



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

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

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                 |          |            |      |               |              |              |            |              |            |                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----------------|
| FICHA                        | DESCRIÇÃO                                                                                       | FR       | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO     |              | ARRECAÇÃO  |              | APURAÇÃO   |                |
|                              |                                                                                                 |          |            |      |               | INICIAL      | ATUALIZADA   | PERÍODO    | ACUMULADA    | A RECEBER  | RECEB. A MAIOR |
|                              | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE                                                               |          |            |      |               | 1.723.000,00 | 1.723.000,00 | 160.556,28 | 1.261.373,74 |            |                |
|                              | Consignações                                                                                    |          |            |      |               |              |              | 16.972,28  | 112.701,74   |            |                |
| 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      |              |              | 6.535,75   | 48.259,62    |            |                |
| 223                          | 5.2.11.04.0004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                        | 1869.000 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 3.123,23   | 24.499,99    |            |                |
| 224                          | 5.2.11.15.0073 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F.                                                   | 1869.000 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 4.120,23   | 21.905,99    |            |                |
| 225                          | 5.2.11.99.0051 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                        | 1869.000 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |              |              | 3.193,07   | 17.925,68    |            |                |
|                              | Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira          |          |            |      |               | 1.723.000,00 | 1.723.000,00 | 143.584,00 | 1.148.672,00 |            |                |
| 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 | 1.148.672,00 | 574.328,00 |                |



