



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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	162.668,45	1.745.434,38		
	Consignações							19.084,45	166.010,38		
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			8.384,55	69.946,64		
223	5.2.11.04.0004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			4.198,91	35.471,77		
227	5.2.11.05.0001 - RESTITUIÇÕES	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000				907,50		
224	5.2.11.15.0073 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			4.180,01	34.386,24		
225	5.2.11.99.0051 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			2.320,98	25.187,77		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					1.723.000,00	1.723.000,00	143.584,00	1.579.424,00		
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	1.579.424,00	143.576,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE	1.723.000,00			213.874,17	1.578.551,19	143.999,45	1.339.728,78	146.688,57	1.321.106,76	18.622,02	238.822,41
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	793.000,00	-136.900,00		23.485,39	619.120,23	54.723,95	565.051,06	54.723,95	556.882,03	8.169,03	54.069,17
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	793.000,00	-136.900,00		23.485,39	619.120,23	54.723,95	565.051,06	54.723,95	556.882,03	8.169,03	54.069,17
	01.031.0001.2001 - SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E RESPECTIVOS ENCARGOS	600.000,00	-24.900,00		17.997,01	558.290,73	47.068,91	511.221,54	47.068,91	503.052,51	8.169,03	47.069,19
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	600.000,00	-24.900,00		17.997,01	558.290,73	47.068,91	511.221,54	47.068,91	503.052,51	8.169,03	47.069,19
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	600.000,00	-24.900,00		17.997,01	558.290,73	47.068,91	511.221,54	47.068,91	503.052,51	8.169,03	47.069,19
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	600.000,00	-24.900,00		17.997,01	558.290,73	47.068,91	511.221,54	47.068,91	503.052,51	8.169,03	47.069,19
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.000,00	-29.500,00		15.969,62	461.263,34	38.900,16	422.363,18	38.900,16	422.363,18		38.900,16
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	108.000,00	4.600,00		2.027,39	97.027,39	8.168,75	88.858,36	8.168,75	80.689,33	8.169,03	8.169,03
	01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	125.000,00	-58.000,00		5.488,38	48.829,50	6.655,04	45.329,52	6.655,04	45.329,52		3.499,98
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	125.000,00	-58.000,00		5.488,38	48.829,50	6.655,04	45.329,52	6.655,04	45.329,52		3.499,98
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	125.000,00	-58.000,00		5.488,38	48.829,50	6.655,04	45.329,52	6.655,04	45.329,52		3.499,98
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	125.000,00	-58.000,00		5.488,38	48.829,50	6.655,04	45.329,52	6.655,04	45.329,52		3.499,98
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	19.000,00		5.100,00	32.920,00	5.100,00	32.920,00	5.100,00	32.920,00		
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	-32.000,00			15.199,92	1.166,66	11.699,94	1.166,66	11.699,94		3.499,98
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			388,38	544,90	388,38	544,90	388,38	544,90		
	01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DOS ATOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CAMARA	50.000,00	-38.000,00			12.000,00	1.000,00	8.500,00	1.000,00	8.500,00		3.500,00
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	50.000,00	-38.000,00			12.000,00	1.000,00	8.500,00	1.000,00	8.500,00		3.500,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	50.000,00	-38.000,00			12.000,00	1.000,00	8.500,00	1.000,00	8.500,00		3.500,00
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	50.000,00	-38.000,00			12.000,00	1.000,00	8.500,00	1.000,00	8.500,00		3.500,00
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	-8.000,00			12.000,00	1.000,00	8.500,00	1.000,00	8.500,00		3.500,00
13	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	-25.000,00									
	01.031.0001.2142 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	18.000,00	-16.000,00									
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	18.000,00	-16.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	18.000,00	-16.000,00									
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	18.000,00	-16.000,00									
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-3.000,00									
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	-6.000,00									
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00									
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	01.02 - SECRETARIA GERAL	490.000,00	140.500,00		104.019,76	566.875,28	72.766,73	487.840,97	71.983,36	481.004,95	6.836,02	79.034,31
	01.02.01 - SECRETARIA GERAL	490.000,00	140.500,00		104.019,76	566.875,28	72.766,73	487.840,97	71.983,36	481.004,95	6.836,02	79.034,31
	01.031.0001.2004 - VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CAMARA E	400.000,00	90.700,00		104.019,76	451.729,98	65.250,27	390.346,39	64.466,90	383.510,37	6.836,02	61.383,59
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	400.000,00	90.700,00		104.019,76	451.729,98	65.250,27	390.346,39	64.466,90	383.510,37	6.836,02	61.383,59
