

**MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			2.735,22
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	910,00		3.878,34
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.138,87		23.788,99
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.270,00		14.260,25
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			116.967,41
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			6.764,34
218810111002	SINDACSE	572,40		2.203,74
218810111003	SAF	120,04		480,16
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10,27		41,08
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	1.277,92		5.230,73
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	4.568,06		18.446,02
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	13.341,97		54.122,89
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	989,76		3.045,47
218830102001	INSS DE SERVIDOR	106.472,84		419.626,52
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	11.913,94		70.220,32
218830104004	I.R.R.F DE SERVIDORES - SAÚDE	36.210,31		132.451,28
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	3.659,41		22.839,59
218850108004	ISS - SOBRE SERVICOS			24.527,86
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	5.679,88		14.881,92
218910200000	DIARIAS A PAGAR			100,00
Total Geral		194.135,67		936.612,13

**MUNICIPIO DE IBITIRAMA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
 ESPÍRITO SANTO
 14.699.505/0001-09
 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
 MAIO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.088.673,44		6.219.606,64
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	194.135,67		936.612,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	1.282.809,11		7.156.218,77
SALDO DISPONÍVEL	1.093.057,73		1.093.057,73
TOTAL GERAL	2.375.866,84		8.249.276,50

MARCIO CLAYTON DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANA PAULA ALMEIDA CHAVES
 CONTADORA
 CRC ES-023674/O-8

PAMELA ANCHIETA MATEVELI
 CONTADORA