

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113510500999	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	7.315,58		7.315,58
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	148,05		148,05
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	880,12		18.762,87
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.132,30		50.693,30
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			15.427,87
211410101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			143.059,52
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			379.631,38
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	426.790,79		3.271.317,41
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			11.718,75
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1.554,62
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.450,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.004,54	680,82	7.323,72
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.452,10		10.452,10
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	63,58		63,58
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.820,75		92.419,21
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.591,88		326.021,69
218810199005	SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			4.756,21
218810199006	SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR			529,95
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.326,02		43.241,70
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			62.985,90
218830102001	INSS SERVIDORES	404.722,70		1.063.878,18
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.235,08		114.728,11
218830104001	IRRF SERVIDORES			307.003,10
218830104003	IRRF RETIDO PF/PJ	55.427,40		111.431,52
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			178.282,32
218850108000	ISS	40.356,48		77.457,97
218910200000	DIARIAS A PAGAR	150,00		1.200,00
Total Geral		1.225.417,37	680,82	6.302.854,61

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	516.666,70		934.575,41
351120200001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE	2.916.133,79		5.190.199,42
Total Geral		3.432.800,49		6.124.774,83

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026**

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.940.440,50		10.256.117,90
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.225.417,37	680,82	6.302.854,61
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.432.800,49		6.124.774,83
	SUBTOTAL	10.598.658,36	680,82	22.683.747,34
	SALDO DISPONÍVEL	69.356.380,21		69.356.380,21
	TOTAL GERAL	79.955.038,57	680,82	92.040.127,55

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA
CONTADORA CRC 013390/O-1