



MUNICIPIO DE ITAÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.339.606,97
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.339.606,97
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	977.910,92
		Outros Recursos não Vinculados	361.696,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.358.165,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	44.415,83
REPASSE RECEBIDO	1.358.165,83	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	44.415,83
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)	288.780,85	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	270.144,28
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	260.676,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	258.556,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	216,65	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	216,65
IMP	16.245,48	IMP	16.245,48
UNIMED MENSALIDADE	12.201,83	UNIMED MENSALIDADE	12.201,83
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	5.567,18	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	5.567,18
SINDSERV	109,84	SINDSERV	109,84
EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.573,12	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.573,12
EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	14.242,95	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	14.242,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.322,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.322,97
COOPELIF - SINDSERV	800,00	COOPELIF - SINDSERV	800,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.077,63	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.646,97
ISS	2.177,24	ISS	2.177,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	9.976,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	11.024,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.137,04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.400,09
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	8.977,52	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	8.977,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	108.050,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	108.050,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.104,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.587,76
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	24.561,40	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	8.044,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.543,38	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.543,38
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	1.438.086,51	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.430.866,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.438.086,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.430.866,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.438.086,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.430.866,11
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.085.033,19	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.085.033,19



**MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANÇETO FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO 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	