

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113510500999	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	398.381,77		498.281,77
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS	12.641,40		12.678,70
113810600004	INSS A COMPENSAR - DESONERAÇÃO 8%			350.889,45
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	230,82		1.433,94
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.885,40		263.765,09
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	47.658,90		386.014,04
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			31.014,09
211410101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			181.042,03
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			937.300,09
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.082,82		4.338.120,23
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			39.320,00
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.338,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	14.152,80		158.976,31
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	121,67		121,67
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.015,84		158.717,34
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	6.384,68		58.241,58
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.623,74		760.133,94
218810115003	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	54,29		54,29
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.514,79		1.577.037,53
218810199005	SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR			34.184,04
218810199006	SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR			44.577,06
218810199007	REPOSICAO DE SALDO	16.814,61		16.814,61
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.088,39		15.088,39
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.162,62		6.660,78
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			6.346,40
218830102001	INSS SERVIDORES	799.936,45		7.044.113,01
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.088,22		942.433,73
218830104001	IRRF SERVIDORES	1.763.222,49		2.765.863,27
218830104003	IRRF RETIDO PF/PJ	102.806,61	1,00	1.091.957,16
218850108000	ISS	156.860,94	3,00	1.122.354,17
218910200000	DIARIAS A PAGAR			576,50
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR			12.039,36
Total Geral		3.743.729,25	4,00	22.857.488,57

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	248.910,29		3.079.579,51
351120200001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE	3.686.731,27		20.914.225,20
Total Geral		3.935.641,56		23.993.804,71

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	24.793.057,73		137.535.243,40
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.743.729,25	4,00	22.857.488,57
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.935.641,56		23.993.804,71
SUBTOTAL	32.472.428,54	4,00	184.386.536,68
SALDO DISPONÍVEL	44.311.646,31		44.311.646,31
TOTAL GERAL	76.784.074,85	4,00	228.698.182,99

LUCIANO MIRANDA SALGADO
PREFEITO MUNICIPAL

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