



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.322.231,87
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.322.231,87
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	807.963,55
		Outros Recursos não Vinculados	514.268,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.503.591,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	31.091,08
REPASSE RECEBIDO	1.503.591,08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	31.091,08
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	276.190,17	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	270.560,24
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	255.371,57	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	249.741,64
IMP	16.928,24	IMP	16.928,24
UNIMED MENSALIDADE	11.176,28	UNIMED MENSALIDADE	11.176,28
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	4.718,63	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	4.718,63
SINDSERV	115,33	SINDSERV	115,33
EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.573,12	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.573,12
EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	12.815,68	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	12.815,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.678,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.678,45
COOPELIF - SINDSERV	800,00	COOPELIF - SINDSERV	800,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.861,85	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.210,99
ISS	2.496,33	ISS	2.447,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.488,61	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.840,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.189,92	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.907,88
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	10.904,44	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	10.904,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.624,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.624,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.818,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.818,60
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	20.818,60	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	20.818,60
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	878.788,47	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.034.686,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	878.788,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.034.686,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	878.788,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.034.686,53
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.658.569,72	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.658.569,72



MUNICÍPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO 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	