

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	780,00		2.968,34
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	5.699,08		16.650,12
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.754,00		12.990,25
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			116.967,41
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.693,54		6.764,34
218810111002	SINDACSE	543,78		1.631,34
218810111003	SAF	120,04		360,12
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10,27		30,81
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	1.385,65		3.952,81
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	4.568,06		13.877,96
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	13.341,97		40.780,92
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.076,53		2.055,71
218830102001	INSS DE SERVIDOR	115.580,26		313.153,68
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	11.913,94		58.306,38
218830104004	I.R.R.F DE SERVIDORES - SAÚDE	37.964,98		96.240,97
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	3.898,39		19.180,18
218850108004	ISS - SOBRE SERVICOS	5.464,61		24.527,86
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	4.170,86		9.202,04
218910200000	DIARIAS A PAGAR			100,00
Total Geral		210.965,96		742.476,46

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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.498.278,29		5.130.933,20
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.965,96		742.476,46
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.709.244,25		5.873.409,66
	SALDO DISPONÍVEL	1.092.909,59		1.092.909,59
	TOTAL GERAL	2.802.153,84		6.966.319,25

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