

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS			18.711,69
113810600003	VALORES A COMPENSAR - INSS INDEVIDO PAGO A MAIOR			44.449,53
113810600004	VALORES A COMPENSAR - CONSIGNAÇÕES PAGAS A MAIOR	29.587,66		29.587,66
113810600005	VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDORES			24.939,54
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.224,84		48.110,88
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.104,97		63.722,95
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.777,78		16.572,37
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	998,00		7.045,44
218810113003	SINDIUPES	2.258,36		12.992,65
218810113004	SINDSAUDE	1.411,74		15.984,54
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRAÇU	503,65		3.322,56
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	596,37		2.490,39
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22,17		252,44
218810114001	SEGURO PREVSUL	235,89		1.531,51
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	100.846,20		678.998,67
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.703,16		431.056,72
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.548,47		43.389,08
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	802,58		3.525,30
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.776,30		446.839,42
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	2.289,15		31.947,70
218819900002	FALTAS E ATRASOS	5.184,08		43.693,86
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.460,66		10.187,10
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	135.576,59		1.218.834,57
218820101003	RPPS 13º SALARIO	1.050,91		8.018,47
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	19.969,66		121.824,75
218830102001	INSS DE SERVIDOR	154.878,95		1.386.127,65
218830102002	INSS 13º SALARIO	103,47		206,94
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.328,13		137.385,74
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	185,23		1.675,34
218830104001	IRRF DE PF/PJ	40.099,89		229.048,31
218830104002	IRRF SERVIDORES	128.892,70		772.195,96
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	23.192,12		159.347,97
Total		757.609,68		6.014.017,70

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	227.500,00		1.437.203,16
451120100999	COTA RECEBIDA	1.002.151,46		5.153.372,24
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.967,59		4.000.288,77
Total		1.241.619,05		10.590.864,17

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.807.196,08		45.056.060,58
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	757.609,68		6.014.017,70
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.241.619,05		10.590.864,17
	SUBTOTAL	9.806.424,81		61.660.942,45
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	53.226.732,25		49.609.992,31
	TOTAL GERAL	63.033.157,06		111.270.934,76
EDUARDO MAROTTI ZANOTTI PREFEITO SILVÉRIO GUZZO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS SAMIRA MAZIOLI DA COSTA CONTADORA CRC 15.743/O-2				