

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600002	CONSIGNAÇÃO BANESTES PAGO - A RECEBER	1.562,79		1.562,79
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.822,79		8.329,97
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.166,42		35.372,51
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			26.423,98
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			1.396,70
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			352.088,42
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			183.910,55
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	346.333,39		1.776.116,37
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			1.898,47
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			5.771,78
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			3.625,22
214229900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			301,26
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			1.032,56
214329900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			1.486,59
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.931,65	343,60	6.632,07
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL			2.798,57
218810113003	SINDIUPES			2.542,38
218810113004	SINDSAUDE			8.564,76
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRAÇU	615,34		615,34
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	648,08		648,08
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22,17		22,17
218810114001	SEGURO PREVSUL	103,52		478,24
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	112.403,49		253.246,15
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.947,65		144.779,23
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	313,00		12.484,84
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	338,11		338,11
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	121.781,14		553.381,99
218820101003	RPPS 13º SALARIO	531,36		531,36
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	18.139,38		18.139,38
218830102001	INSS DE SERVIDOR	138.520,07		375.712,45
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.537,65		13.153,38
218830104001	IRRF DE PF/PJ	49.734,24		96.494,44
218830104002	IRRF SERVIDORES	26.878,53		40.991,02
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	29.262,36		44.741,25
218910200000	DIARIAS A PAGAR			2.460,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			22.393,52

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total Geral		899.593,13	343,60	4.000.465,90

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	272.500,00		500.000,00
351120100999	COTA CONCEDIDA	1.176.290,68		1.956.292,83
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.208,61		14.328,90
Total Geral		1.455.999,29		2.470.621,73

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.350.937,11		13.600.832,92
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	899.593,13	343,60	4.000.465,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.455.999,29		2.470.621,73
SUBTOTAL	9.706.529,53	343,60	20.071.920,55
SALDO DISPONÍVEL	65.089.237,60		65.089.237,60
TOTAL GERAL	74.795.767,13	343,60	85.161.158,15

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO

SILVÉRIO GUZZO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA
CONTADORA
CRC 15.743/O-2