

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS	62.500,00		82.419,28
113810600003	VALORES A COMPENSAR - INSS INDEVIDO PAGO A MAIOR			49.432,26
113810600004	VALORES A COMPENSAR - CONSIGNAÇÕES PAGAS A MAIOR			75.930,75
113810600005	VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDORES	2.030,16		20.435,20
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.127,34		81.980,20
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.491,86		103.546,14
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			60.584,83
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			489.120,29
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			193.241,01
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			101.420,57
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			14.316,84
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.726,32
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	109.580,31		3.748.834,91
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			104.491,82
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			3.649,02
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.063,98		25.751,61
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	488,45		8.015,91
218810113003	SINDIUPES			13.121,58
218810113004	SINDSAUDE	2.732,40		22.861,08
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRAÇU	503,65		4.326,86
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	1.192,74		4.875,87
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22,17		318,95
218810114001	SEGURO PREVSUL	129,45		1.795,82
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	114.407,19	2.353,03	1.087.980,94
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.695,50		550.895,62
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.650,74		45.352,82
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	404,42		4.718,02
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			427.850,98
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			7.754,65
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	136.298,62		1.887.693,01
218820101003	RPPS 13º SALARIO	332,13		16.157,23
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	18.861,28		179.529,86
218830102001	INSS DE SERVIDOR	169.082,07		2.353.477,44
218830102002	INSS 13º SALARIO			206,94
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.444,98		214.626,83
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	127,59		1.977,78

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104001	IRRF DE PF/PJ	79.192,84		390.229,97
218830104002	IRRF SERVIDORES	29.198,77		343.858,72
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	28.967,10		250.591,77
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			127.103,90
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			122,00
Total Geral		842.525,74	2.353,03	13.102.325,60

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	227.500,00		2.119.703,16
351120100999	COTA CONCEDIDA	764.732,88		7.595.984,13
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	19.524,52		582.657,84
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			50.468,09
Total Geral		1.011.757,40		10.348.813,22

MUNICÍPIO DE IBIRACU
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.676.994,71		61.597.727,67
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	842.525,74	2.353,03	13.102.325,60
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.011.757,40		10.348.813,22
	SUBTOTAL	10.531.277,85	2.353,03	85.048.866,49
	SALDO DISPONÍVEL	58.753.198,06		58.753.198,06
	TOTAL GERAL	69.284.475,91	2.353,03	143.802.064,55
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI PREFEITO SILVÉRIO GUZZO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS SAMIRA MAZIOLI DA COSTA CONTADORA CRC 15.743/O-2				