



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

Emissão: 10/04/2017 08:45:21

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	12.017,38		18.672,08
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			8.350,00
218810102002	INSS SOBRE PRESTADORES SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	418,00		627,00
218810102999	INSS	25.442,71		74.560,84
218810104001	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	38,00		68,77
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.485,91		109.537,84
218810105002	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.965,63		7.541,09
218810108000	ISS	829,19		1.669,40
218810111001	IMP	6.411,68		19.162,46
218810111002	COOPELIF - SINDSERV	1.053,98		1.840,63
218810111003	UNIMED MENSALIDADE	3.495,66		9.569,20
218810111004	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	211,76		1.957,67
218810113001	SINDSERV	264,26		702,10
218810113002	P.S.D.B	173,03		173,03
218810113007	PP - PARTIDO PROGRESSISTA	585,88		1.731,77
218810113008	PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS	346,05		346,05
218810115001	EMPRESTIMO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL	816,15		1.415,00
218810115002	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.913,30		54.152,40
218810199002	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	17.268,45		42.677,88
218810199004	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.938,40		5.938,40
218810199005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	357,00		357,00
Total Geral		136.032,42		361.050,61



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

Emissão: 10/04/2017 08:45:21

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	592.278,40		1.685.073,63
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.032,42		361.050,61
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	728.310,82		2.046.124,24
	SALDO DISPONÍVEL	502.727,31		502.727,31
	TOTAL GERAL	1.231.038,13		2.548.851,55

MARCIO GONÇALVES PINTO

PRESIDENTE
71758712600

JOSIANE N. S. CARVALHO

CONTADORA
CPF: 040381746-38

GISELE DE OLIVEIRA PEIXOTO

CONTROLE INTERNO
05683852684