



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: 2026 - 1º TRIMESTRE

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		145.362.650,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.002.011,69
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA		145.362.650,30	DESPESAS CORRENTES		3.992.404,69
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		7.162.538,38	DESPESAS DE CAPITAL		9.607,00
RECEITAS CORRENTES		7.162.538,38	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		537.412,11
DEDUÇÃO DE RECEITA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.729.959,39	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		152.122.383,22
RECEITAS CORRENTES		3.729.959,39	INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA		152.122.383,22
RECEITAS CAPITAL		0,00			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		547.346,08			0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0,00			0,00
TOTAL		156.802.494,15	TOTAL		156.661.807,02

DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		145.362.650,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.002.011,69
INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA		145.362.650,30	DESPESAS CORRENTES		3.992.404,69
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		7.162.538,38	DESPESAS DE CAPITAL		9.607,00
RECEITAS CORRENTES		7.162.538,38	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		537.412,11
DEDUÇÃO DE RECEITA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.729.959,39	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		152.122.383,22
RECEITAS CORRENTES		3.729.959,39	INST. PREV. E ASSIST. SERV. SANTA MARIA DE JETIBA		152.122.383,22
RECEITAS CAPITAL		0,00			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		547.346,08			0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0,00			0,00
TOTAL		156.802.494,15	TOTAL		156.661.807,02

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO				
		Aprovados	Dispendidos	Saldo			Débito	Crédito
ALTERAÇÃO DE QDD			5.000,00	(5.000,00)	SALDO ANTERIOR		145.362.650,30	
ESPECIAL					RETIRADO NESTE PERÍODO			4.539.423,80
EXTRAORDINÁRIO					DEPOSITADO NESTE PERÍODO		14.622.457,16	
SUPLEMENTAR					SALDO NESTA DATA			152.122.383,22
TOTAL			5.000,00	(5.000,00)	TOTAL		159.985.107,46	156.661.807,02

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ,31/03/2026



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: 2026 - 1º TRIMESTRE

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, 30 de abril de 2026