

MUNICÍPIO DE IBIRACU

CONSOLIDAÇÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.208/0001-17

BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS	81,00		82.500,28
113810600003	VALORES A COMPENSAR - INSS INDEVIDO PAGO A MAIOR	344.363,96		393.796,22
113810600004	VALORES A COMPENSAR - CONSIGNAÇÕES PAGAS A MAIOR	19.579,73		95.510,48
113810600005	VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDORES	28,00		20.463,20
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.064,00		99.001,54
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.717,34		118.755,34
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	84.830,97		3.833.665,88
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			104.491,82
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			3.649,02
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.659,09		30.410,70
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	6.648,55		14.664,46
218810113003	SINDIUPES	11.527,13		24.648,71
218810113004	SINDSAUDE	2.823,48		25.684,56
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU	1.292,71		5.619,57
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	1.296,16		6.172,03
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22,17		341,12
218810114001	SEGURO PREVSL	521,25		2.317,07
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	149.869,46		1.262.234,09
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.641,02	10.532,10	671.004,54
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	23.556,43		68.909,25
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	789,27		5.507,29
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			427.850,98
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	12.742,87		20.497,52
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	229.643,71	0,27	2.204.277,42
218820101003	RPPS 13º SALARIO	1.247,22		17.404,45
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	17.881,66		197.411,52
218830102001	INSS DE SERVIDOR	245.967,40		2.681.986,01
218830102002	INSS 13º SALARIO			206,94
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.389,68		242.049,66
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.377,26		3.367,91

MUNICÍPIO DE IBIRACU**CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.165.208/0001-17****BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104001	IRRF DE PF/PJ	66.916,43	523,10	463.202,82
218830104002	IRRF SERVIDORES	106.835,03		450.693,75
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	36.011,75	117,00	289.163,49
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			127.103,90
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			122,00
Total Geral		1.542.324,73	11.172,47	14.855.095,40

MUNICÍPIO DE IBIRACU**CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.165.208/0001-17****BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****OUTUBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	277.500,00		2.397.203,16
351120100999	COTA CONCEDIDA	654.425,15		8.250.409,28
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	958.460,40		1.541.118,24
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			3.424.943,57
Total Geral		1.890.385,55		15.613.674,25

MUNICÍPIO DE IBIRACU**CONSOLIDAÇÃO****ESPIRITO SANTO****27.165.208/0001-17****BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.270.641,93		69.868.369,60
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.324,73	11.172,47	14.855.095,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.890.385,55		15.613.674,25
SUBTOTAL	11.703.352,21	11.172,47	100.337.139,25
SALDO DISPONÍVEL	58.649.747,12		58.649.747,12
TOTAL GERAL	70.353.099,33	11.172,47	158.986.886,37

 EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
 PREFEITO

 SILVÉRIO GUZZO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 SAMIRA MAZIOLI DA COSTA
 CONTADORA
 CRC 15.743/O-2