



**MUNICIPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

<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	20.818,60		121.766,50
218810111001	IMP	16.928,24		49.881,54
218810111003	UNIMED MENSALIDADE	11.176,28		32.476,54
218810111004	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	4.718,63		20.399,90
218810113001	SINDSERV	115,33		345,99
218810115002	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.573,12		55.719,36
218810199002	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	12.815,68		36.477,67
218810199005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.678,45		32.035,35
218810199007	COOPELIF - SINDSERV	800,00		2.400,00
218810199008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.210,99		24.823,90
218820108000	ISS	2.447,31		6.756,12
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.840,60		20.809,16
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.907,88		83.727,61
218830104001	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	10.904,44		26.522,12
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.624,69		309.625,67
<b>Total Geral</b>		<b>270.560,24</b>		<b>823.767,43</b>



**MUNICIPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

<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>				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			6.101,99
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	31.091,08		62.182,16
<b>Total Geral</b>		<b>31.091,08</b>		<b>68.284,15</b>



**MUNICIPIO DE ITAUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA**  
**MINAS GERAIS**  
**20.893.921/0001-38**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2026**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.322.231,87		3.477.422,15
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	270.560,24		823.767,43
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	31.091,08		68.284,15
SUBTOTAL	1.623.883,19		4.369.473,73
SALDO DISPONÍVEL	1.034.686,53		1.034.686,53
TOTAL GERAL	2.658.569,72		5.404.160,26

ANTONIO DE MIRANDA SILVA  
PRESIDENTE

JOSIANE N. S. CARVALHO  
CONTADORA

NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO  
CONTROLE INTERNO