



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 06/01/2020 10:28:18

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11351020000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			8.707,87
11381060001	INSS A COMPENSAR	376,95		63.664,27
11381060004	INSS PAGO A MAIOR - PRODUTOR RURAL			19,92
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.669,52		63.851,95
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.736,00		262.461,18
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			11.239,62
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.342,15		742.599,13
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			123.347,41
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			509,79
218810102002	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	1.668,21		22.740,19
218810102003	INSS - PRODUTOR RURAL			305,31
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	103.795,83		1.381.597,39
218810104001	I.R.R.F DE SERVIDORES	29.020,72		306.206,30
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			21,75
218810108001	ISS - EDUCACAO			8.616,34
218810108002	ISS - SAUDE			795,96
218810108003	ISS - PREFEITURA			10.090,97
218810109001	DESCONTO DETRAN	406,12		3.878,40
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.718,53		31.723,30
218810111001	SEPASI	30,73		332,50
218810111002	SINDACSE	359,28		1.417,16
218810111003	SAF	800,00		6.240,00
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	72,99		807,29
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	4.709,95		49.782,98
218810113003	IPAJM	259,69		2.879,30
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	12.968,28		148.308,33
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606,00		4.281,30
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	73.118,98		778.023,35
218810115004	TOP CARD	7.851,60		88.983,84
218810115005	COMPROCARD	5.819,52		58.994,70
218810199001	FUNRURAL	240,24		3.893,03
218810199002	DESCONTOS DIVERSOS - DEPOSITOS	79,00		92.161,94
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			420,34
Total Geral		270.650,29		4.278.903,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 06/01/2020 10:28:18

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	99.461,30		1.085.071,22
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	429.296,65		4.303.169,95
Total Geral		528.757,95		5.388.241,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2019

Emissão: 06/01/2020 10:28:18

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.390.364,00		26.418.676,26
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	270.650,29		4.278.903,11
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	528.757,95		5.388.241,17
	SUBTOTAL	3.189.772,24		36.085.820,54
	SALDO DISPONÍVEL	7.083.990,81		7.083.990,81
	TOTAL GERAL	10.273.763,05		43.169.811,35

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ACÁCIO DIAS SERAFIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOSE UÊNIS ALVES ZAMBOTI
CONTADOR
CRC - ES021324/O-0