



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.078.303,72
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.078.303,72
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	750.563,34
		Outros Recursos não Vinculados	327.740,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.343.449,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.699,57
REPASSE RECEBIDO	1.343.449,57	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	29.699,57
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)	287.513,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	268.119,04
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	246.783,27	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	239.385,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,00
IMP	16.127,74	IMP	16.127,74
UNIMED MENSALIDADE	11.036,83	UNIMED MENSALIDADE	11.036,83
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	7.047,62	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	7.315,73
SINDSERV	104,61	SINDSERV	104,61
EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.815,11	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.815,11
EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	14.503,12	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	14.503,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.310,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.310,25
COOPELIF - SINDSERV	800,00	COOPELIF - SINDSERV	800,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.652,92	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.679,77
ISS	2.173,59	ISS	377,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	9.723,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	9.654,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.925,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.295,02
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	9.118,88	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	4.921,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.013,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.013,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.730,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.733,58
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	40.730,62	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	28.733,58
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	805.229,97	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.060.071,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	805.229,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.060.071,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	805.229,97	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.060.071,10
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.436.193,43	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.436.193,43



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