



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE</b>						<b>1.723.000,00</b>	<b>1.723.000,00</b>	<b>161.007,96</b>	<b>940.151,99</b>		
<b>Consignações</b>								<b>17.423,96</b>	<b>78.647,99</b>		
6	5.2.11.02.0011 - Contribuição Previdenciária à Receita Federal - Remunerações	1500.000	1.500.0000	0000	000.0001				110,46		
222	5.2.11.02.0059 - Contribuição Previdenciária a Receita Federal - Remunerações	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			6.999,78	35.188,12		
223	5.2.11.04.0004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			3.865,02	18.126,98		
224	5.2.11.15.0073 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			4.120,23	13.665,53		
225	5.2.11.99.0051 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			2.438,93	11.556,90		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>						<b>1.723.000,00</b>	<b>1.723.000,00</b>	<b>143.584,00</b>	<b>861.504,00</b>		
221	5.6.01.02.0002 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE" - DUODECIMO	1500.000	1.500.0000	0000	000.0000	1.723.000,00	1.723.000,00	143.584,00	861.504,00	861.496,00	

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

1.723.000,00

1.723.000,00

161.007,96

940.151,99



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE</b>	<b>1.723.000,00</b>			<b>17.694,27</b>	<b>1.178.769,34</b>	<b>114.502,57</b>	<b>604.252,32</b>	<b>114.379,65</b>	<b>583.216,13</b>	<b>21.036,19</b>	<b>574.517,02</b>
	<b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>793.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>		<b>3.120,00</b>	<b>593.934,84</b>	<b>52.355,55</b>	<b>311.684,57</b>	<b>52.686,91</b>	<b>302.515,84</b>	<b>9.168,73</b>	<b>282.250,27</b>
	<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>793.000,00</b>	<b>-138.000,00</b>		<b>3.120,00</b>	<b>593.934,84</b>	<b>52.355,55</b>	<b>311.684,57</b>	<b>52.686,91</b>	<b>302.515,84</b>	<b>9.168,73</b>	<b>282.250,27</b>
	<b>01.031.0001.2001 - SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E RESPECTIVOS ENCARGOS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>			<b>540.293,72</b>	<b>47.068,89</b>	<b>275.876,73</b>	<b>47.068,91</b>	<b>267.708,00</b>	<b>8.168,73</b>	<b>264.416,99</b>
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	600.000,00	-57.000,00			540.293,72	47.068,89	275.876,73	47.068,91	267.708,00	8.168,73	264.416,99
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	600.000,00	-57.000,00			540.293,72	47.068,89	275.876,73	47.068,91	267.708,00	8.168,73	264.416,99
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	600.000,00	-57.000,00			540.293,72	47.068,89	275.876,73	47.068,91	267.708,00	8.168,73	264.416,99
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.000,00	-45.000,00			445.293,72	38.900,16	227.862,38	38.900,16	227.862,38		217.431,34
	06 - Subsídio de Vereador					395.816,64	34.577,92	202.526,39	34.577,92	202.526,39		193.290,25
	10 - Subsídio de Presidente da Câmara					49.477,08	4.322,24	25.335,99	4.322,24	25.335,99		24.141,09
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	108.000,00	-12.000,00			95.000,00	8.168,73	48.014,35	8.168,75	39.845,65	8.168,73	46.985,65
	03 - Contribuição Patronal para o INSS					95.000,00	8.168,73	48.014,35	8.168,75	39.845,62	8.168,73	46.985,65
	<b>01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>		<b>3.120,00</b>	<b>41.641,12</b>	<b>4.286,66</b>	<b>32.307,84</b>	<b>5.618,00</b>	<b>32.307,84</b>		<b>9.333,28</b>
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	125.000,00	-51.000,00		3.120,00	41.641,12	4.286,66	32.307,84	5.618,00	32.307,84		9.333,28
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	125.000,00	-51.000,00		3.120,00	41.641,12	4.286,66	32.307,84	5.618,00	32.307,84		9.333,28
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	125.000,00	-51.000,00		3.120,00	41.641,12	4.286,66	32.307,84	5.618,00	32.307,84		9.333,28
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	19.000,00		3.120,00	26.120,00	3.120,00	26.120,00	3.120,00	26.120,00		
	01 - Diárias de Vereadores				3.120,00	26.120,00	3.120,00	26.120,00	3.120,00	26.120,00		
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00	-11.000,00					164,68	164,68	164,68		
5	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	-9.000,00					164,68	164,68	164,68		
6	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00						164,68	164,68	164,68		
