

	CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS				EMISSÃO: 30/09/2024	
	BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 - CONF. NBC T 16.6 - ORGÃO: 01				FOLHA: 1	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.533.333,31</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>2.629.183,81</b>	<b>3.288.143,97</b>	
REPASSE RECEBIDO	2.533.333,31	3.600.000,00	Recursos não vinculados de Impostos	2.629.183,81	3.288.143,97	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>419.369,28</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	98.581,05	114.286,32	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	180.000,00	150.000,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES	39.193,20	52.257,60	<b>PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>371.503,02</b>	<b>501.472,86</b>	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.423,43	2.168,12	BANCO DO BRASIL S.A - CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES	87.705,01	114.286,32	
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	902,40	373,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES	34.838,40	52.257,60	
INSS A REPASSAR	106.874,64	139.380,43	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.154,16	2.168,12	
IRRF	149.979,52	178.419,99	INSS A REPASSAR	106.375,65	139.380,43	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.181,54	37.902,58	IRRF	134.196,30	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>139.318,61</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	4.294,38	3.652,40	Restos a Pagar Processados	3.652,40	170,11	
Restos a Pagar não Processados	135.024,23	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>90.665,18</b>	<b>236.773,31</b>	
BANCOS C/ APLICAÇÃO	241.357,47	8.882,25	BANCOS C/ APLICAÇÃO	90.665,18	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>3.328.794,51</b>	<b>4.201.760,25</b>	<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>3.328.794,51</b>	<b>4.201.760,25</b>	

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

DENISE DE OLIVEIRA  
Controle interno

WELBEMAR ALVES XAVIER  
Presidente da Câmara