



MUNICÍPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.913.736,11	8.056.818,65
			RECURSOS ORDINÁRIOS	9.913.736,11	8.056.818,65
			Recursos Não Vinculados de Impostos	9.913.736,11	8.056.818,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.062.335,74	10.936.838,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.722.335,78	2.701.838,56
REPASSE RECEBIDO	12.062.335,74	10.936.838,52	REPASSE CONCEDIDO	1.400.000,00	2.410.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	322.335,78	291.838,56
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.426.907,77	1.746.405,47	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.805.196,44	1.772.369,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.300,50	9.110,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.117.863,82	1.657.532,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.113.548,00	1.649.181,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,00	
IMP	137.004,76	128.060,07	IMP	137.004,76	128.060,07
UNIMED MENSALIDADE	52.121,86	39.922,66	UNIMED MENSALIDADE	52.121,86	39.922,66
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	24.532,70	14.273,77	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	23.910,19	14.273,77
SINDSERV	1.739,04	1.506,12	SINDSERV	1.739,04	1.506,12
EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155.108,42	129.341,02	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155.108,42	129.341,02
EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	221.427,75	199.451,00	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	221.427,75	199.451,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.728,68	55.094,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.728,68	55.094,49
COOPELIF - SINDSERV	9.600,00	9.600,00	COOPELIF - SINDSERV	9.600,00	9.600,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	122.155,26	46.340,64	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.461,93	37.989,41
INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	99.875,01		INSCRIÇÕES CONCURSO PÚBLICO	99.875,01	
TARIFA BANCÁRIA - CONCURSO CAMARA	5.284,99		VALOR INDEVIDO	0,02	
ISS	11.506,71	9.376,85	TARIFA BANCÁRIA - CONCURSO CAMARA	5.284,99	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	37.972,60	414.115,94	ISS	11.506,71	9.376,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	444.901,31		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	37.972,60	414.115,94
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.551,71	3.367,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	444.901,31	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	742.903,02	607.082,17	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.551,71	3.367,97
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	742.903,02	607.082,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	309.043,95	88.872,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	512.347,94	114.077,88
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	303.782,47	88.872,77	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	307.088,47	114.077,88
UNIMED COPARTICIPAÇÃO	1.655,39		UNIMED COPARTICIPAÇÃO	1.655,39	
UNIMED MENSALIDADE	2.223,96		UNIMED MENSALIDADE	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)	182.475,01	30.257,58	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	230.450,19	182.475,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.475,01	30.257,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	230.450,19	182.475,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	182.475,01	30.257,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	230.450,19	182.475,01



MUNICÍPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.671.718,52	12.713.501,57	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.671.718,52	12.713.501,57

NESVALCIR GONÇALVES SILVA JUNIOR
PRESIDENTE

JOSIANE N. S. CARVALHO
CONTADORA
CPF: 040381746-38

NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO
CONTROLE INTERNO
04156834670