



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			6.954,37
113811700001	UNIMED COPARTICIPAÇÃO	240,42		240,42
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427,00		855,00
218810111001	IMP	16.041,51		47.222,30
218810111003	UNIMED MENSALIDADE	11.565,88		26.141,50
218810111004	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	3.928,97		14.112,12
218810113001	SINDSERV	104,61		313,83
218810115002	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.448,27		33.491,83
218810199002	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	13.963,67		39.140,64
218810199005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.310,25		20.982,92
218810199007	COOPELIF - SINDSERV	800,00		2.400,00
218810199008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.679,77		15.789,32
218820108000	ISS	2.039,84		6.148,66
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	9.654,56		29.031,97
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.295,02		117.998,83
218830104001	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	8.283,12		22.586,55
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.620,67		297.607,27
Total		236.403,56		681.017,53



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.343.360,85		4.030.081,65
Total		1.343.360,85		4.030.081,65



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	236.403,56		681.017,53
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.343.360,85		4.030.081,65
SUBTOTAL	1.579.764,41		4.711.099,18
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	698.315,09		29.058,82
TOTAL GERAL	2.278.079,50		4.740.158,00

ANTONIO DE MIRANDA SILVA
PRESIDENTE

JOSIANE N. S. CARVALHO
CONTADORA

NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO
CONTROLE INTERNO