



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	3.178,88		3.178,88
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	31.699,02		31.699,02
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	494.704,64		494.704,64
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	115.702,59		115.702,59
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.115,80		1.115,80
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.212,00		1.212,00
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	808,58		808,58
218830102001	INSS DE SERVIDOR	951,62		951,62
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	3.471,88		3.471,88
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	1.071,00		1.071,00
Total Geral		653.916,01		653.916,01



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	623.058,16		623.058,16
351120100003	REPASSE SAAE	28.692,25		28.692,25
Total Geral		851.750,41		851.750,41



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.032.069,07		2.032.069,07
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	653.916,01		653.916,01
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	851.750,41		851.750,41
	SUBTOTAL	3.537.735,49		3.537.735,49
	SALDO DISPONÍVEL	25.072.489,29		25.072.489,29
	TOTAL GERAL	28.610.224,78		28.610.224,78

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