

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102001	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	7.797,09		7.797,09
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS			83.201,42
113810600003	VALORES A COMPENSAR - INSS INDEVIDO PAGO A MAIOR			393.796,22
113810600004	VALORES A COMPENSAR - CONSIGNAÇÕES PAGAS A MAIOR			95.510,48
113810600005	VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDITORES	1.218,90		35.912,63
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.446,74		120.018,28
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.375,60		134.238,94
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			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	3.266,52		36.943,74
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL			14.664,46
218810113003	SINDIUPES			24.648,71
218810113004	SINDSAUDE			25.684,56
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRAÇU	1.019,84		6.639,41
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	1.296,16		7.468,19
218810113009	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22,17		385,46
218810114001	SEGURO PREVSUL	193,34		2.510,41
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	145.294,45		1.555.887,61
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.307,59		793.679,17
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	626,00		69.535,25
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	1.122,53		6.629,82
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	52.387,58		480.238,56
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	115.197,26		115.197,26
218819900002	FALTAS E ATRASOS	175.535,70		175.535,70
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7.313,95		27.811,47
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.485,79		2.428.499,77
218820101003	RPPS 13º SALARIO	1.520,24		19.513,63
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	20.574,30	590,72	236.290,72
218830102001	INSS DE SERVIDOR	345.762,79		3.275.762,31

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102002	INSS 13º SALARIO	1.545,79		1.752,73
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.440,42		422.806,72
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	373,52		3.974,44
218830104001	IRRF DE PF/PJ	124.515,53	23.068,59	606.391,27
218830104002	IRRF SERVIDORES	1.957.404,76		2.430.904,22
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	60.751,81	1.079,04	366.916,38
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			127.103,90
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			122,00
Total Geral		3.296.796,37	24.738,35	18.936.189,51

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	447.500,00		3.072.203,16
351120100999	COTA CONCEDIDA	1.615.738,19		10.776.496,10
351120200003	REPASSE CONCEDIDO	14.000,00		14.000,00
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	16.049,25		1.576.057,19
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			3.424.943,57
Total Geral		2.093.287,44		18.863.700,02

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.093.772,63		87.399.137,67
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.296.796,37	24.738,35	18.936.189,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.093.287,44		18.863.700,02
SUBTOTAL	16.483.856,44	24.738,35	125.199.027,20
SALDO DISPONÍVEL	64.660.425,60		64.660.425,60
TOTAL GERAL	81.144.282,04	24.738,35	189.859.452,80

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO

SILVÉRIO GUZZO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA
CONTADORA
CRC 15.743/O-2