



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
ESPIRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810115001 | EMPRESTIMO BANESTES | 3.266,48 | | 29.508,24 |
| 218810115003 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.664,93 | | 26.649,30 |
| 218819900005 | VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 3.131,02 | | 20.803,94 |
| 218820101001 | RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 5.513,83 | | 60.427,63 |
| 218830102001 | INSS DE SERVIDOR | 5.374,26 | | 69.784,76 |
| 218830104001 | IRRF DE PF/PJ | 326,31 | | 677,53 |
| 218830104002 | IRRF SERVIDORES | 9.182,75 | | 82.115,31 |
| Total | | 29.459,58 | | 289.966,71 |



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
ESPIRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 200.000,00 | | 2.000.000,00 |
| Total | | 200.000,00 | | 2.000.000,00 |



MUNICÍPIO DE IBIRACU
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.450.683/0001-35
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2023

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 29.459,58 | | 289.966,71 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 200.000,00 | | 2.000.000,00 |
| SUBTOTAL | 229.459,58 | | 2.289.966,71 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 392.107,79 | | 79.339,44 |
| TOTAL GERAL | 621.567,37 | | 2.369.306,15 |

Breno Lucio Andrade Oliveira
Presidente

Maria Lúcia Reali Recla
Oficial Técnico Contador - CRC 8788-O