

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	17.882,75		17.882,75
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	49.561,00		49.561,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.427,87		15.427,87
211410101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	143.059,52		143.059,52
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	379.631,38		379.631,38
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.844.526,62		2.844.526,62
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.718,75		11.718,75
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.554,62		1.554,62
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER	1.450,00		1.450,00
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.598,46		44.598,46
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.429,81		171.429,81
218810199005	SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR	4.756,21		4.756,21
218810199006	SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR	529,95		529,95
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.915,68		34.915,68
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	62.985,90		62.985,90
218830102001	INSS SERVIDORES	659.284,31	128,83	659.155,48
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.493,03		55.493,03
218830104001	IRRF SERVIDORES	307.003,10		307.003,10
218830104003	IRRF RETIDO PF/PJ	56.004,12		56.004,12
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	178.282,32		178.282,32
218850108000	ISS	38.185,55	1.084,06	37.101,49
218910200000	DIARIAS A PAGAR	1.050,00		1.050,00
Total Geral		5.079.330,95	1.212,89	5.078.118,06

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	417.908,71		417.908,71
351120200001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE	2.274.065,63		2.274.065,63
Total Geral		2.691.974,34		2.691.974,34

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.315.677,40		4.315.677,40
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.079.330,95	1.212,89	5.078.118,06
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.691.974,34		2.691.974,34
	SUBTOTAL	12.086.982,69	1.212,89	12.085.769,80
	SALDO DISPONÍVEL	63.590.419,20		63.590.419,20
	TOTAL GERAL	75.677.401,89	1.212,89	75.676.189,00

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

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