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                     |                     |                    |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                           | FIXAÇÃO             |                    | PRÉ<br>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>154.057,18</b> | <b>1.335.898,71</b> | <b>113.948,90</b> | <b>823.242,87</b> | <b>107.826,43</b> | <b>799.641,90</b> | <b>23.600,97</b> | <b>512.655,84</b> |
|                        | <b>01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>                                                    | <b>793.000,00</b>   | <b>-138.000,00</b> |                  | <b>600,00</b>     | <b>594.534,84</b>   | <b>49.835,85</b>  | <b>410.755,99</b> | <b>49.835,57</b>  | <b>402.586,96</b> | <b>8.169,03</b>  | <b>183.778,85</b> |
|                        | <b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>                                                 | <b>793.000,00</b>   | <b>-138.000,00</b> |                  | <b>600,00</b>     | <b>594.534,84</b>   | <b>49.835,85</b>  | <b>410.755,99</b> | <b>49.835,57</b>  | <b>402.586,96</b> | <b>8.169,03</b>  | <b>183.778,85</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>47.069,19</b>  | <b>370.014,83</b> | <b>47.068,91</b>  | <b>361.845,80</b> | <b>8.169,03</b>  | <b>170.278,89</b> |
|                        | 1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos                                      | 600.000,00          | -57.000,00         |                  |                   | 540.293,72          | 47.069,19         | 370.014,83        | 47.068,91         | 361.845,80        | 8.169,03         | 170.278,89        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                   | 600.000,00          | -57.000,00         |                  |                   | 540.293,72          | 47.069,19         | 370.014,83        | 47.068,91         | 361.845,80        | 8.169,03         | 170.278,89        |
|                        | 000.0001 - APLICAÇÃO GERAL                                                          | 600.000,00          | -57.000,00         |                  |                   | 540.293,72          | 47.069,19         | 370.014,83        | 47.068,91         | 361.845,80        | 8.169,03         | 170.278,89        |
| 1                      | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 492.000,00          | -45.000,00         |                  |                   | 445.293,72          | 38.900,16         | 305.662,70        | 38.900,16         | 305.662,70        |                  | 139.631,02        |
| 2                      | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                 | 108.000,00          | -12.000,00         |                  |                   | 95.000,00           | 8.169,03          | 64.352,13         | 8.168,75          | 56.183,10         | 8.169,03         | 30.647,87         |
|                        | <b>01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO</b>            | <b>125.000,00</b>   | <b>-51.000,00</b>  |                  | <b>600,00</b>     | <b>42.241,12</b>    | <b>1.766,66</b>   | <b>35.241,16</b>  | <b>1.766,66</b>   | <b>35.241,16</b>  |                  | <b>6.999,96</b>   |
|                        | 1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos                                      | 125.000,00          | -51.000,00         |                  | 600,00            | 42.241,12           | 1.766,66          | 35.241,16         | 1.766,66          | 35.241,16         |                  | 6.999,96          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                   | 125.000,00          | -51.000,00         |                  | 600,00            | 42.241,12           | 1.766,66          | 35.241,16         | 1.766,66          | 35.241,16         |                  | 6.999,96          |
|                        | 000.0001 - APLICAÇÃO GERAL                                                          | 125.000,00          | -51.000,00         |                  | 600,00            | 42.241,12           | 1.766,66          | 35.241,16         | 1.766,66          | 35.241,16         |                  | 6.999,96          |
| 3                      | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil                                              | 20.000,00           | 19.000,00          |                  | 600,00            | 26.720,00           | 600,00            | 26.720,00         | 600,00            | 26.720,00         |                  |                   |
| 4                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  | 12.000,00           | -11.000,00         |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 5                      | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  | 10.000,00           | -9.000,00          |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 6                      | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 5.000,00            |                    |                  |                   | 164,68              |                   | 164,68            |                   | 164,68            |                  |                   |
| 7                      | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00           | -10.000,00         |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 8                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00           | -25.000,00         |                  |                   | 15.199,92           | 1.166,66          | 8.199,96          | 1.166,66          | 8.199,96          |                  | 6.999,96          |
| 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            |                  |                   |
|                        | <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>5.500,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>5.500,00</b>   |                  | <b>6.500,00</b>   |
|                        | 1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos                                      | 50.000,00           | -30.000,00         |                  |                   | 12.000,00           | 1.000,00          | 5.500,00          | 1.000,00          | 5.500,00          |                  | 6.500,00          |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                   | 50.000,00           | -30.000,00         |                  |                   | 12.000,00           | 1.000,00          | 5.500,00          | 1.000,00          | 5.500,00          |                  | 6.500,00          |
|                        | 000.0001 - APLICAÇÃO GERAL                                                          | 50.000,00           | -30.000,00         |                  |                   | 12.000,00           | 1.000,00          | 5.500,00          | 1.000,00          | 5.500,00          |                  | 6.500,00          |
| 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          | 5.500,00          | 1.000,00          | 5.500,00          |                  | 6.500,00          |
| 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>3.361,19</b>   | <b>455.445,14</b>   | <b>53.140,88</b>  | <b>324.303,77</b> | <b>50.977,99</b>  | <b>316.088,23</b> | <b>8.215,54</b>  | <b>131.141,37</b> |
|                        | <b>01.02.01 - SECRETARIA GERAL</b>                                                  | <b>490.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>   |                  | <b>3.361,19</b>   | <b>455.445,14</b>   | <b>53.140,88</b>  | <b>324.303,77</b> | <b>50.977,99</b>  | <b>316.088,23</b> | <b>8.215,54</b>  | <b>131.141,37</b> |
