



MUNICÍPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.393.302,43	9.913.736,11
			RECURSOS ORDINÁRIOS	13.393.302,43	9.913.736,11
			Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	9.983.355,31	9.913.736,11
			Outros Recursos não Vinculados	3.409.947,12	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.822.506,40	12.062.335,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.012.506,44	1.722.335,78
REPASSE RECEBIDO	14.822.506,40	12.062.335,74	REPASSE CONCEDIDO	660.000,00	1.400.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	352.506,44	322.335,78
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.787.102,81	2.426.907,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.944.949,54	2.805.196,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	183.883,00	179.300,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.496.136,66	2.117.863,82	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.498.611,50	2.113.548,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	450,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	450,00
IMP	162.330,08	137.004,76	IMP	162.330,08	137.004,76
UNIMED MENSALIDADE	76.713,16	52.121,86	UNIMED MENSALIDADE	76.713,16	52.121,86
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	44.484,93	24.532,70	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	45.107,44	23.910,19
SINDSERV	1.224,23	1.739,04	SINDSERV	1.224,23	1.739,04
EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.982,46	155.108,42	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.982,46	155.108,42
EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	200.162,10	221.427,75	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	200.162,10	221.427,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.673,64	47.728,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.673,64	47.728,68
COOPELIF - SINDSERV	9.600,00	9.600,00	COOPELIF - SINDSERV	9.600,00	9.600,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	146.268,08	122.155,26	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.120,41	118.461,93
INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO		99.875,01	INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO		99.875,01
TARIFA BANCÁRIA - CONCURSO CAMARA		5.284,99	VALOR INDEVIDO		0,02
ISS	28.665,46	11.506,71	TARIFA BANCÁRIA - CONCURSO CAMARA		5.284,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	80.944,78	37.972,60	ISS	28.665,46	11.506,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	519.555,79	444.901,31	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	80.944,78	37.972,60
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	38.845,54	3.551,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	519.555,79	444.901,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	981.186,41	742.903,02	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	38.845,54	3.551,71
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	981.186,41	742.903,02
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	290.966,15	309.043,95	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	262.455,04	512.347,94
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	241.744,74	303.782,47	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	213.233,63	307.088,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	45.012,68		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	45.012,68	
UNIMED COPARTICIPAÇÃO	2.189,11	1.655,39	UNIMED COPARTICIPAÇÃO	2.189,11	1.655,39
UNIMED MENSALIDADE	2.019,62	2.223,96	UNIMED MENSALIDADE	2.019,62	2.223,96
MULTAS DE TRÂNSITO		1.382,13	MULTAS DE TRÂNSITO		1.382,13
			PERDA OU ROUBO		199.997,99
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	230.450,19	182.475,01	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	489.300,99	230.450,19



MUNICÍPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.450,19	182.475,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.300,99	230.450,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	230.450,19	182.475,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.300,99	230.450,19
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.840.059,40	14.671.718,52	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.840.059,40	14.671.718,52

NESVALCIR GONÇALVES SILVA JUNIOR
PRESIDENTE

JOSIANE N. S. CARVALHO
CONTADORA

NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO
CONTROLE INTERNO