

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113510500999	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			11.186,17
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			2.806,22
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	53.694,50		305.227,12
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	127.498,46		495.687,63
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			7.663,59
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			1.007,56
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			395.922,13
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			28.968,96
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			8.802,20
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.403,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	18.539,48		135.925,23
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	182,36		111.287,37
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			35.304,40
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.895,57		587.260,49
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.806,02	20.830,70	1.622.670,88
218810199005	SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR	1.300,00		40.365,00
218810199006	SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR	779,60		76.807,48
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	94.117,45		94.299,81
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.069,24		23.231,80
218810401999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	18.243,44		18.243,44
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			71.480,82
218830102001	INSS SERVIDORES	1.006.326,23	20.475,88	8.659.660,49
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.720,97		879.181,05
218830104001	IRRF SERVIDORES	422.204,51		1.678.872,34
218830104003	IRRF RETIDO PF/PJ	87.970,42	13.055,87	826.380,29
218850108000	ISS	106.901,69	25,82	858.283,60
218910200000	DIARIAS A PAGAR			75,00
Total Geral		2.290.249,94	54.388,27	18.067.052,99

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	310.000,00		3.957.006,32
351120200001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE	2.184.349,88		27.422.259,28
Total Geral		2.494.349,88		31.379.265,60

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.838.063,31		136.191.021,10
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.290.249,94	54.388,27	18.067.052,99
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.494.349,88		31.379.265,60
	SUBTOTAL	22.622.663,13	54.388,27	185.637.339,69
	SALDO DISPONÍVEL	59.445.236,48		59.445.236,48
	TOTAL GERAL	82.067.899,61	54.388,27	245.082.576,17

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

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