



**MUNICIPIO DE ITAUNA**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**

**MINAS GERAIS**

**20.893.921/0001-38**

**BALANÇETE FINANCEIRO**

**BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento**

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.106.096,63</b>
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.106.096,63
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	711.260,11
		Outros Recursos não Vinculados	394.836,52
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.343.360,55</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>29.610,55</b>
REPASSE RECEBIDO	1.343.360,55	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	29.610,55
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>	<b>262.104,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>263.125,48</b>
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	250.516,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	248.453,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	299,98	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	299,98
IMP	16.245,48	IMP	16.245,48
UNIMED MENSALIDADE	11.923,99	UNIMED MENSALIDADE	11.923,99
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	3.094,13	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	3.094,13
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	11.946,56	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	11.946,56
PENSAO ALIMENTÍCIA	10.358,97	PENSAO ALIMENTÍCIA	7.898,27
COOPELIF - SINDSERV	800,00	COOPELIF - SINDSERV	800,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.628,13	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.077,63
ISS	2.145,09	ISS	2.145,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.042,62	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	9.976,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.853,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.137,04
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	9.364,04	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	9.364,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.131,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	99.862,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.587,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.671,90
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	8.044,38	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	11.128,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.543,38	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.543,38
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>1.430.866,11</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>1.637.498,18</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.430.866,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.637.498,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.430.866,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.637.498,18
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3.036.330,84</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>3.036.330,84</b>



**MUNICIPIO DE ITAUNA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**

**MINAS GERAIS**

**20.893.921/0001-38**

**BALANÇETO FINANCEIRO**

**BALANÇO - AGOSTO DE 2025 - Pagamento**

<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>
ANTONIO DE MIRANDA SILVA PRESIDENTE	JOSIANE N. S. CARVALHO CONTADORA	NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO CONTROLE INTERNO	