

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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
113810600005	VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDORES	13.069,00		24.939,54
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.965,66		41.886,04
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	8.808,34		56.617,98
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.767,30		13.794,59
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	1.201,65		6.047,44
218810113003	SINDIUPES	2.247,62		10.734,29
218810113004	SINDSAUDE	2.914,56		14.572,80
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRAÇU	534,01		2.818,91
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	631,34		1.894,02
218810113009	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43,70		230,27
218810114001	SEGURO PREVSUL	252,28		1.295,62
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	133.169,88		578.152,47
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.777,69		365.353,56
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.955,57		36.840,61
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	808,54		2.722,72
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.521,28		438.063,12
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	2.092,48		29.658,55
218819900002	FALTAS E ATRASOS	5.687,91		38.509,78
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.028,11		7.726,44
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	214.547,60		1.083.257,98
218820101003	RPPS 13º SALARIO	1.050,91		6.967,56
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	19.919,53		101.855,09
218830102001	INSS DE SERVIDOR	256.594,05		1.231.248,70
218830102002	INSS 13º SALARIO	103,47		103,47
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.612,28	857,94	128.057,61
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.110,81		1.490,11
218830104001	IRRF DE PF/PJ	53.922,41		181.297,90
218830104002	IRRF SERVIDORES	133.692,11		643.303,26
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	29.125,09	219,56	129.892,97
Total		1.049.155,18	1.077,50	5.242.494,62

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	3.240.000,00		3.240.000,00
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	227.500,00		1.209.703,16
451120100999	COTA RECEBIDA	1.028.684,33	461.075,03	4.151.220,78
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.712.327,71		3.988.321,18
Total		8.208.512,04	461.075,03	12.589.245,12

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.655.290,82		37.248.864,50
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.049.155,18	1.077,50	5.242.494,62
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.208.512,04	461.075,03	12.589.245,12
	SUBTOTAL	15.912.958,04	462.152,53	55.080.604,24
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	53.503.657,10		49.609.992,31
	TOTAL GERAL	69.416.615,14	462.152,53	104.690.596,55
EDUARDO MAROTTI ZANOTTI PREFEITO SILVÉRIO GUZZO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS SAMIRA MAZIOLI DA COSTA CONTADORA CRC 15.743/O-2				