



**MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	11.128,52		98.292,96
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.543,38		12.756,17
113811700001	UNIMED COPARTICIPAÇÃO			240,42
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	133,32		5.028,25
218810111001	IMP	16.164,35		144.341,96
218810111003	UNIMED MENSALIDADE	11.961,90		96.848,20
218810111004	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	14.087,05		61.288,36
218810113001	SINDSERV	109,84		957,18
218810115002	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.573,12		143.172,54
218810199002	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	11.952,71		120.342,37
218810199005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.358,97		70.980,02
218810199007	COOPELIF - SINDSERV	800,00		7.200,00
218810199008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.230,95		95.300,89
218820108000	ISS	2.487,20		19.651,48
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.116,68		89.709,59
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.248,67		361.682,23
218830104001	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	10.336,52		78.061,62
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.292,16		914.171,01
Total		280.525,34		2.320.025,25



**MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.343.360,55		12.105.139,25
Total		1.343.360,55		12.105.139,25



**MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	280.525,34		2.320.025,25
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.343.360,55		12.105.139,25
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.623.885,89		14.425.164,50
SUBTOTAL	1.637.498,18		29.058,82
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	3.261.384,07		14.454.223,32
TOTAL GERAL			
ANTONIO DE MIRANDA SILVA PRESIDENTE	JOSIANE N. S. CARVALHO CONTADORA	NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO CONTROLE INTERNO	