

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110102001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	7.797,09		7.797,09
113110102999	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	6.228,10		6.228,10
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS	359,87		19.953,38
113810600003	VALORES A COMPENSAR - INSS INDEVIDO PAGO A MAIOR			389.251,91
113810600004	VALORES A COMPENSAR - CONSIGNAÇÕES PAGAS A MAIOR			84.923,46
113810600005	VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDORES			26.944,70
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.316,74		119.448,46
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.375,60		134.535,22
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.266,52		37.511,44
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	938,99		15.281,42
218810113003	SINDIUPES	2.305,01		31.738,36
218810113004	SINDSAUDE	1.411,74		29.919,78
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRAÇU	511,03		6.642,41
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	648,08		7.468,19
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22,17		385,46
218810114001	SEGURO PREVSUL	256,77		3.089,07
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	144.418,60		1.574.414,44
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.129,16		859.433,02
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	5.991,82		76.579,81
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	562,67		6.473,44
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.776,32		480.317,82
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	58.482,12		115.361,90
218819900002	FALTAS E ATRASOS	92.920,36		175.535,70
218819900003	DEPOSITOS DE VALORES A RESTITUIR			
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.745,99		30.529,25
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	121.242,42		2.536.697,58
218820101003	RPPS 13º SALARIO	1.246,59		17.801,58
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	10.701,80		226.776,43
218820101005	PREV IPSJON			285,74
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			307,84
218830102001	INSS DE SERVIDOR	336.141,46		3.013.578,72
218830102002	INSS 13º SALARIO	1.545,79		1.752,73
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173.016,59		416.389,89
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	259,87		3.740,49
218830104001	IRRF DE PF/PJ	69.081,93	74,21	603.836,66
218830104002	IRRF SERVIDORES	952.495,56		2.430.904,22

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	30.089,66		354.268,50
<b>Total</b>		<b>2.129.286,42</b>	<b>74,21</b>	<b>13.846.104,21</b>

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			6.480.000,00
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	447.500,00		3.072.203,16
451120100999	COTA RECEBIDA	1.615.738,19		10.776.496,10
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.049,25		11.710.000,76
<b>Total</b>		<b>2.079.287,44</b>		<b>32.038.700,02</b>

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.270.527,17		103.359.601,19
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.129.286,42	74,21	13.846.104,21
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.079.287,44		32.038.700,02
SUBTOTAL	18.479.101,03	74,21	149.244.405,42
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	62.356.360,88		49.609.992,31
TOTAL GERAL	80.835.461,91	74,21	198.854.397,73

\_\_\_\_\_  
EDUARDO MAROTTI ZANOTTI  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
SILVÉRIO GUZZO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
SAMIRA MAZIOLI DA COSTA  
CONTADORA  
CRC 15.743/O-2