



**MUNICIPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2017**

Emissão: 10/03/2017 08:19:21

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	3.685,94		6.654,70
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			8.350,00
218810102002	INSS SOBRE PRESTADORES SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	209,00		209,00
218810102999	INSS	24.856,96		49.118,13
218810104001	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS			30,77
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.042,71		72.051,93
218810105002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.710,29		5.575,46
218810108000	ISS	840,21		840,21
218810111001	IMP	6.375,39		12.750,78
218810111002	COOPELIF - SINDSERV	786,65		786,65
218810111003	UNIMED MENSALIDADE	3.133,92		6.073,54
218810111004	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	452,14		1.745,91
218810113001	SINDSERV	257,66		437,84
218810113007	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	585,88		1.145,89
218810115001	EMPRESTIMO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL	598,85		598,85
218810115002	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.282,25		33.239,10
218810199002	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	16.104,39		25.409,43
<b>Total Geral</b>		<b>115.922,24</b>		<b>225.018,19</b>



**MUNICIPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2017**

Emissão: 10/03/2017 08:19:21

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600.875,68		1.092.795,23
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.922,24		225.018,19
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	716.797,92		1.317.813,42
	SALDO DISPONÍVEL	386.764,81		386.764,81
	TOTAL GERAL	1.103.562,73		1.704.578,23

MARCIO GONÇALVES PINTO

PRESIDENTE  
71758712600

JOSIANE N. S. CARVALHO

CONTADORA  
CPF: 040381746-38

GISELE DE OLIVEIRA PEIXOTO

CONTROLE INTERNO  
05683852684