

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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113510500999 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 10.288,73 | | 17.604,31 |
| 113810600999 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 1.159,65 | | 1.307,70 |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 14.095,60 | | 32.858,47 |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 49.176,21 | | 99.869,51 |
| 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 | 649.714,47 | | 3.921.031,88 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 5.859,30 | | 17.578,05 |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 1.554,62 |
| 214219900000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER | | | 1.450,00 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 11.368,36 | | 18.692,08 |
| 218810113999 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 10.303,88 | | 20.755,98 |
| 218810114000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 3.788,35 | | 3.851,93 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 54.070,94 | | 146.490,15 |
| 218810115999 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 148.895,11 | | 474.916,80 |
| 218810199005 | SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR | 13.053,30 | | 17.809,51 |
| 218810199006 | SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR | 38.221,12 | | 38.751,07 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | 43.241,70 |
| 218810499000 | OUTROS DEPÓSITOS | | | 62.985,90 |
| 218830102001 | INSS SERVIDORES | 597.602,95 | | 1.661.481,13 |
| 218830102002 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 60.204,48 | | 174.932,59 |
| 218830104001 | IRRF SERVIDORES | | | 307.003,10 |
| 218830104003 | IRRF RETIDO PF/PJ | 79.671,01 | | 191.102,53 |
| 218830104999 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 178.282,32 |
| 218850108000 | ISS | 87.877,09 | | 165.335,06 |
| 218910200000 | DIARIAS A PAGAR | | | 1.200,00 |
| Total Geral | | 1.835.350,55 | | 8.138.205,16 |

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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 413.333,37 | | 1.347.908,78 |
| 351120200001 | REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE | 3.482.952,76 | | 8.673.152,18 |
| Total Geral | | 3.896.286,13 | | 10.021.060,96 |

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

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---------------|--------------------|----------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 17.139.916,85 | | 27.396.034,75 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.835.350,55 | | 8.138.205,16 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 3.896.286,13 | | 10.021.060,96 |
| SUBTOTAL | 22.871.553,53 | | 45.555.300,87 |
| SALDO DISPONÍVEL | 66.331.174,03 | | 66.331.174,03 |
| TOTAL GERAL | 89.202.727,56 | | 111.886.474,90 |

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

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