

## MUNICÍPIO DE IBIRACU

## CONSOLIDAÇÃO

## ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS	359,87		19.233,64
113810600003	VALORES A COMPENSAR - INSS INDEVIDO PAGO A MAIOR	8.077,59		389.251,91
113810600004	VALORES A COMPENSAR - CONSIGNAÇÕES PAGAS A MAIOR			84.923,46
113810600005	VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDORES	28,00		26.916,70
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.500,00		105.061,72
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.590,00		126.641,62
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.266,52		34.244,92
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	960,78		14.342,43
218810113003	SINDIUPES	2.477,54		29.433,35
218810113004	SINDSAUDE	1.411,74		28.508,04
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU	508,81		6.131,38
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	648,08		6.820,11
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22,17		363,29
218810114001	SEGURO PREVSL	245,73		2.832,30
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	118.807,89		1.400.169,28
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.071,76		791.964,07
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	313,00		70.587,99
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	403,48		5.910,77
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	383,16		457.541,50
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	2.583,61		56.879,78
218819900002	FALTAS E ATRASOS	7.010,10		82.615,34
218819900003	DEPOSITOS DE VALORES A RESTITUIR		5.810,93	
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3.157,97		27.783,26
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	139.518,92	371,70	2.335.443,95
218820101003	RPPS 13º SALARIO	499,44		16.554,99
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	18.729,59		216.074,63
218820101005	PREV IPSJON	285,74		285,74
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			307,84
218830102001	INSS DE SERVIDOR	169.244,13		2.597.658,57
218830102002	INSS 13º SALARIO			206,94
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.748,19	819,29	242.345,22
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	262,89		3.480,62
218830104001	IRRF DE PF/PJ	59.932,73	232,39	534.584,08
218830104002	IRRF SERVIDORES	152.985,33	3.778,03	1.478.408,66
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	24.118,45	96,83	319.348,05
<b>Total</b>		<b>806.153,21</b>	<b>11.109,17</b>	<b>11.512.856,15</b>

IMPRESSÃO: Samira Mazioli

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	227.500,00		6.480.000,00
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	910.348,63		2.624.703,16
451120100999	COTA RECEBIDA	18.889,70		9.160.757,91
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			11.693.951,51
<b>Total</b>		<b>1.156.738,33</b>		<b>29.959.412,58</b>

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.435.085,16		89.060.199,83
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	806.153,21	11.109,17	11.512.856,15
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.156.738,33		29.959.412,58
SUBTOTAL	11.397.976,70	11.109,17	130.532.468,56
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	58.649.747,12		49.609.992,31
TOTAL GERAL	70.047.723,82	11.109,17	180.142.460,87

EDUARDO MAROTTI ZANOTTI  
PREFEITO

SILVÉRIO GUZZO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA  
CONTADORA  
CRC 15.743/O-2