



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) Outros Recursos não Vinculados	1.099.965,46 1.099.965,46 727.116,07 372.849,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) REPASSE RECEBIDO	1.343.360,55 1.343.360,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	29.610,55 29.610,55
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES IMP UNIMED MENSALIDADE UNIMED COOPARTICIPAÇÃO SINDSERV EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD PENSÃO ALIMENTÍCIA COOPELIF - SINDSERV RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ISS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS FÉRIAS - ADIANTAMENTO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	297.883,58 263.282,21 216,65 16.072,44 11.064,59 10.447,24 109,84 18.573,12 11.883,50 10.358,97 800,00 20.340,79 2.448,76 10.190,74 40.537,30 9.271,01 100.967,26 34.601,37 33.420,24 1.181,13	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES IMP UNIMED MENSALIDADE UNIMED COOPARTICIPAÇÃO SINDSERV EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD PENSÃO ALIMENTÍCIA COOPELIF - SINDSERV RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ISS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS FÉRIAS - ADIANTAMENTO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	284.554,33 261.558,49 216,65 16.072,44 11.064,59 10.286,21 219,68 18.573,12 11.883,50 10.358,97 1.600,00 17.230,95 2.448,76 10.116,68 41.248,67 9.271,01 100.967,26 22.995,84 21.814,71 1.181,13
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.773.451,18 1.773.451,18 1.773.451,18	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.000.564,97 2.000.564,97 2.000.564,97
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.414.695,31	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.414.695,31



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO 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			