

**MUNICÍPIO DE IBITIRAMA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.854/0001-83**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>			<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>147.284,22</b>	<b>1.615.400,30</b>
			RECURSOS VINCULADOS	147.284,22	1.615.400,30
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	147.284,22	1.615.400,30
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>678.094,02</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	2.220.000,00	DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL		678.094,02
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>81.001,07</b>	<b>444.963,23</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>13.832,35</b>	<b>432.670,73</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	41.152,26	8.490,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.890,00	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	14.427,84		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.420,97	435.190,57	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.942,35	431.388,07
DESCONTO SINDICAL - MENSAL	103,72	1.211,99	DESCONTO SINDICAL - MENSAL		1.211,99
EMPRESTIMO BANESTES	7.990,75	47.444,21	EMPRESTIMO BANESTES	6.942,35	44.598,72
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.191,63	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.191,63
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.734,41	106.915,29	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		105.958,28
INSS DE SERVIDOR	7.587,39	209.491,98	INSS DE SERVIDOR		209.491,98
IRRF RETIDO DO SERVIDOR	3.999,61	66.272,77	IRRF RETIDO DO SERVIDOR		66.272,77
IRRF PESSOA JURIDICA	5,09	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
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>575.640,16</b>	<b>636.841,98</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>695.524,66</b>	<b>575.640,16</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	575.640,16	636.841,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	695.524,66	575.640,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	575.640,16	636.841,98	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	695.524,66	575.640,16
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>856.641,23</b>	<b>3.301.805,21</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>856.641,23</b>	<b>3.301.805,21</b>

**MUNICIPIO DE IBITIRAMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA  
ESPÍRITO SANTO  
31.726.854/0001-83  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Empenho**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior