

**MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.854/0001-83
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2025**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.606.910,30
		RECURSOS VINCULADOS	1.606.910,30
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.606.910,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.220.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	678.094,02
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.220.000,00	DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	678.094,02
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	436.473,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	432.670,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	435.190,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	431.388,07
DESCONTO SINDICAL - MENSAL	1.211,99	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	1.211,99
EMPRESTIMO BANESTES	47.444,21	EMPRESTIMO BANESTES	44.598,72
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.191,63	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	3.191,63
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.915,29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105.958,28
INSS DE SERVIDOR	209.491,98	INSS DE SERVIDOR	209.491,98
IRRF RETIDO DO SERVIDOR	66.272,77	IRRF RETIDO DO SERVIDOR	66.272,77
IRRF PESSOA JURIDICA	290,95	IRRF PESSOA JURIDICA	290,95
ISS - SOBRE SERVICOS	371,75	ISS - SOBRE SERVICOS	371,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.282,66	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.282,66
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.282,66	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.282,66
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	636.841,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	575.640,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	636.841,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	575.640,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	636.841,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	575.640,16
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.293.315,21	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.293.315,21

**MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.854/0001-83
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2025**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual