



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.189.629,44</b>
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.189.629,44
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	811.359,93
		Outros Recursos não Vinculados	378.269,51
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.343.360,85</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>29.610,55</b>
REPASSE RECEBIDO	1.343.360,85	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>236.403,56</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>253.427,58</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	236.163,14	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	234.556,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	855,00
IMP	16.041,51	IMP	16.041,51
UNIMED MENSALIDADE	11.565,88	UNIMED MENSALIDADE	11.565,88
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	3.928,97	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	3.660,86
SINDSERV	104,61	SINDSERV	104,61
EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.448,27	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.448,27
EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	13.963,67	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	13.963,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.310,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.310,25
COOPELIF - SINDSERV	800,00	COOPELIF - SINDSERV	800,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.679,77	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.061,36
ISS	2.039,84	ISS	2.039,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	9.654,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.114,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.295,02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.643,59
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	8.283,12	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	8.327,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.620,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.620,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	240,42	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.870,71
UNIMED COPARTICIPAÇÃO	240,42	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	18.870,71
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)</b>	<b>698.315,09</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)</b>	<b>805.411,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	698.315,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	805.411,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	698.315,09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	805.411,93
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2.278.079,50</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>2.278.079,50</b>



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