	99 - Outras Despesas com Locomoção							164,68	164,68	164,68		
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00					5.866,64	2.333,32	5.866,64		9.333,28
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-25.000,00			15.199,92	1.166,66	4.666,64	2.333,32	4.666,64		9.333,28
	44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					13.999,92	1.166,66	4.666,64	2.333,32	4.666,64		9.333,28
	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.200,00		1.200,00		1.200,00		
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00									
10	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00				156,52		156,52		156,52		
	01 - Indenizações e Restituições de Vereadores					156,52		156,52		156,52		
	<b>01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DOS ATOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CAMARA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.500,00</b>
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	50.000,00	-30.000,00			12.000,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	8.500,00
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	50.000,00	-30.000,00			12.000,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	8.500,00
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	50.000,00	-30.000,00			12.000,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	8.500,00
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				12.000,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	8.500,00
	33 - Serviços de Comunicação em Geral					12.000,00	1.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	8.500,00
13	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	-25.000,00									
	<b>01.031.0001.2142 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>	<b>18.000,00</b>										
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	18.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	18.000,00										
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	18.000,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00										
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	<b>01.02 - SECRETARIA GERAL</b>	<b>490.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>6.300,00</b>	<b>452.083,95</b>	<b>47.737,61</b>	<b>227.683,20</b>	<b>46.534,73</b>	<b>219.136,67</b>	<b>8.546,53</b>	<b>224.400,75</b>
	<b>01.02.01 - SECRETARIA GERAL</b>	<b>490.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>6.300,00</b>	<b>452.083,95</b>	<b>47.737,61</b>	<b>227.683,20</b>	<b>46.534,73</b>	<b>219.136,67</b>	<b>8.546,53</b>	<b>224.400,75</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>01.031.0001.2004 - VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CAMARA E I</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-14.500,00</b>			<b>342.085,15</b>	<b>39.132,71</b>	<b>183.353,68</b>	<b>38.309,73</b>	<b>176.562,05</b>	<b>6.791,63</b>	<b>158.731,47</b>
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	400.000,00	-14.500,00			342.085,15	39.132,71	183.353,68	38.309,73	176.562,05	6.791,63	158.731,47
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	400.000,00	-14.500,00			342.085,15	39.132,71	183.353,68	38.309,73	176.562,05	6.791,63	158.731,47
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	360.000,00	5.500,00			342.085,15	39.132,71	183.353,68	38.309,73	176.562,05	6.791,63	158.731,47
18	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00	20.500,00			274.500,00	32.341,08	143.482,56	32.341,08	143.482,56		131.017,44
	01 - Vencimentos e Salários					255.000,00	32.341,08	143.482,56	32.341,08	143.482,56		111.517,44
	43 - 13º Salário					19.500,00						19.500,00
19	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	58.000,00	2.000,00			58.000,00	6.791,63	30.285,97	5.968,65	23.494,34	6.791,63	27.714,03
	03 - Contribuição Patronal para o INSS					58.000,00	6.791,63	30.285,97	5.968,65	23.494,34	6.791,63	27.714,03
20	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.000,00	-17.000,00			9.585,15		9.585,15		9.585,15		
	01 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil					9.585,15		9.585,15		9.585,15		
	110.0000 - APLICAÇÃO GERAL	40.000,00	-20.000,00									
21	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	40.000,00	-20.000,00									
	<b>01.031.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>64.500,00</b>		<b>6.300,00</b>	<b>109.998,80</b>	<b>8.604,90</b>	<b>44.329,52</b>	<b>8.225,00</b>	<b>42.574,62</b>	<b>1.754,90</b>	<b>65.669,28</b>
