



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.173.869,43
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.173.869,43
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	770.130,59
		Outros Recursos não Vinculados	403.738,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.504.999,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	31.091,08
REPASSE RECEBIDO	1.504.999,61	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)	332.011,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	330.791,58
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	252.936,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	251.716,32
IMP	16.507,12	IMP	16.507,12
UNIMED MENSALIDADE	10.655,20	UNIMED MENSALIDADE	10.655,20
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	8.716,66	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	8.716,66
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	11.938,62	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	11.938,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.678,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.678,45
COOPELIF - SINDSERV	800,00	COOPELIF - SINDSERV	800,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.210,99	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.951,22
ISS	2.376,39	ISS	2.376,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.840,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	9.968,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.907,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.819,73
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	9.308,89	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	9.308,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.307,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.307,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.075,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.075,26
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	79.075,26	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	79.075,26
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	577.529,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	878.788,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	577.529,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	878.788,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	577.529,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	878.788,47
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.414.540,56	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.414.540,56



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