

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	992,64		2.853,84
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			5.836,26
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.091,38		3.986,38
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	15.751,76		78.792,23
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.616,19		18.644,91
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	485,24		1.380,88
218810111002	SINDACSE	572,40		1.144,80
218810111003	SAF	117,76		283,68
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20,54		41,08
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	612,66		1.322,31
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	2.801,15		6.340,01
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	14.851,07		29.977,07
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	58,69		117,38
218830102001	INSS DE SERVIDOR	67.318,94		138.813,72
218830104004	I.R.R.F DE SERVIDORES - SAÚDE	10.861,52		27.072,36
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	413,65		1.021,09
218850108004	ISS - SOBRE SERVICOS	2.587,28		7.272,66
Total Geral		121.152,87		324.900,66

**MUNICIPIO DE IBITIRAMA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
 ESPÍRITO SANTO
 14.699.505/0001-09
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 MARÇO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	987.530,51		3.029.431,28
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	121.152,87		324.900,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.108.683,38		3.354.331,94
SALDO DISPONÍVEL	3.050.972,02		3.050.972,02
TOTAL GERAL	4.159.655,40		6.405.303,96

 FLEDSON DIAS MESSIAS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

 THIAGO VIEIRA DE AGUIAR ROSA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

 PAMELA ANCHIETA MATEVELI
 CONTADORA