



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	33.420,24		131.713,20
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.181,13		13.937,30
113811700001	UNIMED COPARTICIPAÇÃO			240,42
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,65		5.244,90
218810111001	IMP	16.072,44		160.414,40
218810111003	UNIMED MENSALIDADE	11.064,59		107.912,79
218810111004	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	10.447,24		71.735,60
218810113001	SINDSERV	109,84		1.067,02
218810115002	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.573,12		161.745,66
218810199002	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	11.883,50		132.225,87
218810199005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.358,97		81.338,99
218810199007	COOPELIF - SINDSERV	800,00		8.000,00
218810199008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.340,79		115.641,68
218820108000	ISS	2.448,76		22.100,24
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.190,74		99.900,33
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.537,30		402.219,53
218830104001	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	9.271,01		87.332,63
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.967,26		1.015.138,27
Total		297.883,58		2.617.908,83



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.343.360,55		13.448.499,80
Total		1.343.360,55		13.448.499,80



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

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
	TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	297.883,58		2.617.908,83
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.343.360,55		13.448.499,80
	SUBTOTAL	1.641.244,13		16.066.408,63
	SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.773.451,18		29.058,82
	TOTAL GERAL	3.414.695,31		16.095.467,45

ANTONIO DE MIRANDA SILVA
PRESIDENTE

JOSIANE N. S. CARVALHO
CONTADORA

NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO
CONTROLE INTERNO