

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	25.844,00		75.278,66
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	35.811,21		79.256,56
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			7.663,59
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.007,56		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	69.683,14		386.223,72
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			28.730,96
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.403,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	11.737,54		23.122,85
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.022,64		23.948,99
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.140,98		8.281,96
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.583,25		99.063,71
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.358,48		223.536,33
218810199005	SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			1.040,00
218810199006	SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR			150,25
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			17.924,20
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			70.584,76
218830102001	INSS SERVIDORES	618.156,56		2.402.600,06
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.169,70		193.412,26
218830104001	IRRF SERVIDORES	112.467,73		411.507,10
218830104003	IRRF RETIDO PF/PJ	77.417,67		117.623,70
218850108000	ISS	31.591,20		100.327,18
Total Geral		1.184.991,66		5.361.736,32

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	258.333,33		1.120.672,99
351120200001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE	2.451.967,95		6.833.212,19
Total Geral		2.710.301,28		7.953.885,18

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.026.510,40		25.905.643,99
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.184.991,66		5.361.736,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.710.301,28		7.953.885,18
SUBTOTAL	13.921.803,34		39.221.265,49
SALDO DISPONÍVEL	47.387.518,60		47.387.518,60
TOTAL GERAL	61.309.321,94		86.608.784,09

 LUIS CARLOS PANCOTI
 PREFEITO MUNICIPAL

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