



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113110103000 | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 48.172,29 | | 48.172,29 |
| 113810900000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 3.374,65 | | 3.374,65 |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 213.884,64 | | 213.884,64 |
| 218810111001 | IMP | 12.900,07 | | 12.900,07 |
| 218810111003 | UNIMED MENSALIDADE | 8.792,83 | | 8.792,83 |
| 218810111004 | UNIMED COOPARTICIPAÇÃO | 5.882,96 | | 5.882,96 |
| 218810113001 | SINDSERV | 99,62 | | 99,62 |
| 218810115002 | EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.786,64 | | 13.786,64 |
| 218810199002 | EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD | 17.041,34 | | 17.041,34 |
| 218810199005 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.712,98 | | 3.712,98 |
| 218810199007 | COOPELIF - SINDSERV | 800,00 | | 800,00 |
| 218810199008 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.267,55 | | 10.267,55 |
| 218820108000 | ISS | 3.403,09 | | 3.403,09 |
| 218830104001 | IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS | 5.381,37 | | 5.381,37 |
| 218830104999 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 78.556,24 | | 78.556,24 |
| Total Geral | | 426.056,27 | | 426.056,27 |



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2024

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 785.978,88 | | 785.978,88 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 426.056,27 | | 426.056,27 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 1.212.035,15 | | 1.212.035,15 |
| SALDO DISPONÍVEL | 794.861,57 | | 794.861,57 |
| TOTAL GERAL | 2.006.896,72 | | 2.006.896,72 |

NESVALCIR GONÇALVES SILVA JUNIOR
PRESIDENTE

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

NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO
CONTROLE INTERNO
04156834670