



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	8.044,38		87.164,44
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.543,38		5.669,41
113811700001	UNIMED COPARTICIPAÇÃO			240,42
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			15.800,00
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216,65		4.594,95
218810111001	IMP	16.245,48		111.932,13
218810111003	UNIMED MENSALIDADE	12.201,83		72.962,31
218810111004	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	5.567,18		51.568,05
218810113001	SINDSERV	109,84		737,50
218810115002	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.573,12		106.026,30
218810199002	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	14.242,95		96.443,10
218810199005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.322,97		50.262,08
218810199007	COOPELIF - SINDSERV	800,00		5.600,00
218810199008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.646,97		56.200,36
218820108000	ISS	2.177,24		15.019,19
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	11.024,09		59.574,26
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.400,09		238.443,46
218830104001	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU PRODUTOS	8.977,52		58.361,06
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	108.050,59		713.747,44
Total Geral		270.144,28		1.750.346,46



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			27.250,00
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	44.415,83		192.557,60
Total Geral		44.415,83		219.807,60



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

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.339.606,97		7.823.852,53
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	270.144,28		1.750.346,46
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	44.415,83		219.807,60
	SUBTOTAL	1.654.167,08		9.794.006,59
	SALDO DISPONÍVEL	1.430.866,11		1.430.866,11
	TOTAL GERAL	3.085.033,19		11.224.872,70

ANTONIO DE MIRANDA SILVA
PRESIDENTE

JOSIANE N. S. CARVALHO
CONTADORA

NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO
CONTROLE INTERNO