

MUNICÍPIO DE IBITIRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.854/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			1.282,66
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	103,72		1.211,99
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	6.942,35		47.444,21
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			3.191,63
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.275,01		106.915,29
218830102001	INSS DE SERVIDOR	22.491,50		209.491,98
218830104001	IRRF RETIDO DO SERVIDOR	12.927,13		66.272,77
218830104011	IRRF PESSOA JURIDICA	5,57		290,95
218850108004	ISS - SOBRE SERVICOS			371,75
Total		77.745,28		436.473,23

**MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.854/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	186.666,66		2.220.000,00
Total		186.666,66		2.220.000,00

**MUNICIPIO DE IBITIRAMA
 CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
 ESPÍRITO SANTO
 31.726.854/0001-83
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 DEZEMBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	77.745,28		436.473,23
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.666,66		2.220.000,00
SUBTOTAL	264.411,94		2.656.473,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	713.786,86		636.841,98
TOTAL GERAL	978.198,80		3.293.315,21