



**MUNICIPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	79.075,26		100.947,90
218810111001	IMP	16.507,12		32.953,30
218810111003	UNIMED MENSALIDADE	10.655,20		21.300,26
218810111004	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	8.716,66		15.681,27
218810113001	SINDSERV	115,33		230,66
218810115002	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.573,12		37.146,24
218810199002	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	11.938,62		23.661,99
218810199005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.678,45		21.356,90
218810199007	COOPELIF - SINDSERV	800,00		1.600,00
218810199008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.210,99		10.162,21
218820108000	ISS	2.376,39		4.308,81
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.840,60		20.809,16
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.907,88		83.727,61
218830104001	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	9.308,89		15.617,68
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.307,03		207.000,98
<b>Total</b>		<b>332.011,54</b>		<b>596.504,97</b>



**MUNICIPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.504.999,61		3.007.110,16
<b>Total</b>		<b>1.504.999,61</b>		<b>3.007.110,16</b>



**MUNICIPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2026**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	332.011,54		596.504,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.504.999,61		3.007.110,16
SUBTOTAL	1.837.011,15		3.603.615,13
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	577.529,41		20.763,88
TOTAL GERAL	2.414.540,56		3.624.379,01

\_\_\_\_\_  
ANTONIO DE MIRANDA SILVA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JOSIANE N. S. CARVALHO  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO  
CONTROLE INTERNO