



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.902.238,23	13.393.302,43
			RECURSOS ORDINÁRIOS	13.902.238,23	13.393.302,43
			Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	12.693.341,09	9.983.355,31
			Outros Recursos não Vinculados	1.208.897,14	3.409.947,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.450.606,76	14.822.506,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.565.087,36	1.012.506,44
REPASSE RECEBIDO	15.450.606,76	14.822.506,40	REPASSE CONCEDIDO	1.198.480,60	660.000,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	366.606,76	352.506,44
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	3.122.336,24	2.787.102,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	3.565.859,58	2.944.949,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	448.552,84	183.883,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.786.603,28	2.496.136,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.781.573,78	2.498.611,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.830,52	1.500,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.830,52	1.500,00
IMP	186.897,11	162.330,08	IMP	186.897,11	162.330,08
UNIMED MENSALIDADE	105.999,70	76.713,16	UNIMED MENSALIDADE	105.999,70	76.713,16
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	100.129,91	44.484,93	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	92.669,04	45.107,44
SINDSERV	1.195,44	1.224,23	SINDSERV	1.195,44	1.224,23
EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.870,28	159.982,46	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163.870,28	159.982,46
EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	192.644,58	200.162,10	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	192.644,58	200.162,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.622,53	44.673,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.622,53	44.673,64
COOPELIF - SINDSERV	9.650,00	9.600,00	COOPELIF - SINDSERV	9.650,00	9.600,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111.561,08	146.268,08	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.992,45	148.120,41
ISS	28.797,39	28.665,46	ISS	28.797,39	28.665,46
IPTU	426,21		IPTU	426,21	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	109.959,20	80.944,78	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	109.959,20	80.944,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	542.120,46	519.555,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	542.120,46	519.555,79
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	114.466,30	38.845,54	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	114.466,30	38.845,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.072.432,57	981.186,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.072.432,57	981.186,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	335.732,96	290.966,15	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	335.732,96	262.455,04
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	324.391,98	241.744,74	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	324.391,98	213.233,63
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.123,95	45.012,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.123,95	45.012,68
UNIMED COPARTICIPAÇÃO		2.189,11	UNIMED COPARTICIPAÇÃO		2.189,11
UNIMED MENSALIDADE	208,23	2.019,62	UNIMED MENSALIDADE	208,23	2.019,62
MULTAS DE TRÂNSITO	1.008,80		MULTAS DE TRÂNSITO	1.008,80	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	489.300,99	230.450,19	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	29.058,82	489.300,99

 MUNICÍPIO DE ITAUNA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA MINAS GERAIS 20.893.921/0001-38 BALANCETE FINANCEIRO BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2024 - Pagamento					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.300,99	230.450,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.058,82	489.300,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.300,99	230.450,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.058,82	489.300,99
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	19.062.243,99	17.840.059,40	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	19.062.243,99	17.840.059,40
ANTONIO DE MIRANDA SILVA PRESIDENTE JOSIANE N. S. CARVALHO CONTADORA NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO CONTROLE INTERNO					