



**MUNICÍPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.198.864,07</b>
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.198.864,07
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	747.606,60
		Outros Recursos não Vinculados	451.257,47
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.503.591,08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>231.091,08</b>
REPASSE RECEBIDO	1.503.591,08	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	200.000,00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	31.091,08
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>296.892,61</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>287.000,58</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	258.132,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	248.240,49
IMP	17.114,85	IMP	17.114,85
UNIMED MENSALIDADE	11.150,47	UNIMED MENSALIDADE	11.150,47
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	7.033,93	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	7.033,93
SINDSERV	115,33	SINDSERV	115,33
EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.960,15	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.960,15
EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	12.822,00	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	12.822,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.678,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.678,45
COOPELIF - SINDSERV	800,00	COOPELIF - SINDSERV	800,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.911,24	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.861,85
ISS	2.275,53	ISS	2.261,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.570,92	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.488,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.892,53	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.189,92
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	10.043,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.763,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104.763,47		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.760,09	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.760,09
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	38.760,09	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	38.760,09
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>1.034.686,53</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>1.118.214,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.034.686,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.118.214,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.034.686,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.118.214,49
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2.835.170,22</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>2.835.170,22</b>



**MUNICÍPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - ABRIL DE 2026 - Pagamento**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ANTONIO DE MIRANDA SILVA PRESIDENTE	JOSIANE N. S. CARVALHO CONTADORA	NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO CONTROLE INTERNO	