

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113510500999	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL			17.604,31
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			1.307,70
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	13.892,97		46.751,44
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	39.300,83		139.170,34
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			15.427,87
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.006,79		2.006,79
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	200.272,75		4.121.304,63
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			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	13.431,24		32.123,32
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.799,07		32.555,05
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.788,35		7.640,28
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.950,16		199.440,31
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.248,53		620.165,33
218810199005	SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			17.809,51
218810199006	SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR			38.751,07
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	104.035,05		147.276,75
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			62.985,90
218830102001	INSS SERVIDORES	752.482,37		2.413.963,50
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.641,40		243.573,99
218830104001	IRRF SERVIDORES	12.333,16		319.336,26
218830104003	IRRF RETIDO PF/PJ	66.217,18		257.319,71
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			178.282,32
218850108000	ISS	73.092,68		238.427,74
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.200,00
Total Geral		1.559.492,53		9.697.697,69

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	413.333,33		1.761.242,11
351120200001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE	2.427.820,32		11.100.972,50
Total Geral		2.841.153,65		12.862.214,61

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.182.570,28		38.578.605,03
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.559.492,53		9.697.697,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.841.153,65		12.862.214,61
SUBTOTAL	15.583.216,46		61.138.517,33
SALDO DISPONÍVEL	68.561.852,60		68.561.852,60
TOTAL GERAL	84.145.069,06		129.700.369,93

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

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