



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.683.972,50	1.771.247,27
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.683.972,50	1.771.247,27
			Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	1.683.972,50	1.771.247,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	222.818,81	2.100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		378.868,36
REPASSE RECEBIDO - CÂMARA	222.818,81	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)	1.603.303,79	304.908,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.391,98	320.230,79
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.553.469,18		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		18.613,33
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.413,05		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.421,56	304.908,34	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.391,98	301.617,46
EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA	6.653,69	64.674,73	EMPRESTIMO SICOOB - CÂMARA	2.391,98	64.674,73
RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA	775,86	40.765,79	RENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO - CAMARA		40.542,11
INSS - CÂMARA	7.857,17	106.286,34	INSS - CÂMARA		103.286,34
IRRF - CÂMARA	5.134,84	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)	140.707,01	948,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948,89	24.092,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140.707,01	948,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	948,89	24.092,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	140.707,01	948,89
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.827.071,49	2.429.000,88	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.827.071,49	2.471.295,31

ODETH TANUS BACELAR

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA
ASSESSORIA CONTABIL