

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.237,02		4.237,02
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.917,38		20.917,38
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.321,49		3.321,49
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	1.641,26		1.641,26
218810113003	SINDIUPES	2.213,43		2.213,43
218810113004	SINDSAUDE	5.741,28		5.741,28
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRAÇU	361,89		361,89
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	648,08		648,08
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22,17		22,17
218810114001	SEGURO PREVSUL	281,35		281,35
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	132.643,06		132.643,06
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78.740,35		78.740,35
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.806,02		6.806,02
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	407,00		407,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	459,13		459,13
218819900002	FALTAS E ATRASOS	912,61		912,61
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.270,84		1.270,84
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	320.418,18		320.418,18
218820101003	RPPS 13º SALARIO	265,68		265,68
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	9.069,69		9.069,69
218830102001	INSS DE SERVIDOR	211.001,66		211.001,66
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.938,40		5.938,40
218830104001	IRRF DE PF/PJ	58.978,53	186,32	58.792,21
218830104002	IRRF SERVIDORES	84.685,71		84.685,71
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	32.869,53		32.869,53
Total		983.851,74	186,32	983.665,42

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	227.500,00		227.500,00
451120100999	COTA RECEBIDA	780.002,15		780.002,15
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	134.328,90		134.328,90
Total		1.141.831,05		1.141.831,05

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.240.688,00		8.240.688,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	983.851,74	186,32	983.665,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.141.831,05		1.141.831,05
SUBTOTAL	10.366.370,79	186,32	10.366.184,47
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	64.661.475,11		64.661.475,11
TOTAL GERAL	75.027.845,90	186,32	75.027.659,58

EDUARDO MAROTTI ZANOTTI
PREFEITO

SILVÉRIO GUZZO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA
CONTADORA
CRC 15.743/O-2