



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	79.075,26		100.947,90
218810111001	IMP	16.507,12		32.953,30
218810111003	UNIMED MENSALIDADE	10.655,20		21.300,26
218810111004	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	8.716,66		15.681,27
218810113001	SINDSERV	115,33		230,66
218810115002	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.573,12		37.146,24
218810199002	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	11.938,62		23.661,99
218810199005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.678,45		21.356,90
218810199007	COOPELIF - SINDSERV	800,00		1.600,00
218810199008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.951,22		19.612,91
218820108000	ISS	2.376,39		4.308,81
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	9.968,56		9.968,56
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.819,73		41.819,73
218830104001	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	9.308,89		15.617,68
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.307,03		207.000,98
Total Geral		330.791,58		553.207,19



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			6.101,99
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	31.091,08		31.091,08
Total Geral		31.091,08		37.193,07



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.173.869,43		2.155.190,28
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	330.791,58		553.207,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	31.091,08		37.193,07
SUBTOTAL	1.535.752,09		2.745.590,54
SALDO DISPONÍVEL	878.788,47		878.788,47
TOTAL GERAL	2.414.540,56		3.624.379,01

ANTONIO DE MIRANDA SILVA
PRESIDENTE

JOSIANE N. S. CARVALHO
CONTADORA

NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO
CONTROLE INTERNO