



**MUNICIPIO DE ITAUNA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA  
MINAS GERAIS  
20.893.921/0001-38**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	33.420,24		131.713,20
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.543,38		12.756,17
113811700001	UNIMED COPARTICIPAÇÃO			240,42
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			15.800,00
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	133,32		5.028,25
218810111001	IMP	16.164,35		144.341,96
218810111003	UNIMED MENSALIDADE	11.961,90		96.848,20
218810111004	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	14.087,05		68.749,23
218810113001	SINDSERV			847,34
218810115002	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.573,12		143.172,54
218810199002	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	11.952,71		120.342,37
218810199005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.819,67		70.980,02
218810199007	COOPELIF - SINDSERV			6.400,00
218810199008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.628,13		85.906,12
218820108000	ISS	2.487,20		19.651,48
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.042,62		79.592,91
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.853,06		320.433,56
218830104001	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	10.336,52		78.061,62
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.561,19		914.171,01
<b>Total Geral</b>		<b>301.564,46</b>		<b>2.315.036,40</b>



**MUNICIPIO DE ITAUNA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA  
MINAS GERAIS  
20.893.921/0001-38**  
**BALANÇETO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2025**

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			27.250,00
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	29.610,55		251.778,70
<b>Total Geral</b>		<b>29.610,55</b>		<b>279.028,70</b>



**MUNICIPIO DE ITAUNA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA  
MINAS GERAIS  
20.893.921/0001-38**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2025**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.156.757,88		10.086.707,04
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	301.564,46		2.315.036,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	29.610,55		279.028,70
SUBTOTAL	1.487.932,89		12.680.772,14
SALDO DISPONÍVEL	1.773.451,18		1.773.451,18
TOTAL GERAL	3.261.384,07		14.454.223,32

---

ANTONIO DE MIRANDA SILVA  
PRESIDENTE

---

JOSIANE N. S. CARVALHO  
CONTADORA

---

NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO  
CONTROLE INTERNO