|                        | <b>01.031.0001.2004 - VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CAMARA E</b>  | <b>400.000,00</b>   | <b>-14.500,00</b>  |                  |                   | <b>342.085,15</b>   | <b>34.874,79</b>  | <b>253.103,26</b> | <b>34.874,79</b>  | <b>247.050,61</b> | <b>6.052,65</b>  | <b>88.981,89</b>  |
|                        | 1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos                                      | 400.000,00          | -14.500,00         |                  |                   | 342.085,15          | 34.874,79         | 253.103,26        | 34.874,79         | 247.050,61        | 6.052,65         | 88.981,89         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                   | 400.000,00          | -14.500,00         |                  |                   | 342.085,15          | 34.874,79         | 253.103,26        | 34.874,79         | 247.050,61        | 6.052,65         | 88.981,89         |
|                        | 000.0001 - APLICAÇÃO GERAL                                                          | 360.000,00          | 5.500,00           |                  |                   | 342.085,15          | 34.874,79         | 253.103,26        | 34.874,79         | 247.050,61        | 6.052,65         | 88.981,89         |
| 18                     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 275.000,00          | 20.500,00          |                  |                   | 274.500,00          | 28.822,14         | 201.126,84        | 28.822,14         | 201.126,84        |                  | 73.373,16         |
| 19                     | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                 | 58.000,00           | 2.000,00           |                  |                   | 58.000,00           | 6.052,65          | 42.391,27         | 6.052,65          | 36.338,62         | 6.052,65         | 15.608,73         |
| 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          |                  |                   |
|                        | 110.0000 - APLICAÇÃO GERAL                                                          | 40.000,00           | -20.000,00         |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                   |
| 21                     | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação                                                  | 40.000,00           | -20.000,00         |                  |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                   |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                      |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                            | FIXAÇÃO           |                   | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO         |                   | LIQUIDADO        |                  | PAGO             |                  | A PAGAR         |                   |
|                        |                                                                                      | INICIAL           | ALTERAÇÕES        |                  | PERÍODO           | ACUMULADO         | PERÍODO          | ACUMULADO        | PERÍODO          | ACUMULADO        | LIQUIDADO       | NÃO LIQUID.       |
|                        | <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>3.361,19</b>   | <b>113.359,99</b> | <b>18.266,09</b> | <b>71.200,51</b> | <b>16.103,20</b> | <b>69.037,62</b> | <b>2.162,89</b> | <b>42.159,48</b>  |
|                        | 1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos                                       | 90.000,00         | 64.500,00         |                  | 3.361,19          | 113.359,99        | 18.266,09        | 71.200,51        | 16.103,20        | 69.037,62        | 2.162,89        | 42.159,48         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                    | 90.000,00         | 64.500,00         |                  | 3.361,19          | 113.359,99        | 18.266,09        | 71.200,51        | 16.103,20        | 69.037,62        | 2.162,89        | 42.159,48         |
|                        | 000.0001 - APLICAÇÃO GERAL                                                           | 90.000,00         | 64.500,00         |                  | 3.361,19          | 113.359,99        | 18.266,09        | 71.200,51        | 16.103,20        | 69.037,62        | 2.162,89        | 42.159,48         |
| 22                     | 3.3.50.41.00 - Contribuições                                                         | 10.000,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                   |
| 23                     | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil                                               | 10.000,00         |                   |                  | 600,00            | 690,00            | 600,00           | 690,00           | 600,00           | 690,00           |                 |                   |
| 24                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 11.000,00         |                   |                  | 2.761,19          | 2.761,19          | 2.761,19         | 2.761,19         | 1.973,30         | 1.973,30         | 787,89          |                   |
| 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         | 42.000,00        | 6.000,00         | 42.000,00        |                 | 30.000,00         |
| 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         |                   |                  |                   | 9.200,00          | 6.300,00         | 8.690,02         | 6.300,00         | 8.690,02         |                 | 509,98            |
| 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         | 17.059,30        | 1.229,90         | 15.684,30        | 1.375,00        | 11.649,50         |
| 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>5.914,03</b>  | <b>47.207,47</b> | <b>3.126,85</b>  | <b>41.633,11</b> | <b>5.574,36</b> | <b>29.622,68</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>5.914,03</b>  | <b>47.207,47</b> | <b>3.126,85</b>  | <b>41.633,11</b> | <b>5.574,36</b> | <b>29.622,68</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         |                 |                   |
|                        | 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 I</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |                  |                   | <b>70.951,13</b>  | <b>5.914,03</b>  | <b>41.328,45</b> | <b>3.126,85</b>  | <b>35.754,09</b> | <b>5.574,36</b> | <b>29.622,68</b>  |
|                        | 1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos                                       | 85.000,00         | 15.000,00         |                  |                   | 70.951,13         | 5.914,03         | 41.328,45        | 3.126,85         | 35.754,09        | 5.574,36        | 29.622,68         |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                    | 85.000,00         | 15.000,00         |                  |                   | 70.951,13         | 5.914,03         | 41.328,45        | 3.126,85         | 35.754,09        | 5.574,36        | 29.622,68         |
|                        | 000.0001 - APLICAÇÃO GERAL                                                           | 85.000,00         | 15.000,00         |                  |                   | 70.951,13         | 5.914,03         | 41.328,45        | 3.126,85         | 35.754,09        | 5.574,36        | 29.622,68         |
| 35                     | 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal 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         | 21.000,00        | 3.000,00         | 21.000,00        |                 | 15.000,00         |
