



MUNICÍPIO DE IBIRACATU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:44:59

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.842,30		6.774,50
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.829,24
211110103000	FÉRIAS			3.570,69
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			254.194,64
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			68.971,91
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			173.307,44
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			123.857,01
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			23.580,74
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.023,56	5.875,23	653.947,73
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	9.142,36		55.549,79
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	124.953,71		124.953,71
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			2.061,58
218810102001	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	17.607,01		35.317,97
218810102002	INSS - SERVIDOR	50.861,32	599,03	228.427,94
218810102005	INSS 13º SALARIO	38,70		78,14
218810104001	IRRF DE PF/PJ	488,98	6,34	1.291,92
218810104002	IRRF SERVIDORES	13.742,73		30.462,79
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.875,52		3.875,52
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	14.497,75	353,98	35.565,17
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.294,23		12.051,76
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	116,93		233,86
218810113003	SINDIUPES	1.422,92		5.539,76
218810113004	SINDSAUDE	1.537,66		3.121,82
218810113005	Consignação Bradesco			313,00
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACATU	681,87		1.131,12
218810114001	SEGURO PREVSUL	546,73		982,81
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	40.368,57		189.150,70
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.430,44		164.824,96
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.937,57		6.636,69
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	397,30		798,41
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	99.830,35		534.806,32
218820101003	RPPS 13º SALARIO	563,00		563,00
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	5.804,08		18.355,52
218820101005	PREV IPSJON	405,52		405,52
218910200000	DIARIAS A PAGAR	78,00		494,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			13.399,19



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:44:59

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
Total Geral		459.489,11	6.834,58	2.780.426,87



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:44:59

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	137.555,21		412.665,49
351120100999	COTA CONCEDIDA	643.831,55		1.611.847,77
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	8.086,36		32.525,77
Total Geral		789.473,12		2.057.039,03



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 15/04/2021 07:44:59

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.251.419,98		11.562.512,37
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	459.489,11	6.834,58	2.780.426,87
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	789.473,12		2.057.039,03
	SUBTOTAL	7.500.382,21	6.834,58	16.399.978,27
	SALDO DISPONÍVEL	30.681.525,22		30.681.525,22
	TOTAL GERAL	38.181.907,43	6.834,58	47.081.503,49

DIEGO KRENTZ
PREFEITO

LUANNA MATTIUZZI BEDONI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA
CONTADORA