

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.854/0001-83
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS VINCULADOS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	944.768,66 944.768,66 944.768,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.473.333,24 1.473.333,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	628.094,02 628.094,02
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DESCONTO SINDICAL - MENSAL EMPRESTIMO BANESTES DEPÓSITOS E CAUÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INSS DE SERVIDOR IRRF RETIDO DO SERVIDOR IRRF PESSOA JURIDICA ISS - SOBRE SERVICOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	257.055,55 255.772,89 797,11 19.674,81 3.191,63 55.342,89 137.749,25 38.495,92 269,28 252,00 1.282,66 1.282,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DESCONTO SINDICAL - MENSAL EMPRESTIMO BANESTES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INSS DE SERVIDOR IRRF RETIDO DO SERVIDOR IRRF PESSOA JURIDICA ISS - SOBRE SERVICOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	221.114,80 219.832,14 693,39 16.829,32 46.624,48 130.207,66 24.962,94 262,35 252,00 1.282,66 1.282,66
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	636.841,98 636.841,98 636.841,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	573.253,29 573.253,29 573.253,29
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.367.230,77	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.367.230,77

**MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
ESPÍRITO SANTO
31.726.854/0001-83
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual