



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.005.088,00	143.584,00	1.148.672,00
5.6.01.02.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.005.088,00	143.584,00	1.148.672,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		95.729,46	16.972,28	112.701,74
5.2.11.02.0000	INSS	41.834,33	6.535,75	48.370,08
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	21.376,76	3.123,23	24.499,99
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	17.785,76	4.120,23	21.905,99
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	14.732,61	3.193,07	17.925,68
DISPONIBILIDADES				101.631,87
	Tesouraria			0,00
	Banco			101.631,87
	Recurso Disponível			101.631,87
TOTAL GERAL				1.363.005,61

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		691.815,47	107.826,43	799.641,90
01	Legislativa	691.815,47	107.826,43	799.641,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		101.631,87	0,00	101.631,87
5.5.09.02.0001	Devolução de Saldos de Duodécimos de Exercícios Anteriores	101.631,87	0,00	101.631,87
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		85.903,47	17.477,19	103.380,66
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		78.648,02	17.081,47	95.729,49
5.2.11.02.0000	INSS	35.298,61	6.535,75	41.834,36
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	18.126,98	3.249,78	21.376,76
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	13.665,53	4.120,23	17.785,76
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	11.556,90	3.175,71	14.732,61
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		7.255,45	395,72	7.651,17
2024	Restos a Pagar de 2024	7.255,45	395,72	7.651,17
DISPONIBILIDADES				358.351,18
	Tesouraria			0,00
	Banco			358.351,18
	Recurso Disponível			358.351,18
TOTAL GERAL				1.363.005,61

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA
Contador
CRC: 062654/O/MG