



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