

MUNICÍPIO DE IBIRACU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS - DIVERSOS	1.207,55		19.919,24
113810600003	VALORES A COMPENSAR - INSS INDEVIDO PAGO A MAIOR	4.025,73		48.475,26
113810600004	VALORES A COMPENSAR - CONSIGNAÇÕES PAGAS A MAIOR	56.405,94		56.405,94
113810600005	VALORES A COMPENSAR - PAGAMENTOS A MAIOR PARA CREDORES	6.534,50		18.405,04
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.537,66		43.157,87
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.552,77		57.066,13
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			11.459,76
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			1.726,32
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	668.703,56		2.957.670,44
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			104.491,82
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			3.649,02
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.767,30		13.226,89
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	1.201,65		5.918,51
218810113003	SINDIUPES	2.247,62		10.863,22
218810113004	SINDSAUDE	2.914,56		14.572,80
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACU	534,01		2.281,90
218810113007	FEDERACAO SERV. FED. ESTAD. MUNIC. ES	631,34		1.262,68
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43,70		230,27
218810114001	SEGURO PREVSUL	252,28		1.187,91
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	152.389,18		601.524,79
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.641,60	56.405,94	353.546,38
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.955,57		36.527,61
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	805,28		2.316,82
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			427.850,98
218819900005	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			3.920,72
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	212.680,07		1.078.365,67
218820101003	RPPS 13º SALARIO	650,94		7.954,17
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	19.986,66		101.443,18
218830102001	INSS DE SERVIDOR	472.480,08		1.465.409,56
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.249,41		136.383,24
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	743,87		1.157,59
218830104001	IRRF DE PF/PJ	55.547,29		169.290,87

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104002	IRRF SERVIDORES	42.062,46		197.113,18
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	30.397,81		129.108,18
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			127.103,90
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			122,00
Total Geral		1.932.150,39	56.405,94	9.055.476,56

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	227.500,00		1.209.703,16
351120100999	COTA CONCEDIDA	1.028.684,33	461.075,03	4.151.220,78
351320201000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	472.327,71		519.321,18
Total Geral		1.728.512,04	461.075,03	5.880.245,12

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
SICONFI - RREO (CONSOLIDADO)
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.773.043,89		30.461.959,22
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.932.150,39	56.405,94	9.055.476,56
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.728.512,04	461.075,03	5.880.245,12
	SUBTOTAL	10.433.706,32	517.480,97	45.397.680,90
	SALDO DISPONÍVEL	53.226.732,25		53.226.732,25
	TOTAL GERAL	63.660.438,57	517.480,97	98.624.413,15
EDUARDO MAROZZI ZANOTTI PREFEITO SILVÉRIO GUZZO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS SAMIRA MAZIOLI DA COSTA CONTADORA CRC 15.743/O-2				