



MUNICÍPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.056.818,65
		RECURSOS ORDINÁRIOS	8.056.818,65
		RECURSOS ORDINÁRIOS	8.056.818,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.936.838,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.701.838,56
REPASSE RECEBIDO	10.936.838,52	REPASSE CONCEDIDO	2.410.000,00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	291.838,56
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.746.405,47	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.772.369,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.110,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.657.532,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.649.181,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	37.048,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	37.048,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	377.067,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	377.067,94
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.367,97	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.367,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	607.082,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	607.082,17
ISS	9.376,85	ISS	9.376,85
IMP	128.060,07	IMP	128.060,07
UNIMED MENSALIDADE	39.922,66	UNIMED MENSALIDADE	39.922,66
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	14.273,77	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	14.273,77
SINDSERV	1.506,12	SINDSERV	1.506,12
EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.341,02	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.341,02
EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	199.451,00	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	199.451,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.094,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA	55.094,49
COOPELIF - SINDSERV	9.600,00	COOPELIF - SINDSERV	9.600,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.340,64	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.989,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.872,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.077,88
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	88.872,77	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	114.077,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	30.257,58	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	182.475,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.257,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.475,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.257,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	182.475,01
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.713.501,57	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.713.501,57



MUNICÍPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				
<table><tr><td> ALEXANDRE MAGNO MARTONI DEBIQUE CAMPOS PRESIDENTE 11585987697</td><td> JOSIANE N. S. CARVALHO CONTADORA CPF: 040381746-38</td><td> NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO CONTROLE INTERNO 04156834670</td><td></td></tr></table>				ALEXANDRE MAGNO MARTONI DEBIQUE CAMPOS PRESIDENTE 11585987697	JOSIANE N. S. CARVALHO CONTADORA CPF: 040381746-38	NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO CONTROLE INTERNO 04156834670	
ALEXANDRE MAGNO MARTONI DEBIQUE CAMPOS PRESIDENTE 11585987697	JOSIANE N. S. CARVALHO CONTADORA CPF: 040381746-38	NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO CONTROLE INTERNO 04156834670					