



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) Outros Recursos não Vinculados	1.092.996,37 1.092.996,37 714.759,09 378.237,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	1.343.360,55 1.343.360,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	29.610,55 29.610,55
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES IMP UNIMED MENSALIDADE UNIMED COOPARTICIPAÇÃO SINDSERV EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD PENSÃO ALIMENTÍCIA COOPELIF - SINDSERV RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ISS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS FÉRIAS - ADIANTAMENTO	288.069,45 266.254,74 83,33 15.663,01 11.191,44 15.707,49 109,84 18.573,12 11.855,81 10.358,97 800,00 17.908,15 2.348,56 10.116,68 40.640,76 10.295,29 100.602,29 21.814,71 21.814,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES IMP UNIMED MENSALIDADE UNIMED COOPARTICIPAÇÃO EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ISS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UNIMED COPARTICIPAÇÃO	256.125,21 255.837,62 83,33 15.663,01 11.191,44 15.868,52 18.573,12 11.855,81 20.340,79 635,98 10.190,74 40.537,30 10.295,29 100.602,29 287,59 287,59
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.000.564,97 2.000.564,97 2.000.564,97	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.253.262,84 2.253.262,84 2.253.262,84
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.631.994,97	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.631.994,97



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2025 - 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			