

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.282,33		18.005,03
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.777,48		32.748,28
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.589,53		8.259,99
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	1.026,41		3.440,49
218810113003	SINDIUPES	2.112,48		6.254,01
218810113004	SINDSAUDE	1.457,28		7.286,40
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRAÇU	534,01		1.535,27
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	631,34		631,34
218810113009	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21,53		165,04
218810114001	SEGURO PREVSUL	235,89		760,13
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	79.531,20		282.366,14
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.935,91		199.245,52
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	7.040,54		22.191,31
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	390,00		1.122,53
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.039,61		430.779,73
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	23.128,06		26.383,59
218819900002	FALTAS E ATRASOS	8.425,68		25.358,22
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.662,47		3.892,51
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	119.041,13		539.725,30
218820101003	RPPS 13º SALARIO	1.891,60		5.395,58
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	21.133,35		61.393,72
218830102001	INSS DE SERVIDOR	116.826,28		490.917,85
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.636,00		45.286,15
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			206,86
218830104001	IRRF DE PF/PJ	32.250,91	979,55	81.169,77
218830104002	IRRF SERVIDORES	138.221,66		361.142,64
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	20.362,42	408,14	67.046,59
Total		659.185,10	1.387,69	2.722.709,99

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	227.500,00		682.500,00
451120100999	COTA RECEBIDA	567.383,60		2.442.233,19
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.242,60		261.962,04
Total		808.126,20		3.386.695,23

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	8.099.800,93		22.412.955,90
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	659.185,10	1.387,69	2.722.709,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	808.126,20		3.386.695,23
SUBTOTAL	9.567.112,23	1.387,69	28.522.361,12
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	51.642.199,49		49.609.992,31
TOTAL GERAL	61.209.311,72	1.387,69	78.132.353,43

EDUARDO MAROTTI ZANOTTI
PREFEITO

SILVÉRIO GUZZO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

BRUNO ROBERTO MONTEIRO MORENO
CONTADOR
CRC 098299/O