

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.508,34		23.508,34
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	23.514,90		23.514,90
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.663,59		7.663,59
211410101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.141,68		139.141,68
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	949.907,24		949.907,24
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	276.248,86		276.248,86
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.730,96		28.730,96
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER	1.403,00		1.403,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	912,86		912,86
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.242,49		11.242,49
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	70.584,76		70.584,76
218830102001	INSS SERVIDORES	1.187.044,88		1.187.044,88
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	175.242,56		175.242,56
218830104001	IRRF SERVIDORES	165.633,28		165.633,28
218830104003	IRRF RETIDO PF/PJ	17.032,39		17.032,39
218850108000	ISS	11.689,02		11.689,02
Total Geral		3.089.500,81		3.089.500,81

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	594.583,21		594.583,21
351120200001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE	2.110.131,68		2.110.131,68
Total Geral		2.704.714,89		2.704.714,89

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.254.110,15		5.254.110,15
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.089.500,81		3.089.500,81
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.704.714,89		2.704.714,89
	SUBTOTAL	11.048.325,85		11.048.325,85
	SALDO DISPONÍVEL	49.288.284,95		49.288.284,95
	TOTAL GERAL	60.336.610,80		60.336.610,80

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

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