



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.250,94		9.266,50
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	41.633,80		113.037,60
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.793,04		29.544,84
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	569.791,54		1.618.174,53
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	23.580,50		260.712,94
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.869,98		5.149,12
218810111003	SAF	835,11		1.670,22
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35,21		70,42
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	7.704,32		15.036,43
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	25.655,28		52.247,68
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606,00		2.424,00
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	96.681,24		201.011,50
218810199001	FUNRURAL			288,38
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	117,14		234,28
218830102001	INSS DE SERVIDOR	328.905,72		573.484,76
218830104001	IRRF RETIDO DO SERVIDOR			2.520,78
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	18.836,69		75.177,65
218830104012	I.R.R.F DE SERVIDORES - PREFEITURA	148.368,52		279.646,44
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	46.042,03		133.312,49
Total Geral		1.316.707,06		3.373.010,56



MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00		600.000,00
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	863.140,32		2.377.959,10
351120100003	REPASSE SAAE	28.692,25		86.076,75
Total Geral		1.091.832,57		3.064.035,85



MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.411.290,54		12.026.924,96
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.316.707,06		3.373.010,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.091.832,57		3.064.035,85
SUBTOTAL	6.819.830,17		18.463.971,37
SALDO DISPONÍVEL	27.389.144,87		27.389.144,87
TOTAL GERAL	34.208.975,04		45.853.116,24

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