

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	28.760,32		165.056,64
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	43.492,30		199.784,14
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			7.663,59
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			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	1.216,24		388.657,96
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	238,00		28.968,96
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			780,00
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.403,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	12.882,78		60.540,08
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.643,69		61.934,91
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.873,87		20.131,83
218810115002	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.404,07		268.390,04
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.504,64		606.844,83
218810199005	SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR	1.048,67		3.258,67
218810199006	SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR	708,40		2.376,65
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			17.924,20
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			71.480,82
218830102001	INSS SERVIDORES	669.817,12		4.416.921,53
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	77.440,63		400.082,07
218830104001	IRRF SERVIDORES	123.835,39		782.366,93
218830104003	IRRF RETIDO PF/PJ	84.833,64		396.484,91
218850108000	ISS	59.142,74		313.455,61
218910200000	DIARIAS A PAGAR	75,00		75,00
Total Geral		1.317.917,50		9.304.638,85

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	310.000,00		1.999.006,32
351120200001	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE	2.492.732,13		14.445.261,36
Total Geral		2.802.732,13		16.444.267,68

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.785.229,13		61.240.437,34
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.317.917,50		9.304.638,85
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.802.732,13		16.444.267,68
	SUBTOTAL	14.905.878,76		86.989.343,87
	SALDO DISPONÍVEL	46.812.875,36		46.812.875,36
	TOTAL GERAL	61.718.754,12		133.802.219,23

LUIS CARLOS PANCOTI
PREFEITO MUNICIPAL

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