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	90.000,00	64.500,00		6.300,00	109.998,80	8.604,90	44.329,52	8.225,00	42.574,62	1.754,90	65.669,28
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	90.000,00	64.500,00		6.300,00	109.998,80	8.604,90	44.329,52	8.225,00	42.574,62	1.754,90	65.669,28
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	90.000,00	64.500,00		6.300,00	109.998,80	8.604,90	44.329,52	8.225,00	42.574,62	1.754,90	65.669,28
22	3.3.50.41.00 - Contribuições	10.000,00										
23	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00				90,00		90,00		90,00		
	05 - Diárias de Demais Servidores					90,00		90,00		90,00		
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00										
25	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										
26	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	13.000,00	59.000,00			72.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00		42.000,00
	02 - Consultoria e Assessoria Jurídica					72.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00		42.000,00
27	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-4.300,00									
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			6.300,00	9.200,00		2.390,02		2.390,02		6.809,98
	14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				6.300,00	6.300,00						6.300,00
	50 - Serviços Judiciários					1.000,00		490,02		490,02		509,98
	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.900,00		1.900,00		1.900,00		
29	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	9.800,00			28.708,80	2.604,90	11.849,50	2.225,00	10.094,60	1.754,90	16.859,30
	01 - Locação de Equipamentos de TIC					13.640,00	1.375,00	5.390,00	1.375,00	4.015,00	1.375,00	8.250,00
	06 - Comunicação de Dados					4.018,80	379,90	1.359,50		979,60	379,90	2.659,30
	09 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC					11.050,00	850,00	5.100,00	850,00	5.100,00		5.950,00
30	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00										
	<b>01.03 - SETOR CONTABIL E FINANCEIRO</b>	<b>188.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>			<b>76.830,15</b>	<b>5.923,93</b>	<b>35.347,01</b>	<b>5.923,93</b>	<b>32.559,83</b>	<b>2.787,18</b>	<b>41.483,14</b>
	<b>01.03.01 - SETOR CONTABIL E FINANCEIRO</b>	<b>188.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>			<b>76.830,15</b>	<b>5.923,93</b>	<b>35.347,01</b>	<b>5.923,93</b>	<b>32.559,83</b>	<b>2.787,18</b>	<b>41.483,14</b>
	<b>01.031.0001.2006 - VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR CONTÁBIL E FINANCEI</b>	<b>103.000,00</b>	<b>-88.000,00</b>			<b>5.879,02</b>		<b>5.879,02</b>		<b>5.879,02</b>		
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	103.000,00	-88.000,00			5.879,02		5.879,02		5.879,02		
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	103.000,00	-88.000,00			5.879,02		5.879,02		5.879,02		
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	94.000,00	-79.000,00			5.879,02		5.879,02		5.879,02		
31	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.000,00	-69.000,00									
32	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15.000,00	-6.000,00									
33	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	-4.000,00			5.879,02		5.879,02		5.879,02		
	01 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil					5.879,02		5.879,02		5.879,02		
	110.0000 - APLICAÇÃO GERAL	9.000,00	-9.000,00									
34	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	9.000,00	-9.000,00									
	<b>01.031.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO</b>	<b>85.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>70.951,13</b>	<b>5.923,93</b>	<b>29.467,99</b>	<b>5.923,93</b>	<b>26.680,81</b>	<b>2.787,18</b>	<b>41.483,14</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	85.000,00	15.000,00		70.951,13	5.923,93	29.467,99	5.923,93	26.680,81	2.787,18	41.483,14	
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	85.000,00	15.000,00		70.951,13	5.923,93	29.467,99	5.923,93	26.680,81	2.787,18	41.483,14	
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	85.000,00	15.000,00		70.951,13	5.923,93	29.467,99	5.923,93	26.680,81	2.787,18	41.483,14	
35	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	3.000,00										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00										
37	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00										