| 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          | 126,85           | 818,19           | 126,85           | 818,19           |                 | 686,78            |
| 42                     | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  | 40.000,00         |                   |                  |                   | 33.446,16         | 2.787,18         | 19.510,26        |                  | 13.935,90        | 5.574,36        | 13.935,90         |
| 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>150.095,99</b> | <b>209.088,58</b> | <b>5.058,14</b>  | <b>40.975,64</b> | <b>3.886,02</b>  | <b>39.333,60</b> | <b>1.642,04</b> | <b>168.112,94</b> |
|                        | <b>01.04.01 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA</b>                                          | <b>252.000,00</b> | <b>161.000,00</b> |                  | <b>150.095,99</b> | <b>209.088,58</b> | <b>5.058,14</b>  | <b>40.975,64</b> | <b>3.886,02</b>  | <b>39.333,60</b> | <b>1.642,04</b> | <b>168.112,94</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>149.040,00</b> | <b>150.539,00</b> |                  | <b>1.499,00</b>  |                  | <b>1.499,00</b>  |                 | <b>149.040,00</b> |
|                        | 1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos                                       | 50.000,00         | 166.000,00        |                  |                   | 149.040,00        |                  | 1.499,00         |                  | 1.499,00         |                 | 149.040,00        |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                    | 50.000,00         | 166.000,00        |                  |                   | 149.040,00        |                  | 1.499,00         |                  | 1.499,00         |                 | 149.040,00        |
|                        | 000.0001 - APLICAÇÃO GERAL                                                           | 50.000,00         | 166.000,00        |                  |                   | 149.040,00        |                  | 1.499,00         |                  | 1.499,00         |                 | 149.040,00        |
| 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        |                  |                   | 149.040,00        |                  | 1.499,00         |                  | 1.499,00         |                 | 149.040,00        |
|                        | <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>    |                 |                   |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS           |                                                                                     |                   |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| FICHA                            | DESCRIÇÃO                                                                           | FIXAÇÃO           |                 | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO       |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | A PAGAR         |                  |
|                                  |                                                                                     | INICIAL           | ALTERAÇÕES      |                  | PERÍODO         | ACUMULADO        | PERÍODO         | ACUMULADO        | PERÍODO         | ACUMULADO        | LIQUIDADO       | NÃO LIQUID.      |
|                                  | 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>1.055,99</b> | <b>55.751,58</b> | <b>4.808,14</b> | <b>38.178,64</b> | <b>3.636,02</b> | <b>36.536,60</b> | <b>1.642,04</b> | <b>17.572,94</b> |
|                                  | 1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos                                      | 100.000,00        | 4.000,00        |                  | 1.055,99        | 55.751,58        | 4.808,14        | 38.178,64        | 3.636,02        | 36.536,60        | 1.642,04        | 17.572,94        |
|                                  | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                   | 100.000,00        | 4.000,00        |                  | 1.055,99        | 55.751,58        | 4.808,14        | 38.178,64        | 3.636,02        | 36.536,60        | 1.642,04        | 17.572,94        |
|                                  | 000.0001 - APLICAÇÃO GERAL                                                          | 100.000,00        | 4.000,00        |                  | 1.055,99        | 55.751,58        | 4.808,14        | 38.178,64        | 3.636,02        | 36.536,60        | 1.642,04        | 17.572,94        |
| 50                               | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                 | 3.000,00          |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 51                               | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                  | 15.000,00         |                 |                  | 1.055,99        | 14.566,38        | 1.505,25        | 14.566,38        | 1.505,25        | 14.566,38        |                 |                  |
| 52                               | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 20.000,00         |                 |                  |                 | 18.600,00        | 1.550,00        | 9.093,23         | 1.550,00        | 9.093,23         |                 | 9.506,77         |
| 53                               | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 7.000,00          |                 |                  |                 | 3.643,20         |                 | 3.643,20         |                 | 3.643,20         |                 |                  |
| 54                               | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 17.000,00         | 4.000,00        |                  |                 | 18.942,00        | 1.752,89        | 10.875,83        | 580,77          | 9.233,79         | 1.642,04        | 8.066,17         |
| 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>500,00</b>    | <b>250,00</b>   | <b>500,00</b>    |                 | <b>1.500,00</b>  |
|                                  | 1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos                                      | 22.000,00         |                 |                  |                 | 2.000,00         | 250,00          | 500,00           | 250,00          | 500,00           |                 | 1.500,00         |
|                                  | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                   | 22.000,00         |                 |                  |                 | 2.000,00         | 250,00          | 500,00           | 250,00          | 500,00           |                 | 1.500,00         |
|                                  | 000.0001 - APLICAÇÃO GERAL                                                          | 22.000,00         |                 |                  |                 | 2.000,00         | 250,00          | 500,00           | 250,00          | 500,00           |                 | 1.500,00         |
| 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          | 500,00           | 250,00          | 500,00           |                 | 1.500,00         |
|                                  | <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      |                 |                  | 154.057,18      | 1.335.898,71     | 113.948,90      | 823.242,87       | 107.826,43      | 799.641,90       | 23.600,97       | 512.655,84       |



