



MUNICÍPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	785.978,88
		RECURSOS ORDINÁRIOS	785.978,88
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	737.996,83
		Outros Recursos não Vinculados	47.982,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.284.115,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
REPASSE RECEBIDO	1.284.115,88		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	233.479,85	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	426.056,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	213.884,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	206.625,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	160.624,69
IMP	12.900,07	IMP	12.900,07
UNIMED MENSALIDADE	8.792,83	UNIMED MENSALIDADE	8.792,83
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	5.882,96	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	5.882,96
SINDSERV	99,62	SINDSERV	99,62
EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.786,64	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.786,64
EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	17.041,34	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	17.041,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.712,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.712,98
COOPELIF - SINDSERV	800,00	COOPELIF - SINDSERV	800,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.310,34	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.267,55
ISS	3.403,09	ISS	3.403,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	7.873,72	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.381,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.951,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	78.556,24
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.513,85		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	78.556,24		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.854,52	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.546,94
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	23.479,87	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	48.172,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.374,65	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.374,65
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	489.300,99	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	794.861,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.300,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	794.861,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.300,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	794.861,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.006.896,72	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.006.896,72



MUNICÍPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2024 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____	_____	_____	_____
NESVALCIR GONÇALVES SILVA JUNIOR PRESIDENTE	JOSIANE N. S. CARVALHO CONTADORA	NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO CONTROLE INTERNO	