



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

Emissão: 10/03/2017

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



MUNICÍPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2017

Emissão: 10/03/2017

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