



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			9.879,18
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.510,00		29.969,34
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.413,92		185.662,86
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			67.156,50
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	239.583,98		2.057.311,06
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.570,17		246.172,43
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.115,80		15.423,50
218810111001	SEPASI			188,64
218810111003	SAF	835,11		7.279,67
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35,21		316,89
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	7.197,28		61.624,08
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	29.514,16		206.987,21
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606,00		6.314,64
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	105.140,89		876.384,68
218810199001	FUNRURAL	1.976,20		2.517,03
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			104,12
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			1.903,54
218830102001	INSS DE SERVIDOR	320.736,03		2.748.237,95
218830102003	INSS PESSOA JURIDICA	33.568,48		182.943,48
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	37.410,62		172.112,16
218830104012	I.R.R.F DE SERVIDORES - PREFEITURA	144.269,20		1.175.080,88
218850108004	ISS - SOBRE SERVICOS			88.467,46
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	94.528,70		415.638,75
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	9.960,00		9.960,00
Total Geral		1.052.971,75		8.567.636,05



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	186.666,70		1.846.666,64
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	936.182,85		7.295.031,23
Total Geral		1.122.849,55		9.141.697,87



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.193.023,93		41.658.455,25
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.052.971,75		8.567.636,05
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.122.849,55		9.141.697,87
	SUBTOTAL	8.368.845,23		59.367.789,17
	SALDO DISPONÍVEL	24.650.004,93		24.650.004,93
	TOTAL GERAL	33.018.850,16		84.017.794,10

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