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

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

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                      |          |            |      |               |          |            |           |            |            |                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|---------------|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|
| FICHA                        | DESCRIÇÃO                                                                                            | FR       | FR STN     | CO   | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA   |            | APURAÇÃO   |                 |
|                              |                                                                                                      |          |            |      |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO   | ACUMULADA  | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
|                              | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE                                                                    |          |            |      |               |          |            | 17.477,19 | 205.012,53 |            |                 |
|                              | Consignações                                                                                         |          |            |      |               |          |            | 17.081,47 | 95.729,49  |            |                 |
| 6                            | 5.2.11.02.0011 - Contribuição Previdenciária à Receita Federal - Remunerações                        | 1500.000 | 1.500.0000 | 0000 | 000.0001      |          |            |           |            |            |                 |
| 8                            | 5.2.11.02.0012 - Contribuição Previdenciária à Secretaria da Receita Federal - Prestação de Serviços | 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      |          |            | 6.535,75  | 41.723,90  |            |                 |
| 223                          | 5.2.11.04.0004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                             | 1869.000 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 3.249,78  | 21.376,76  |            |                 |
| 224                          | 5.2.11.15.0073 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F.                                                        | 1869.000 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 4.120,23  | 17.785,76  |            |                 |
| 225                          | 5.2.11.99.0051 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                             | 1869.000 | 1.869.0000 | 0000 | 110.0000      |          |            | 3.175,71  | 14.732,61  |            |                 |
|                              | Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira               |          |            |      |               |          |            |           |            | 101.631,87 |                 |
| 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 |                 |
|                              | Restos a Pagar                                                                                       |          |            |      |               |          |            | 395,72    | 7.651,17   |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2024                                                                                |          |            |      |               |          |            | 395,72    | 7.651,17   |            |                 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE**  
**Balancete Analítico**

Exercício de 2025

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

| RECEITAS                                   |                     |                   |                     | DESPESAS                     |                   |                   |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                            | ANTERIOR            | NO PERÍODO        | ACUMULADO           |                              | ANTERIOR          | NO PERÍODO        | ACUMULADO           |
| <b>Total da Receita</b>                    | <b>1.100.817,46</b> | <b>160.556,28</b> | <b>1.261.373,74</b> | <b>Total da Despesa</b>      | <b>879.350,81</b> | <b>125.303,62</b> | <b>1.004.654,43</b> |
| Receitas Orçamentárias                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | Despesas Orçamentárias       | 691.815,47        | 107.826,43        | 799.641,90          |
| Transferências Recebidas                   | 1.005.088,00        | 143.584,00        | 1.148.672,00        | Transferências Concedidas    | 101.631,87        | 0,00              | 101.631,87          |
| Receitas Extra Orçamentárias               | 95.729,46           | 16.972,28         | 112.701,74          | Despesas Extra Orçamentárias | 78.648,02         | 17.081,47         | 95.729,49           |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | Pagamento de Restos a Pagar  | 7.255,45          | 395,72            | 7.651,17            |
| <b>Disponibilidades</b>                    |                     |                   | <b>101.631,87</b>   | <b>Disponibilidades</b>      |                   |                   | <b>358.351,18</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>358.351,18</b>   |
| <b>Recurso Disponível</b>                  |                     |                   | <b>101.631,87</b>   | <b>Recurso Disponível</b>    |                   |                   | <b>358.351,18</b>   |
| Conta Corrente                             |                     |                   | 101.631,87          | Conta Corrente               |                   |                   | 358.351,18          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         |                     |                   | <b>1.363.005,61</b> | <b>TOTAL GERAL</b>           |                   |                   | <b>1.363.005,61</b> |

\_\_\_\_\_  
LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
CPF: 026.756.387-65

\_\_\_\_\_  
JONAS SANTOS COSTA  
Contador  
CRC: 062654/O/MG