

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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	4.507,18		4.507,18
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	21.206,09		21.206,09
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	26.423,98		26.423,98
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.396,70		1.396,70
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	352.088,42		352.088,42
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	183.910,55		183.910,55
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.429.887,11	104,13	1.429.782,98
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.898,47		1.898,47
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	5.771,78		5.771,78
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	3.625,22		3.625,22
214229900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	301,26		301,26
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.032,56		1.032,56
214329900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	1.486,59		1.486,59
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.044,02		2.044,02
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	2.798,57		2.798,57
218810113003	SINDIUPES	4.799,19	2.256,81	2.542,38
218810113004	SINDSAUDE	8.564,76		8.564,76
218810114001	SEGURO PREVSUL	374,72		374,72
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	140.842,66		140.842,66
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.831,58		120.831,58
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	12.171,84		12.171,84
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	431.600,85		431.600,85
218830102001	INSS DE SERVIDOR	237.192,38		237.192,38
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.615,73		7.615,73
218830104001	IRRF DE PF/PJ	46.760,20		46.760,20
218830104002	IRRF SERVIDORES	14.112,49		14.112,49
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	15.478,89		15.478,89
218910200000	DIARIAS A PAGAR	2.460,00		2.460,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	22.393,52		22.393,52
Total Geral		3.103.577,31	2.360,94	3.101.216,37

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
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	227.500,00		227.500,00
351120100999	COTA CONCEDIDA	780.002,15		780.002,15
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.120,29		7.120,29
Total Geral		1.014.622,44		1.014.622,44

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.249.895,81		6.249.895,81
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.103.577,31	2.360,94	3.101.216,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.014.622,44		1.014.622,44
SUBTOTAL	10.368.095,56	2.360,94	10.365.734,62
SALDO DISPONÍVEL	65.095.823,69		65.095.823,69
TOTAL GERAL	75.463.919,25	2.360,94	75.461.558,31

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO

SILVÉRIO GUZZO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA
CONTADORA
CRC 15.743/O-2