

**MUNICÍPIO DE IBATIBA**  
**CONSOLIDAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.744.150/0001-66**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	25.926,32		49.434,66
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	19.930,45		43.445,35
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			7.663,59
211410101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			139.141,68
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			949.907,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	40.291,72		316.540,58
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			28.730,96
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.403,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	10.472,45		11.385,31
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.926,35		10.926,35
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.140,98		4.140,98
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.480,46		43.480,46
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.935,36		113.177,85
218810199005	SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR	1.040,00		1.040,00
218810199006	SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR	150,25		150,25
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	17.924,20		17.924,20
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			70.584,76
218830102001	INSS SERVIDORES	597.398,62		1.784.443,50
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS			175.242,56
218830104001	IRRF SERVIDORES	133.406,09		299.039,37
218830104003	IRRF RETIDO PF/PJ	23.173,64		40.206,03
218850108000	ISS	57.046,96		68.735,98
<b>Total Geral</b>		<b>1.087.243,85</b>		<b>4.176.744,66</b>

**MUNICÍPIO DE IBATIBA  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.744.150/0001-66  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO DE 2025**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	267.756,45		862.339,66
351120200001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE	2.271.112,56		4.381.244,24
<b>Total Geral</b>		<b>2.538.869,01</b>		<b>5.243.583,90</b>

**MUNICÍPIO DE IBATIBA  
CONSOLIDAÇÃO  
ESPIRITO SANTO  
27.744.150/0001-66  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO DE 2025**

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.625.023,44		15.879.133,59
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.087.243,85		4.176.744,66
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.538.869,01		5.243.583,90
	SUBTOTAL	14.251.136,30		25.299.462,15
	SALDO DISPONÍVEL	49.007.726,64		49.007.726,64
	TOTAL GERAL	63.258.862,94		74.307.188,79

\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS PANCOTI  
PREFEITO MUNICIPAL

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