

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.854/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		900,83
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	6.942,35		26.617,16
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			3.191,63
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.961,45		60.304,34
218830102001	INSS DE SERVIDOR	15.761,44		153.510,69
218830104001	IRRF RETIDO DO SERVIDOR	5.932,72		44.428,64
218830104011	IRRF PESSOA JURIDICA	4,93		274,21
218850108004	ISS - SOBRE SERVICOS			252,00
Total		33.706,61		290.762,16

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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100002	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	186.666,70		1.659.999,94
Total		186.666,70		1.659.999,94

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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	33.706,61		290.762,16
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	186.666,70		1.659.999,94
	SUBTOTAL	220.373,31		1.950.762,10
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	573.253,29		636.841,98
	TOTAL GERAL	793.626,60		2.587.604,08