38	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00										
39	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	21.000,00	15.000,00		36.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00			21.000,00
	01 - Consultoria e Assessoria Contábil				36.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00			21.000,00
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			1.504,97	136,75	532,09	136,75	532,09			972,88
	23 - Juros				4,97		4,97		4,97			
	64 - Serviços Bancários				1.500,00	136,75	527,12	136,75	527,12			972,88
42	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00			33.446,16	2.787,18	13.935,90	2.787,18	11.148,72	2.787,18	19.510,26	
	02 - Locação de Softwares				33.446,16	2.787,18	13.935,90	2.787,18	11.148,72	2.787,18	19.510,26	
43	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00										
	<b>01.04 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA</b>	<b>252.000,00</b>	<b>161.000,00</b>		<b>8.274,27</b>	<b>55.920,40</b>	<b>8.485,48</b>	<b>29.537,54</b>	<b>9.234,08</b>	<b>29.003,79</b>	<b>533,75</b>	<b>26.382,86</b>
	<b>01.04.01 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA</b>	<b>252.000,00</b>	<b>161.000,00</b>		<b>8.274,27</b>	<b>55.920,40</b>	<b>8.485,48</b>	<b>29.537,54</b>	<b>9.234,08</b>	<b>29.003,79</b>	<b>533,75</b>	<b>26.382,86</b>
	<b>01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO A SERVIÇO DA CAM</b>	<b>50.000,00</b>	<b>166.000,00</b>			<b>1.499,00</b>		<b>1.499,00</b>		<b>1.499,00</b>		
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	50.000,00	166.000,00			1.499,00		1.499,00		1.499,00		
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	50.000,00	166.000,00			1.499,00		1.499,00		1.499,00		
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	50.000,00	166.000,00			1.499,00		1.499,00		1.499,00		
44	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
45	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-4.000,00									
46	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	170.000,00		1.499,00		1.499,00		1.499,00			
	24 - Mobiliário em Geral				1.499,00		1.499,00		1.499,00			
	<b>01.031.0001.1125 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>798,00</b>	<b>798,00</b>						<b>798,00</b>
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	70.000,00	-9.000,00		798,00	798,00						798,00
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	70.000,00	-9.000,00		798,00	798,00						798,00
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	70.000,00	-9.000,00		798,00	798,00						798,00
47	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
48	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-9.000,00		798,00	798,00						798,00
49	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	<b>01.031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>7.476,27</b>	<b>51.623,40</b>	<b>8.235,48</b>	<b>27.788,54</b>	<b>8.984,08</b>	<b>27.254,79</b>	<b>533,75</b>	<b>23.834,86</b>
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	100.000,00	4.000,00		7.476,27	51.623,40	8.235,48	27.788,54	8.984,08	27.254,79	533,75	23.834,86
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	100.000,00	4.000,00		7.476,27	51.623,40	8.235,48	27.788,54	8.984,08	27.254,79	533,75	23.834,86
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	100.000,00	4.000,00		7.476,27	51.623,40	8.235,48	27.788,54	8.984,08	27.254,79	533,75	23.834,86
50	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.000,00										
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00			2.297,87	10.438,20	4.171,11	10.438,20	4.171,11	10.438,20		
	07 - Gêneros de Alimentação				2.297,87	8.188,96	2.297,87	8.188,96	2.297,87	8.188,96		
	16 - Material de Expediente					324,00		324,00		324,00		
	21 - Material de Copa e Cozinha					138,45	138,45	138,45	138,45	138,45		
	22 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização					1.786,79	1.734,79	1.786,79	1.734,79	1.786,79		
52	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00				18.600,00	1.550,00	6.200,00	1.550,00	6.200,00		12.400,00
53	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00			-1.821,60	3.643,20	910,80	3.643,20	910,80	3.643,20		
	07 - Estagiários				-1.821,60	3.643,20	910,80	3.643,20	910,80	3.643,20		
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	4.000,00		7.000,00	18.942,00	1.603,57	7.507,14	2.352,17	6.973,39	533,75	11.434,86



