



**MUNICIPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

| <b>Código</b>                         | <b>Descrição</b>   | <b>No Período</b> | <b>Anulado No Período</b> | <b>Até o Período</b> |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |                   |                           |                      |
| 113110103000                          | FÉRIAS - ADIANTAMENTO  |                   |                           | 213.233,63           |
| 113810900000                          | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO       | 6.507,68          |                           | 45.012,68            |
| 113811700001                          | UNIMED COPARTICIPAÇÃO  |                   |                           | 2.189,11             |
| 113811700002                          | UNIMED MENSALIDADE   | 196,66            |                           | 2.019,62             |
| 213110101000                          | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                |                   |                           | 183.883,00           |
| 218810105999                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |                   |                           | 1.500,00             |
| 218810111001                          | IMP  | 24.887,80         |                           | 162.330,08           |
| 218810111003                          | UNIMED MENSALIDADE   | 8.470,05          |                           | 76.713,16            |
| 218810111004                          | UNIMED COOPARTICIPAÇÃO   | 6.368,47          |                           | 45.107,44            |
| 218810113001                          | SINDSERV   | 95,79             |                           | 1.224,23             |
| 218810115002                          | EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 13.786,64         |                           | 159.982,46           |
| 218810199002                          | EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD                               | 16.579,86         |                           | 200.162,10           |
| 218810199005                          | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 3.725,70          |                           | 44.673,64            |
| 218810199007                          | COOPELIF - SINDSERV  | 800,00            |                           | 9.600,00             |
| 218810199008                          | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 | 14.427,04         |                           | 148.120,41           |
| 218820108000                          | ISS  | 2.849,11          |                           | 28.665,46            |
| 218830102002                          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 16.169,84         |                           | 80.944,78            |
| 218830102999                          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 118.904,28        |                           | 519.555,79           |
| 218830104001                          | IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS                                | 7.413,04          |                           | 38.845,54            |
| 218830104999                          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                       | 147.428,97        |                           | 981.186,41           |
| <b>Total Geral</b>                    |  | <b>388.610,93</b> |                           | <b>2.944.949,54</b>  |



**MUNICIPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

| <b>Código</b>                                | <b>Descrição</b>  | <b>No Período</b> | <b>Anulado No Período</b> | <b>Até o Período</b> |
|--|---|-------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> |   |                   |                           |                      |
| 35112020000                                  | REPASSE CONCEDIDO   | 660.000,00        |                           | 660.000,00           |
| 351220199000                                 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 67.789,69         |                           | 352.506,44           |
| <b>Total Geral</b>                           |   | <b>727.789,69</b> |                           | <b>1.012.506,44</b>  |



**MUNICIPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2023**

| Descrição                                       | No Período   | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                   |              |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 1.912.278,48 |                    | 13.393.302,43 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 388.610,93   |                    | 2.944.949,54  |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 727.789,69   |                    | 1.012.506,44  |
| SUBTOTAL  | 3.028.679,10 |                    | 17.350.758,41 |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 489.300,99   |                    | 489.300,99    |
| TOTAL GERAL                                     | 3.517.980,09 |                    | 17.840.059,40 |

\_\_\_\_\_  
NESVALCIR GONÇALVES SILVA JUNIOR  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JOSIANE N. S. CARVALHO  
CONTADORA  
CPF: 040381746-38

\_\_\_\_\_  
NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO  
CONTROLE INTERNO  
04156834670