



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO
PERÍODO: 2024 - 3º TRIMESTRE

DÉBITO	MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO
	Saldo		Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	113.796.618,69	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.277.529,14
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	113.796.618,69	DESPESAS CORRENTES	3.277.529,14
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.795.616,46	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	862.576,74
RECEITAS CORRENTES	4.795.616,46	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	118.113.979,48
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.167.380,07	INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	118.113.979,48
RECEITAS CORRENTES	3.167.380,07		0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00		0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	455.901,05		0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00		0,00
TOTAL	122.215.516,27	TOTAL	122.254.085,36

DÉBITO	MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO
	Saldo		Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	106.485.705,50	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.261.566,01
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	106.485.705,50	DESPESAS CORRENTES	9.261.566,01
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.094.865,74	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.839.379,36
RECEITAS CORRENTES	11.094.865,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	118.113.979,48
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.906.124,69	INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	118.113.979,48
RECEITAS CORRENTES	11.906.124,69		0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00		0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.303.499,37		0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00		0,00
TOTAL	130.790.195,30	TOTAL	129.214.924,85

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito
ALTERAÇÃO DE QDD ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO SUPLEMENTAR	112.000,00	(112.000,00)	SALDO ANTERIOR	113.796.618,69
			RETIRADO NESTE PERÍODO	121.391.508,62
			DEPOSITADO NESTE PERÍODO	11.130.376,60
			SALDO NESTA DATA	118.113.979,48
TOTAL	112.000,00		TOTAL	124.926.995,29

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 30/09/2024

Local/Data/Assinatura



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA MARIA JETIBA
ESPÍRITO SANTO
39.616.875/0001-58
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO
PERÍODO: 2024 - 3º TRIMESTRE

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 18 de outubro de 2024