

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMISSÃO: 31/01/2024	
	BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01				FOLHA: 1	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	333.333,33	3.600.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	449.182,60	3.288.143,97	
REPASSE RECEBIDO	333.333,33	3.600.000,00	Recursos não vinculados de Impostos	449.182,60	3.288.143,97	
RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	52.829,01	539.749,09	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)	180.000,00	150.000,00	
BANCO DO BRASIL S.A - CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES	10.590,33	114.286,32	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	180.000,00	150.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES	4.354,80	52.257,60	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	501.472,86	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	269,27	2.168,12	BANCO DO BRASIL S.A - CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES	0,00	114.286,32	
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	373,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES	0,00	52.257,60	
INSS A REPASSAR	11.481,91	139.380,43	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.168,12	
IRRF	23.958,17	178.419,99	INSS A REPASSAR	0,00	139.380,43	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	927,83	37.902,58	IRRF	0,00	178.419,99	
SICOOB	1.246,70	14.960,40	SICOOB	0,00	14.960,40	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)	233.302,47	57.442,50	RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)	57.442,50	25.370,11	
Restos a Pagar Processados	33.361,10	3.652,40	Restos a Pagar Processados	3.652,40	170,11	
Restos a Pagar não Processados	199.941,37	53.790,10	Restos a Pagar Não Processados	53.790,10	25.200,00	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	236.773,31	4.568,66	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)	169.613,02	236.773,31	
BANCOS C/ APLICAÇÃO	241.357,47	8.882,25	BANCOS C/ APLICAÇÃO	174.262,00	241.357,47	
BANCOS C/ MOVIMENTO	-4.584,16	-4.313,59	BANCOS C/ MOVIMENTO	-4.648,98	-4.584,16	
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	856.238,12	4.201.760,25	TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)	856.238,12	4.201.760,25	

LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266
Contadora - CRC Nº 083266/O-7

DENISE DE OLIVEIRA
Controle interno

MARCOS TULIO DA SILVA
Presidente da Câmara