


|  <b>CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS</b><br><b>BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE MAIO DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01</b> |                     |                     | EMISSÃO: 31/05/2024                                   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
|   |                     |                     | FOLHA: 1  |                     |                     |
| INGRESSOS   |                     |                     | DISPÊNDIOS  |                     |                     |
| DESCRIÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | DESCRIÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)</b>  | <b>1.666.666,65</b> | <b>3.600.000,00</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                       | <b>1.558.764,66</b> | <b>3.288.143,97</b> |
| REPASSE RECEBIDO  | 1.666.666,65        | 3.600.000,00        | Recursos não vinculados de Impostos                   | 1.558.764,66        | 3.288.143,97        |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>   | <b>236.553,40</b>   | <b>539.749,09</b>   | <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II)</b>       | <b>180.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |
| BANCO DO BRASIL S.A - CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES   | 54.014,27           | 114.286,32          | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS                           | 180.000,00          | 150.000,00          |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES   | 21.774,00           | 52.257,60           | <b>PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>           | <b>216.546,64</b>   | <b>501.472,86</b>   |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   | 1.346,35            | 2.168,12            | BANCO DO BRASIL S.A - CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES     | 54.014,27           | 114.286,32          |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF  | 564,00              | 373,65              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES | 21.774,00           | 52.257,60           |
| INSS A REPASSAR   | 58.593,35           | 139.380,43          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                 | 1.346,35            | 2.168,12            |
| IRRF  | 86.363,03           | 178.419,99          | INSS A REPASSAR                                       | 46.815,49           | 139.380,43          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 7.664,90            | 37.902,58           | IRRF  | 86.363,03           | 178.419,99          |
| SICOOB  | 6.233,50            | 14.960,40           | SICOOB  | 6.233,50            | 14.960,40           |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV)</b>   | <b>258.670,91</b>   | <b>57.442,50</b>    | <b>RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV)</b>           | <b>57.442,50</b>    | <b>25.370,11</b>    |
| Restos a Pagar Processados  | 30.732,93           | 3.652,40            | Restos a Pagar Processados                            | 3.652,40            | 170,11              |
| Restos a Pagar não Processados  | 227.937,98          | 53.790,10           | Restos a Pagar Não Processados                        | 53.790,10           | 25.200,00           |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>   | <b>236.773,31</b>   | <b>4.568,66</b>     | <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V)</b>     | <b>385.910,47</b>   | <b>236.773,31</b>   |
| BANCOS C/ APLICAÇÃO   | 241.357,47          | 8.882,25            | BANCOS C/ APLICAÇÃO                                   | 385.910,47          | 241.357,47          |
| BANCOS C/ MOVIMENTO   | -4.584,16           | -4.313,59           | BANCOS C/ MOVIMENTO                                   | 0,00                | -4.584,16           |
| CAIXA   | 0,00                | 0,00                | CAIXA   | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)</b>  | <b>2.398.664,27</b> | <b>4.201.760,25</b> | <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)</b>            | <b>2.398.664,27</b> | <b>4.201.760,25</b> |

LILIAN SILVA BORGES RABELO CRC/MG083266  
Contadora - CRC N° 083266/O-7

DENISE DE OLIVEIRA  
Controle interno

WELBEMAR ALVES XAVIER  
Presidente da Câmara