



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS				DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		799.641,90	270.183,62	1.069.825,52
					01	Legislativa	799.641,90	270.183,62	1.069.825,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.148.672,00	143.584,00	1.292.256,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		101.631,87	0,00	101.631,87
5.6.01.02.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.148.672,00	143.584,00	1.292.256,00	5.5.09.02.0001	Devolução de Saldos de Duodécimos de Exercícios Anteriores	101.631,87	0,00	101.631,87
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		112.701,74	17.142,17	129.843,91	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		103.380,66	11.618,24	114.998,90
5.2.11.02.0000	INSS	48.370,08	6.766,72	55.136,80	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		95.729,49	10.655,98	106.385,47
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	24.499,99	3.538,34	28.038,33	5.2.11.02.0000	INSS	41.834,36	6.535,75	48.370,11
5.2.11.05.0000	Indenizações e Restituições	0,00	400,00	400,00	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	21.376,76	0,00	21.376,76
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	21.905,99	4.120,23	26.026,22	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	17.925,68	2.316,88	20.242,56	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	14.732,61	0,00	14.732,61
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		7.651,17	962,26	8.613,43
					2024	Restos a Pagar de 2024	7.651,17	962,26	8.613,43
DISPONIBILIDADES				101.631,87	DISPONIBILIDADES				237.275,49
Tesouraria				0,00	Tesouraria				0,00
Banco				101.631,87	Banco				237.275,49
Recurso Disponível				101.631,87	Recurso Disponível				237.275,49
TOTAL GERAL				1.523.731,78	TOTAL GERAL				1.523.731,78

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA
Contador
CRC: 062654/O/MG