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	05 - Serviços Técnicos Profissionais						1.162,00					1.162,00	
	29 - Serviços de Energia Elétrica						6.000,00	533,75	4.250,72	1.129,07	3.716,97	533,75	1.749,28
	30 - Serviços de Água e Esgoto						1.200,00	69,82	435,54	132,62	435,54		764,46
	33 - Serviços de Comunicação em Geral						1.000,00		297,16		297,16		702,84
	43 - Serviços de Telecomunicações						1.500,00		443,72	90,48	443,72		1.056,28
	44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto							7.000,00	1.000,00	2.080,00	2.080,00		6.000,00
55	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00											
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00											
	<b>01.031.0001.2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA ELETRÔN</b>	<b>22.000,00</b>					<b>2.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>1.750,00</b>
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	22.000,00					2.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1.750,00
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	22.000,00					2.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1.750,00
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	22.000,00					2.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1.750,00
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00											
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00					2.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1.750,00
	44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto						2.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00		1.750,00
	<b>01.031.0001.2143 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>10.000,00</b>											
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	10.000,00											
	F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000	10.000,00											
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	10.000,00											
59	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00											

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.723.000,00			17.694,27	1.178.769,34	114.502,57	604.252,32	114.379,65	583.216,13	21.036,19	574.517,02
----------------------------------	--------------	--	--	-----------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO		
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR	
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE</b>								<b>16.653,92</b>	<b>170.111,35</b>			
<b>Consignações</b>								<b>16.359,15</b>	<b>61.224,03</b>			
6	5.2.11.02.0011 - Contribuição Previdenciária à Receita Federal - Remunerações	1500.000	1.500.0000	0000	000.0001				110,46			
222	5.2.11.02.0059 - Contribuição Previdenciária a Receita Federal - Remunerações	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			6.487,75	28.188,34			
223	5.2.11.04.0004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			3.368,90	14.261,96			
224	5.2.11.15.0073 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			4.120,23	9.545,30			
225	5.2.11.99.0051 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			2.382,27	9.117,97			
<b>Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira</b>										<b>101.631,87</b>		
226	5.5.09.02.0001 - Devolução de Saldos de Duodécimos de Exercícios Anteriores	1500.000	1.500.0000	0000	110.0000				101.631,87			
<b>Restos a Pagar</b>								<b>294,77</b>	<b>7.255,45</b>			
Restos a Pagar - 2024								294,77	7.255,45			

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

16.653,92

170.111,35



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Junho - 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>779.144,03</b>	<b>161.007,96</b>	<b>940.151,99</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>622.293,91</b>	<b>131.033,57</b>	<b>753.327,48</b>
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	468.836,48	114.379,65	583.216,13
Transferências Recebidas	717.920,00	143.584,00	861.504,00	Transferências Concedidas	101.631,87	0,00	101.631,87
Receitas Extra Orçamentárias	61.224,03	17.423,96	78.647,99	Despesas Extra Orçamentárias	44.864,88	16.359,15	61.224,03
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	6.960,68	294,77	7.255,45
<b>Disponibilidades</b>			<b>101.631,87</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>288.456,38</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>	<b>Tesouraria</b>			<b>0,00</b>
<b>Banco</b>			<b>101.631,87</b>	<b>Banco</b>			<b>288.456,38</b>
<b>Recurso Disponível</b>			<b>101.631,87</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>288.456,38</b>
Conta Corrente			101.631,87	Conta Corrente			288.456,38
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.041.783,86</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.041.783,86</b>

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA  
Contador  
CRC: 062654/O/MG

CLAUDIA FERNANDES NUNES DE CARVALHO  
TESOUREIRA  
CPF: 916.378.646-04