


|  | CAMARA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS | | | | EMISSÃO: 31/01/2025 | |
|--|---|---------------------|---|-------------------|---------------------|--|
| | BALANÇO FINANCEIRO (DESPESAS EMPENHADAS) DO MÊS DE JANEIRO DE 2025 - 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) | 443.333,33 | 3.999.999,96 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I) | 439.648,74 | 3.642.203,67 | |
| REPASSE RECEBIDO | 443.333,33 | 3.999.999,96 | Recursos não vinculados de Impostos | 439.648,74 | 3.642.203,67 | |
| RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III) | 33.443,42 | 584.094,36 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS (II) | 37.641,76 | 530.000,00 | |
| BANCO DO BRASIL S.A - CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES | 5.930,41 | 129.742,92 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 37.641,76 | 530.000,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES | 3.017,12 | 47.902,80 | PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III) | 32.272,10 | 553.579,70 | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 171,20 | 3.231,24 | BANCO DO BRASIL S.A - CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES | 5.930,41 | 129.742,92 | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 0,00 | 1.353,60 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES | 3.017,12 | 47.902,80 | |
| INSS A REPASSAR | 11.224,68 | 153.407,05 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 171,20 | 3.231,24 | |
| IRRF | 11.450,51 | 222.661,10 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 0,00 | 1.692,00 | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.649,50 | 19.562,15 | INSS A REPASSAR | 11.702,86 | 141.704,19 | |
| SICOOB | 0,00 | 6.233,50 | IRRF | 11.450,51 | 223.073,05 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO (IV) | 260.494,82 | 38.615,77 | SICOOB | 0,00 | 6.233,50 | |
| Restos a Pagar Processados | 30.054,02 | 38.615,77 | RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERÍODO (IV) | 38.615,77 | 57.442,50 | |
| Restos a Pagar não Processados | 230.440,80 | 0,00 | Restos a Pagar Processados | 38.615,77 | 3.652,40 | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V) | 76.257,53 | 236.773,31 | Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 53.790,10 | |
| BANCOS C/ APLICAÇÃO | 76.257,53 | 241.357,47 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (V) | 265.350,73 | 76.257,53 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | -4.584,16 | BANCOS C/ APLICAÇÃO | 265.350,73 | 76.257,53 | |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | |
| | | | CAIXA | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V) | 813.529,10 | 4.859.483,40 | TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V) | 813.529,10 | 4.859.483,40 | |

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

DENISE DE OLIVEIRA
Controle interno

CLODOALDO JOSÉ BORGES
Presidente da Câmara