



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

<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>				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.093,74		2.093,74
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	26.764,24		26.764,24
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.977,08		7.977,08
218810113001	SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA	18.375,48		18.375,48
218810114002	PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	1.395,01		1.395,01
218810115001	CONSIGNAÇÃO C.E.F	64.348,64		64.348,64
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	157.518,50		157.518,50
218810115003	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	17.487,21		17.487,21
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB	15.968,22		15.968,22
218810115005	CONSIGNAÇÃO SICREDI	26.256,64		26.256,64
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	471,68		471,68
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	30,12		30,12
218830102001	INSS - SERVIDORES	783.377,35		783.377,35
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	94.345,66		94.345,66
218830102003	INSS VEREADORES	7.769,52		7.769,52
218830104001	IRRF - SERVIDORES	248.879,46		248.879,46
218830104002	IRRF - PF/PJ	69.521,00		69.521,00
218830104003	IRRF VEREADORES	10.876,80		10.876,80
218850108001	ISS	72.652,11		72.652,11
<b>Total</b>		<b>1.626.108,46</b>		<b>1.626.108,46</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

<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>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	500.000,00		500.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.662.063,23		1.662.063,23
<b>Total</b>		<b>2.162.063,23</b>		<b>2.162.063,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2026**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.485.519,44		15.485.519,44
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.626.108,46		1.626.108,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.162.063,23		2.162.063,23
SUBTOTAL	19.273.691,13		19.273.691,13
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	33.949.207,25		33.949.207,25
TOTAL GERAL	53.222.898,38		53.222.898,38

ROMARIO BATISTA VIEIRA  
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO  
CONTADOR