



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	2.836,68		6.015,56
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	39.704,78		71.403,80
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.751,80		27.751,80
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	553.678,35		1.048.382,99
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	121.429,85		237.132,44
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.163,34		2.279,14
218810111003	SAF	835,11		835,11
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35,21		35,21
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	7.332,11		7.332,11
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	26.592,40		26.592,40
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606,00		1.818,00
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	103.521,68		104.330,26
218810199001	FUNRURAL	288,38		288,38
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	117,14		117,14
218830102001	INSS DE SERVIDOR	243.627,42		244.579,04
218830104001	IRRF RETIDO DO SERVIDOR	2.520,78		2.520,78
218830104007	I.R.R.F. DE PF/PJ	52.869,08		56.340,96
218830104012	I.R.R.F DE SERVIDORES - PREFEITURA	131.277,92		131.277,92
218850108008	ISS - SOBRE SERVICO	86.199,46		87.270,46
Total Geral		1.402.387,49		2.056.303,50



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00		400.000,00
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	891.760,62		1.514.818,78
351120100003	REPASSE SAAE	28.692,25		57.384,50
Total Geral		1.120.452,87		1.972.203,28



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.583.565,35		7.615.634,42
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.402.387,49		2.056.303,50
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.120.452,87		1.972.203,28
	SUBTOTAL	8.106.405,71		11.644.141,20
	SALDO DISPONÍVEL	26.114.054,07		26.114.054,07
	TOTAL GERAL	34.220.459,78		37.758.195,27

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