

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.854/0001-83
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.504.103,49
		RECURSOS VINCULADOS	1.504.103,49
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.504.103,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.800.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.948,27
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.800.000,00	DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	2.948,27
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	383.597,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	415.552,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	325,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	383.597,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	415.226,83
SINDACSE	335,30	SINDACSE	335,30
DESCONTO SINDICAL - MENSAL	347,83	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	347,83
EMPRESTIMO SICOOB	1.753,20	EMPRESTIMO SICOOB	1.753,20
EMPRESTIMO BANESTES	60.788,50	EMPRESTIMO BANESTES	61.500,45
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.454,48	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.454,48
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.352,00	FUNRURAL	2.739,39
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.058,74	FALTAS DE SECOES ORDINARIAS	1.742,90
INSS DE SERVIDOR	193.612,44	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.352,00
INSS PESSOA FÍSICA	6.557,13	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.541,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	178,91	INSS DE SERVIDOR	199.708,92
IRRF RETIDO DO SERVIDOR	42.428,80	INSS PESSOA FÍSICA	9.555,02
IRRF PESSOA JURIDICA	354,17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	357,82
ISS - SOBRE SERVICOS	376,20	IRRF RETIDO DO SERVIDOR	50.108,03
		IRRF PESSOA JURIDICA	354,17
		ISS - SOBRE SERVICOS	376,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	52.199,51	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	313.192,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.199,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313.192,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.199,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	313.192,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.235.797,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.235.797,21

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
31.726.854/0001-83
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual