



MUNICÍPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.274.609,58	13.902.238,23
			RECURSOS ORDINÁRIOS	14.274.609,58	13.902.238,23
			Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	9.496.631,35	12.693.341,09
			Outros Recursos não Vinculados	4.777.978,23	1.208.897,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.150.026,17	15.450.606,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.867.276,17	1.565.087,36
REPASSE RECEBIDO	16.150.026,17	15.450.606,76	REPASSE CONCEDIDO		1.198.480,60
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.482.250,00	
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	385.026,17	366.606,76
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)	3.323.699,04	3.122.336,24	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	3.340.134,40	3.565.859,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.800,00	448.552,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.154.470,67	2.786.603,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.155.106,03	2.781.573,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.328,23	1.830,52	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.328,23	1.830,52
IMP	207.403,43	186.897,11	IMP	207.403,43	186.897,11
UNIMED MENSALIDADE	129.871,95	105.999,70	UNIMED MENSALIDADE	129.871,95	105.999,70
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	94.035,85	100.129,91	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	101.496,72	92.669,04
SINDSERV	1.286,70	1.195,44	SINDSERV	1.286,70	1.195,44
EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198.891,90	163.870,28	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198.891,90	163.870,28
EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	155.171,18	192.644,58	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	155.171,18	192.644,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	103.010,48	44.622,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA	103.010,48	44.622,53
COOPELIF - SINDSERV	9.600,00	9.650,00	COOPELIF - SINDSERV	9.600,00	9.650,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.211,52	111.561,08	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141.386,01	113.992,45
ISS	27.284,15	28.797,39	ISS	27.284,15	28.797,39
IPTU		426,21	IPTU		426,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	120.281,81	109.959,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	120.281,81	109.959,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	522.295,09	542.120,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	522.295,09	542.120,46
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	110.664,47	114.466,30	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	110.664,47	114.466,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.321.133,91	1.072.432,57	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.321.133,91	1.072.432,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	169.228,37	335.732,96	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	169.228,37	335.732,96
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	153.527,91	324.391,98	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	153.527,91	324.391,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.118,43	10.123,95	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	15.118,43	10.123,95
UNIMED COPARTICIPAÇÃO	582,03		UNIMED COPARTICIPAÇÃO	582,03	
UMIMED MENSALIDADE		208,23	UMIMED MENSALIDADE		208,23
MULTAS DE TRÂNSITO		1.008,80	MULTAS DE TRÂNSITO		1.008,80



MUNICÍPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	29.058,82	489.300,99	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	20.763,88	29.058,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.058,82	489.300,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.763,88	29.058,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.058,82	489.300,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.763,88	29.058,82
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	19.502.784,03	19.062.243,99	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	19.502.784,03	19.062.243,99

ANTÔNIO DE MIRANDA SILVA
PRESIDENTE

JOSIANE N. S. CARVALHO
CONTADORA

NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO
CONTROLE INTERNO