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	400.000,00	90.700,00		104.019,76	451.729,98	65.250,27	390.346,39	64.466,90	383.510,37	6.836,02	61.383,59
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	360.000,00	130.700,00		104.019,76	451.729,98	65.250,27	390.346,39	64.466,90	383.510,37	6.836,02	61.383,59
18	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00	100.400,00		57.644,28	337.769,35	28.822,14	289.447,21	28.822,14	289.447,21		48.322,14
19	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	58.000,00	17.300,00		16.000,00	74.000,00	6.052,65	60.938,55	6.052,65	54.885,90	6.052,65	13.061,45
20	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.000,00	13.000,00		30.375,48	39.960,63	30.375,48	39.960,63	29.592,11	39.177,26	783,37	
	110.0000 - APLICAÇÃO GERAL	40.000,00	-40.000,00									
21	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	40.000,00	-40.000,00									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01.031.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICII	90.000,00	49.800,00			115.145,30	7.516,46	97.494,58	7.516,46	97.494,58		17.650,72
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	90.000,00	49.800,00			115.145,30	7.516,46	97.494,58	7.516,46	97.494,58		17.650,72
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	90.000,00	49.800,00			115.145,30	7.516,46	97.494,58	7.516,46	97.494,58		17.650,72
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	90.000,00	49.800,00			115.145,30	7.516,46	97.494,58	7.516,46	97.494,58		17.650,72
22	3.3.50.41.00 - Contribuições	10.000,00	-10.000,00									
23	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-5.000,00			1.192,82		1.192,82		1.192,82		
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00	2.300,00			3.411,95	286,56	3.411,95	286,56	3.411,95		
25	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	-2.000,00									
26	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	13.000,00	59.000,00			72.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00	60.000,00		12.000,00
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		8.759,08		8.759,08		440,92
29	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	9.800,00			28.708,80	1.229,90	23.499,00	1.229,90	23.499,00		5.209,80
30	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00				631,73		631,73		631,73		
	01.03 - SETOR CONTABIL E FINANCEIRO	188.000,00	-109.000,00		150,00	77.280,15	5.972,05	65.118,75	5.972,05	62.331,57	2.787,18	12.161,40
	01.03.01 - SETOR CONTABIL E FINANCEIRO	188.000,00	-109.000,00		150,00	77.280,15	5.972,05	65.118,75	5.972,05	62.331,57	2.787,18	12.161,40
	01.031.0001.2006 - VENCIMENTO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR CONTÁBIL E FINANCEI	103.000,00	-97.000,00			5.879,02		5.879,02		5.879,02		
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	103.000,00	-97.000,00			5.879,02		5.879,02		5.879,02		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	103.000,00	-97.000,00			5.879,02		5.879,02		5.879,02		
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	94.000,00	-88.000,00			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	-15.000,00									
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									
	01.031.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO I	85.000,00	-12.000,00		150,00	71.401,13	5.972,05	59.239,73	5.972,05	56.452,55	2.787,18	12.161,40
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	85.000,00	-12.000,00			71.401,13	5.972,05	59.239,73	5.972,05	56.452,55	2.787,18	12.161,40
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	85.000,00	-12.000,00			71.401,13	5.972,05	59.239,73	5.972,05	56.452,55	2.787,18	12.161,40
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	85.000,00	-12.000,00			71.401,13	5.972,05	59.239,73	5.972,05	56.452,55	2.787,18	12.161,40
35	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-3.000,00									
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00	-3.000,00									
37	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	-2.000,00									
38	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00	-5.000,00									
39	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	21.000,00	15.000,00			36.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00		6.000,00
40	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	-3.000,00									
41	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	-3.000,00		150,00	1.954,97	184,87	1.367,93	184,87	1.367,93		587,04
42	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	-6.000,00			33.446,16	2.787,18	27.871,80	2.787,18	25.084,62	2.787,18	5.574,36
43	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00	-2.000,00									
	01.04 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA	252.000,00	105.400,00		86.219,02	315.275,53	10.536,72	221.718,00	14.009,21	220.888,21	829,79	93.557,53
	01.04.01 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA	252.000,00	105.400,00		86.219,02	315.275,53	10.536,72	221.718,00	14.009,21	220.888,21	829,79	93.557,53
	01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO A SERVIÇO DA CAM	50.000,00	150.000,00		41.245,00	191.784,00		150.539,00		150.539,00		41.245,00
