



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: 2025 - 4º TRIMESTRE

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>138.104.451,60</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>4.335.087,77</b>
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	138.104.451,60	DESPESAS CORRENTES			4.335.087,77
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.341.726,88</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>771.561,62</b>
RECEITAS CORRENTES	7.341.726,88	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			0,00
<b>DEDUÇÃO DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			<b>145.362.650,30</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.346.354,66</b>	INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA			145.362.650,30
RECEITAS CORRENTES	4.346.354,66				0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00				0,00
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>714.380,33</b>				0,00
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>0,00</b>				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>150.506.913,47</b>	<b>TOTAL</b>			<b>150.469.299,69</b>

DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>120.331.104,67</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>15.125.843,16</b>
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA	120.331.104,67	DESPESAS CORRENTES			15.125.303,36
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>25.852.789,02</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.342.418,27</b>
RECEITAS CORRENTES	25.852.789,02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			0,00
<b>DEDUÇÃO DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			<b>145.362.650,30</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>15.045.381,29</b>	INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA			145.362.650,30
RECEITAS CORRENTES	15.045.381,29				0,00
RECEITAS CAPITAL	0,00				0,00
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.329.718,34</b>				0,00
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>0,00</b>				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>163.558.993,32</b>	<b>TOTAL</b>			<b>162.830.911,73</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO			
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito		Crédito
<b>ALTERAÇÃO DE QDD</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>138.104.451,60</b>		
<b>ESPECIAL</b>				<b>RETIRADO NESTE PERÍODO</b>			<b>149.697.738,07</b>
<b>EXTRAORDINÁRIO</b>				<b>DEPOSITADO NESTE PERÍODO</b>	<b>16.034.436,20</b>		
<b>SUPLEMENTAR</b>				<b>SALDO NESTA DATA</b>			<b>145.362.650,30</b>
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>154.138.887,80</b>		<b>295.060.388,37</b>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 31/12/2025



**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: 2025 - 4º TRIMESTRE**

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 23 de março de 2026**