



MUNICIPIO DE ITAÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 10/03/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	600.875,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	718.591,74	Legislativa	600.875,68
REPASSE RECEBIDO	718.591,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	115.745,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	115.922,24
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	3.685,94	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	3.685,94
INSS SOBRE PRESTADORES SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	209,00	INSS SOBRE PRESTADORES SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	209,00
INSS	24.856,96	INSS	24.856,96
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	19,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.042,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.042,71	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.710,29
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.965,63	ISS	840,21
ISS	580,28	IMP	6.375,39
IMP	6.375,39	COOPELIF - SINDSERV	786,65
COOPELIF - SINDSERV	786,65	UNIMED MENSALIDADE	3.133,92
UNIMED MENSALIDADE	3.133,92	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	452,14
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	261,26	SINDSERV	257,66
SINDSERV	257,66	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	585,88
PP - PARTIDO PROGRESSISTA	585,88	EMPRESTIMO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL	598,85
EMPRESTIMO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL	598,85	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.282,25
EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.282,25	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	16.104,39
EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	16.104,39		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	269.225,22	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	386.764,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.225,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	386.764,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	269.225,22	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	386.764,81
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.103.562,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.103.562,73



**MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANÇE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2017**

Emissão: 10/03/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MARCIO GONÇALVES PINTO PRESIDENTE 71758712600	JOSIANE N. S. CARVALHO CONTADORA CPF: 040381746-38	GISELE DE OLIVEIRA PEIXOTO CONTROLE INTERNO 05683852684	