

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	392.479,12		729.473,59
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	392.479,12		729.473,59
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	392.479,12		729.473,59
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	392.479,12		729.473,59
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	372.697,78		511.860,25
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS	162,00		18.873,77
113810600003	VALORES A COMPENSAR - INSS INDEVIDO PAGO A MAIOR	336.724,79		381.174,32
113810600004	VALORES A COMPENSAR - CONSIGNAÇÕES PAGAS A MAIOR	35.810,99		84.923,46
113810600005	VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDORES			26.888,70
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.064,00		98.561,72
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.717,34		119.051,62
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.038.836,23		9.988.338,52
218000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.038.836,23		9.988.338,52
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.038.836,23		9.988.338,52
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	279.204,94		2.814.666,40
218810100000	CONSIGNAÇÕES	258.328,16		2.654.328,77
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.659,09		30.978,40
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.665,36		79.569,48
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	2.943,93		13.381,65
218810113003	SINDIUPES	2.443,80		26.955,81
218810113004	SINDSAUDE	2.823,48		27.096,30
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU	783,90		5.622,57
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	648,08		6.172,03
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22,17		341,12
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	278,51		2.586,57
218810114001	SEGURO PREVSUL	278,51		2.586,57
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.599,34		2.078.528,69
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	149.759,84		1.281.361,39
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.722,77		726.892,31
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	7.116,73		70.274,99
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.125,86		462.665,63
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	407,00		5.507,29
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.718,86		457.158,34
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.876,78		160.337,63
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	2.410,43		54.296,17
218819900002	FALTAS E ATRASOS	8.499,44		75.605,24

IMPRESSÃO: João Batista da Penha Loureiro

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218819900003	DEPOSITOS DE VALORES A RESTITUIR	5.810,93		5.810,93
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4.155,98		24.625,29
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	242.026,56		2.410.005,16
218820100000	CONSIGNAÇÕES	242.026,56		2.410.005,16
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	242.026,56		2.410.005,16
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	222.651,16		2.196.296,73
218820101003	RPPS 13º SALARIO	986,76		16.055,55
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	18.388,64		197.345,04
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			307,84
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	486.352,69		4.468.340,53
218830100000	CONSIGNAÇÕES	486.352,69		4.468.340,53
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	269.004,51		2.664.255,43
218830102001	INSS DE SERVIDOR	246.509,89		2.428.414,44
218830102002	INSS 13º SALARIO			206,94
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.778,18		232.416,32
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	716,44		3.217,73
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	217.348,18		1.804.085,10
218830104001	IRRF DE PF/PJ	69.482,47		474.883,74
218830104002	IRRF SERVIDORES	147.865,71		1.329.201,36
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	31.252,04		295.326,43
218850100000	CONSIGNAÇÕES	31.252,04		295.326,43
218850108000	ISS	31.252,04		295.326,43
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	31.252,04		295.326,43
Total		1.431.315,35		10.717.812,11

MUNICÍPIO DE IBIRACU**CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.165.208/0001-17****BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			6.480.000,00
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.480.000,00
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			6.480.000,00
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			6.480.000,00
351320200000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			6.480.000,00
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			6.480.000,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.890.385,55		22.322.674,25
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.890.385,55		22.322.674,25
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	931.925,15		10.647.612,44
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	931.925,15		10.647.612,44
451120100000	COTA RECEBIDA	931.925,15		10.647.612,44
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	277.500,00		2.397.203,16
451120100999	COTA RECEBIDA	654.425,15		8.250.409,28
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	958.460,40		11.675.061,81
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	958.460,40		11.675.061,81
451320200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	958.460,40		11.675.061,81
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	958.460,40		11.675.061,81
Total		1.890.385,55		28.802.674,25

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

**BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.619.520,87		79.625.114,67
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.431.315,35		10.717.812,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.890.385,55		28.802.674,25
SUBTOTAL	10.941.221,77		119.145.601,03
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	58.754.544,42		49.609.992,31
TOTAL GERAL	69.695.766,19		168.755.593,34

EDUARDO MAROTTI ZANOTTI
PREFEITO

SILVÉRIO GUZZO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA
CONTADORA
CRC 15.743/O-2