



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA E FMS
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 17/02/2020 10:56:56

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	INSS A COMPENSAR	2.551,66		2.551,66
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.632,00		1.632,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.646,33		6.646,33
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.075,12		1.075,12
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	37.362,34		37.362,34
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	124.757,75		124.757,75
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	101.165,68		101.165,68
218810104001	I.R.R.F DE SERVIDORES	41.512,06		41.512,06
218810109001	DESCONTO DETRAN	267,29		267,29
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.164,15		3.164,15
218810111001	SEPASI	30,73		30,73
218810111002	SINDACSE	311,70		311,70
218810111003	SAF	880,00		880,00
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	87,66		87,66
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	4.856,47		4.856,47
218810113003	IPAJM	806,34		806,34
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	20.350,27		20.350,27
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606,00		606,00
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	85.157,62		85.157,62
218810115004	TOP CARD	8.885,52		8.885,52
218810115005	COMPROCARD	5.629,75		5.629,75
218810199001	FUNRURAL	719,38		719,38
218810199002	DESCONTOS DIVERSOS - DEPOSITOS	79,00		79,00
Total Geral		448.534,82		448.534,82



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA E FMS
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 17/02/2020 10:56:56

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	99.461,30		99.461,30
351120100002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	245.975,46		245.975,46
Total Geral		345.436,76		345.436,76



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
PREFEITURA E FMS
ESPÍRITO SANTO
31.726.490/0001-31
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2020

Emissão: 17/02/2020 10:56:56

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.565.234,35		1.565.234,35
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	448.534,82		448.534,82
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	345.436,76		345.436,76
	SUBTOTAL	2.359.205,93		2.359.205,93
	SALDO DISPONÍVEL	7.756.644,12		7.756.644,12
	TOTAL GERAL	10.115.850,05		10.115.850,05

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ACÁCIO DIAS SERAFIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

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