

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS			18.711,77
113810600003	VALORES A COMPENSAR - INSS INDEVIDO PAGO A MAIOR			44.449,53
113810600004	VALORES A COMPENSAR - CONSIGNAÇÕES PAGAS A MAIOR			49.112,47
113810600005	VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDITORES			24.939,54
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	5.914,99		69.368,05
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.499,87		89.850,69
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.841,48		22.255,33
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	955,66		9.072,66
218810113003	SINDIUPES	4.610,70		22.075,98
218810113004	SINDSAUDE	1.366,20		20.128,68
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRAÇU	503,65		4.329,86
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	1.192,74		4.875,87
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22,17		296,78
218810114001	SEGURO PREVSUL	245,73		2.029,55
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	127.547,62		957.404,96
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.847,80		557.963,55
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.645,65		56.680,38
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	404,42		4.718,02
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.296,32		451.498,63
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	16.787,60		50.069,34
218819900002	FALTAS E ATRASOS	7.673,86		57.372,01
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	3.374,61		16.651,60
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	113.392,44		1.643.667,47
218820101003	RPPS 13º SALARIO	3.379,42		14.445,18
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	19.073,68		160.584,93
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	153,92		307,84
218830102001	INSS DE SERVIDOR	131.336,25		1.821.586,06
218830102002	INSS 13º SALARIO			206,94
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.536,72		185.909,37
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	110,78		2.041,84
218830104001	IRRF DE PF/PJ	26.063,81	476,00	301.272,76
218830104002	IRRF SERVIDORES	135.539,89		1.027.695,09
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	18.260,10		208.540,73
Total		706.578,08	476,00	7.900.113,46

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			6.480.000,00
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	227.500,00		1.892.203,16
451120100999	COTA RECEBIDA	745.609,24		6.831.251,25
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	24.531,91		7.272.133,32
Total		997.641,15		22.475.587,73

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.551.893,88		59.954.880,81
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	706.578,08	476,00	7.900.113,46
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	997.641,15		22.475.587,73
	SUBTOTAL	8.256.113,11	476,00	90.330.582,00
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	55.155.979,87		49.609.992,31
	TOTAL GERAL	63.412.092,98	476,00	139.940.574,31
EDUARDO MAROTTI ZANOTTI PREFEITO SILVÉRIO GUZZO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS SAMIRA MAZIOLI DA COSTA CONTADORA CRC 15.743/O-2				