

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.854/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810111002	SINDACSE	335,30		335,30
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	347,83		347,83
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	1.753,20		1.753,20
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	60.788,50		60.788,50
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.454,48		2.454,48
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.352,00		2.352,00
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.058,74		72.058,74
218830102001	INSS DE SERVIDOR	193.612,44		193.612,44
218830102002	INSS PESSOA FÍSICA	6.557,13		6.557,13
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	178,91		178,91
218830104001	IRRF RETIDO DO SERVIDOR	42.428,80		42.428,80
218830104011	IRRF PESSOA JURIDICA	354,17		354,17
218850108004	ISS - SOBRE SERVICOS	376,20		376,20
Total		383.597,70		383.597,70

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.854/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.800.000,00		1.800.000,00
Total		1.800.000,00		1.800.000,00

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.854/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2023

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	383.597,70		383.597,70
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.800.000,00		1.800.000,00
	SUBTOTAL	2.183.597,70		2.183.597,70
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	52.199,51		52.199,51
	TOTAL GERAL	2.235.797,21		2.235.797,21