



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA
CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA NOVA
MINAS GERAIS
21.297.692/0001-51
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Empenho

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.691.852,50	1.771.247,27
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.691.852,50	1.771.247,27
			Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.691.852,50	1.771.247,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	445.637,62	2.100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		378.868,36
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA	445.637,62	2.100.000,00	REPASSE CONCEDIDO		378.868,36
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)	1.497.237,38	304.908,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	14.510,86	277.936,36
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.430.631,91		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		18.613,33
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.208,20		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.397,27	304.908,34	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.510,86	259.323,03
EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA	13.307,38	64.674,73	EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA	6.653,69	64.674,73
RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA	2.105,87	40.765,79	RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA		40.542,11
INSS - CÂMARA	15.714,34	106.286,34	INSS - CÂMARA	7.857,17	60.991,91
IRRF - CÂMARA	10.269,68	93.181,48	IRRF - CÂMARA		93.114,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	948,89	24.092,54	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	237.460,53	948,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948,89	24.092,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	237.460,53	948,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	948,89	24.092,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	237.460,53	948,89
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.943.823,89	2.429.000,88	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.943.823,89	2.429.000,88

ODETH TANUS BACELAR

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL