

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600002	CONSIGNAÇÃO BANESTES PAGO - A RECEBER			1.562,79
113810600005	VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDITORES	600,00		600,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.239,48		20.379,14
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	15.216,82		57.171,86
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	211.311,46		1.987.419,83
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	4.270,96		10.903,03
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	1.050,91		3.849,48
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	293,94		293,94
218810113003	SINDIUPES	2.361,67		4.904,05
218810113004	SINDSAUDE	2.917,80		11.482,56
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRAÇU	703,95		1.319,29
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	687,89		1.335,97
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			22,17
218810114001	SEGURO PREVSUL	297,75		775,99
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	133.596,09		402.305,05
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.901,74		210.680,97
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.554,33		17.039,17
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	406,26		744,37
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	13.077,06		13.077,06
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	256.563,10		887.919,83
218820101003	RPPS 13º SALARIO	3.486,45		4.017,81
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	21.595,88		39.735,26
218830102001	INSS DE SERVIDOR	253.180,46		675.051,84
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.174,96		36.743,94
218830104001	IRRF DE PF/PJ	89.162,09	32.714,00	152.942,53
218830104002	IRRF SERVIDORES	66.461,06		107.452,08

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	43.279,82		92.598,67
218910200000	DIARIAS A PAGAR			2.460,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			22.393,52
Total Geral		1.223.391,93	32.714,00	5.345.117,73

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	250.000,00		750.000,00
351120100999	COTA CONCEDIDA	728.028,44		2.684.321,27
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	49.809,50		64.138,40
Total Geral		1.027.837,94		3.498.459,67

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.625.986,99		22.257.206,07
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.223.391,93	32.714,00	5.345.117,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.027.837,94		3.498.459,67
SUBTOTAL	10.877.216,86	32.714,00	31.100.783,47
SALDO DISPONÍVEL	66.982.027,38		66.982.027,38
TOTAL GERAL	77.859.244,24	32.714,00	98.082.810,85

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO

SILVÉRIO GUZZO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA
CONTADORA
CRC 15.743/O-2