



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			9.736,50
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.860,00		15.578,32
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	24.849,52		45.493,72
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			57.611,02
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	198.381,22		1.569.129,20
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.561,00		177.159,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.115,80		10.960,30
218810111001	SEPASI			188,64
218810111003	SAF	797,91		4.013,63
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35,21		176,05
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	6.658,63		33.196,98
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	21.197,94		101.249,87
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606,00		3.890,64
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	94.643,63		470.051,14
218810199001	FUNRURAL			177,40
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26,03		78,09
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	317,54		1.903,54
218830102001	INSS DE SERVIDOR	294.044,30		1.456.948,91
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	20.125,78		84.696,24
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	11.403,19		85.712,79
218830104012	I.R.R.F DE SERVIDORES - PREFEITURA	134.347,05		609.153,60
218850108004	ISS - SOBRE SERVICOS			87.675,46
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	43.693,50		140.867,05
Total Geral		857.664,25		4.965.648,35



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	186.666,70		1.099.999,84
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	746.980,11		4.225.793,95
Total Geral		933.646,81		5.325.793,79



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.797.738,96		20.993.882,20
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	857.664,25		4.965.648,35
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	933.646,81		5.325.793,79
	SUBTOTAL	5.589.050,02		31.285.324,34
	SALDO DISPONÍVEL	23.568.333,09		23.568.333,09
	TOTAL GERAL	29.157.383,11		54.853.657,43

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

IAN FERREIRA PIROVANI DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

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