



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA
MINAS GERAIS
21.297.692/0001-51
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2024 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.324.214,38	1.402.804,26
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.324.214,38	1.402.804,26
			Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.324.214,38	1.402.804,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	346.393,10	1.898.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		490.000,00
REPASSE RECEBIDO	346.393,10	1.898.000,00	REPASSE CONCEDIDO		490.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.113.231,42	312.486,52	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	40.326,72	274.172,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.069.116,86	23.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.500,00	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.316,94	16.413,00	RP PROCESSADOS PAGOS	16.413,00	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.797,62	273.073,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.413,72	274.172,09
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.040,35		EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA	5.540,66	38.115,88
EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA	5.540,66	38.115,88	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		53.200,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		53.200,00	RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA		35.952,32
RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA	1.842,09	34.215,22	INSS - CÂMARA	6.873,06	83.167,27
INSS - CÂMARA	13.439,21	83.805,80	IRRF - CÂMARA		63.467,82
IRRF - CÂMARA	6.935,31	63.467,82	ISS		268,80
ISS		268,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	47.313,61	3.803,44	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	142.397,03	47.313,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.313,61	3.803,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.397,03	47.313,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.313,61	3.803,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	142.397,03	47.313,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.506.938,13	2.214.289,96	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.506.938,13	2.214.289,96

Gilvan Neres de Souza
Presidente
009.776.526-02

Exatus Assessoria & Consultoria Ltda
Contador
CRC - 61651