



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	24.561,40		79.120,06
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.126,03		2.126,03
113811700001	UNIMED COPARTICIPAÇÃO			240,42
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			15.800,00
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES			4.378,30
218810111001	IMP			95.686,65
218810111003	UNIMED MENSALIDADE			60.760,48
218810111004	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO			46.000,87
218810113001	SINDSERV			627,66
218810115002	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			87.453,18
218810199002	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD			82.200,15
218810199005	PENSÃO ALIMENTÍCIA			42.939,11
218810199007	COOPELIF - SINDSERV			4.800,00
218810199008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			43.553,39
218820108000	ISS			12.841,95
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			48.550,17
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			198.043,37
218830104001	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS			49.383,54
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			605.696,85
Total Geral		26.687,43		1.480.202,18



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120200000	REPASSE CONCEDIDO			27.250,00
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			148.141,77
Total Geral				175.391,77



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.151.913,18		6.484.245,56
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.687,43		1.480.202,18
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			175.391,77
	SUBTOTAL	1.178.600,61		8.139.839,51
	SALDO DISPONÍVEL	1.438.086,51		1.438.086,51
	TOTAL GERAL	2.616.687,12		9.577.926,02

ANTONIO DE MIRANDA SILVA
PRESIDENTE

JOSIANE N. S. CARVALHO
CONTADORA

NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO
CONTROLE INTERNO