



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Sintético

Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.292.256,000	143.584,000	1.435.840,000
5.6.01.02.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE" - DUODECIMO	1.292.256,000	143.584,000	1.435.840,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		129.843,910	17.082,020	146.925,930
5.2.11.02.0000	INSS	55.136,800	6.535,750	61.672,550
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	28.038,330	3.234,530	31.272,860
5.2.11.05.0000	Indenizações e Restituições	400,000	507,500	907,500
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	26.026,220	4.180,010	30.206,230
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	20.242,560	2.624,230	22.866,790
DISPONIBILIDADES				101.631,87
Tesouraria				0,00
Banco				101.631,87
Recurso Disponível				101.631,87
TOTAL GERAL				1.684.397,800

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.069.825,520	104.592,670	1.174.418,190
01	Legislativa	1.069.825,520	104.592,670	1.174.418,190
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		101.631,870	0,000	101.631,870
5.5.09.02.0001	Devolução de Saldos de Duodécimos de Exercícios Anteriores	101.631,870	0,000	101.631,870
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		114.998,900	23.058,470	138.057,370
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		106.385,470	23.058,470	129.443,940
5.2.11.02.0000	INSS	48.370,110	6.766,720	55.136,830
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	21.376,760	6.661,570	28.038,330
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	21.905,990	4.120,230	26.026,220
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	14.732,610	5.509,950	20.242,560
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		8.613,430	0,000	8.613,430
2024	Restos a Pagar de 2024	8.613,430	0,000	8.613,430
DISPONIBILIDADES				270.290,37
Tesouraria				0,00
Banco				270.290,37
Recurso Disponível				270.290,37
TOTAL GERAL				1.684.397,800

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA
Contador
CRC: 062654/O/MG