



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.156.757,88
		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.156.757,88
		Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)	717.677,14
		Outros Recursos não Vinculados	439.080,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.343.360,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.610,55
REPASSE RECEBIDO	1.343.360,55	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	29.610,55
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)	280.525,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	301.564,46
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	265.853,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	264.600,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	133,32	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	133,32
IMP	16.164,35	IMP	16.164,35
UNIMED MENSALIDADE	11.961,90	UNIMED MENSALIDADE	11.961,90
UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	14.087,05	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	14.087,05
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	11.952,71
EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	11.952,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.819,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.358,97	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.628,13
COOPELIF - SINDSERV	800,00	ISS	2.487,20
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.230,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.042,62
ISS	2.487,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.853,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.116,68	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	10.336,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.248,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.561,19
IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	10.336,52		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.292,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.963,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.671,90	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	33.420,24
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		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	1.637.498,18	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.773.451,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.637.498,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.773.451,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.637.498,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.773.451,18
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.261.384,07	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.261.384,07



**MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**

MINAS GERAIS

20.893.921/0001-38

BALANÇETO FINANCEIRO

BALANÇO - SETEMBRO 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	