

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS	341,27		82.841,55
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 CREDORES	14.202,53		34.665,73
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.500,00		105.501,54
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.590,00		126.345,34
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			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		33.677,22
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL			14.664,46
218810113003	SINDIUPES			24.648,71
218810113004	SINDSAUDE			25.684,56
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU			5.619,57
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES			6.172,03
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22,17		363,29
218810114001	SEGURO PREVSUL			2.317,07
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	118.532,51		1.380.766,60
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.027,25		725.031,79
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO			68.909,25
218810199007	CARTÃO COMPROCARD			5.507,29
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			427.850,98
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			20.497,52
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	130.011,09	285,74	2.334.002,77
218820101003	RPPS 13º SALARIO	588,94		17.993,39
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	27.050,50	8.154,88	216.307,14
218830102001	INSS DE SERVIDOR	168.234,82		2.850.220,83
218830102002	INSS 13º SALARIO			206,94
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.288,56		247.338,22
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	233,01		3.600,92

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104001	IRRF DE PF/PJ	42.490,07	993,42	504.699,47
218830104002	IRRF SERVIDORES	27.239,61	4.433,90	473.499,46
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	16.215,19	2.965,86	302.412,82
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			127.103,90
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			122,00
Total Geral		621.834,04	16.833,80	15.460.095,64

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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	227.500,00		2.624.703,16
351120100999	COTA CONCEDIDA	910.348,63		9.160.757,91
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	18.889,70		1.560.007,94
451320201000	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			3.424.943,57
Total Geral		1.156.738,33		16.770.412,58

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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.435.276,00		76.303.645,60
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	621.834,04	16.833,80	15.460.095,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.156.738,33		16.770.412,58
SUBTOTAL	8.213.848,37	16.833,80	108.534.153,82
SALDO DISPONÍVEL	62.329.206,13		62.329.206,13
TOTAL GERAL	70.543.054,50	16.833,80	170.863.359,95

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PREFEITO

SILVÉRIO GUZZO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

SAMIRA MAZIOLI DA COSTA
CONTADORA
CRC 15.743/O-2