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	50.000,00	150.000,00			41.245,00		150.539,00		150.539,00		41.245,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	50.000,00	150.000,00			41.245,00		150.539,00		150.539,00		41.245,00
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	50.000,00	150.000,00			41.245,00		150.539,00		150.539,00		41.245,00
44	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
45	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
46	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	170.000,00		41.245,00	191.784,00		150.539,00		150.539,00		41.245,00
	01.031.0001.1125 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	-57.000,00			798,00		798,00		798,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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	70.000,00	-57.000,00			798,00		798,00		798,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	70.000,00	-57.000,00			798,00		798,00		798,00		
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	70.000,00	-57.000,00			798,00		798,00		798,00		
47	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-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	-38.000,00									
	01.031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	42.400,00		44.974,02	120.693,53	10.286,72	68.881,00	13.759,21	68.051,21	829,79	51.812,53
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	100.000,00	42.400,00		44.974,02	120.693,53	10.286,72	68.881,00	13.759,21	68.051,21	829,79	51.812,53
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	100.000,00	42.400,00		44.974,02	120.693,53	10.286,72	68.881,00	13.759,21	68.051,21	829,79	51.812,53
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	100.000,00	42.400,00		44.974,02	120.693,53	10.286,72	68.881,00	13.759,21	68.051,21	829,79	51.812,53
50	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.000,00	-3.000,00									
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	39.000,00		21.152,42	46.018,19	5.088,75	25.924,51	9.291,00	25.824,48	100,03	20.093,68
52	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00				18.600,00	1.550,00	13.743,23	1.550,00	13.743,23		4.856,77
53	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00			1.821,60	5.464,80	910,80	4.554,00	910,80	4.554,00		910,80
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	44.400,00		22.000,00	50.610,54	2.737,17	24.659,26	2.007,41	23.929,50	729,76	25.951,28
55	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	-35.000,00									
56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	-3.000,00									
	01.031.0001.2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA ELETRÔN	22.000,00	-20.000,00			2.000,00	250,00	1.500,00	250,00	1.500,00		500,00
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	22.000,00	-20.000,00			2.000,00	250,00	1.500,00	250,00	1.500,00		500,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	22.000,00	-20.000,00			2.000,00	250,00	1.500,00	250,00	1.500,00		500,00
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	22.000,00	-20.000,00			2.000,00	250,00	1.500,00	250,00	1.500,00		500,00
57	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00	-7.000,00									
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-13.000,00			2.000,00	250,00	1.500,00	250,00	1.500,00		500,00
	01.031.0001.2143 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.000,00	-10.000,00									
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	10.000,00	-10.000,00									
59	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00	-10.000,00									
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.723.000,00			213.874,17	1.578.551,19	143.999,45	1.339.728,78	146.688,57	1.321.106,76	18.622,02	238.822,41



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

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							66.574,52	306.263,76		
	Consignações							16.574,52	146.018,46		
6	5.2.11.02.0011 - Contribuição Previdenciária à Receita Federal - Remunerações	1500.000	1.500.0000	0000	000.0001					110,46	
8	5.2.11.02.0012 - Contribuição Previdenciária à Secretaria da Receita Federal - Prestação de Serviços	1500.000	1.500.0000	0000	000.0001						
222	5.2.11.02.0059 - Contribuição Previdenciária a Receita Federal - Remunerações	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			2.803,36	57.829,73		
223	5.2.11.04.0004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			6.966,92	35.005,25		
224	5.2.11.15.0073 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			4.180,01	30.206,23		
225	5.2.11.99.0051 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			2.624,23	22.866,79		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira							50.000,00	151.631,87		
228	5.5.09.01.0001 - Devolução de Recursos Recebidos no Exercício	1500.000	1.500.0000	0000	000.0001			50.000,00	50.000,00		
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								8.613,43		
	Restos a Pagar - 2024								8.613,43		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.582.765,93	162.668,45	1.745.434,38	Total da Despesa	1.414.107,43	213.263,09	1.627.370,52
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	1.174.418,19	146.688,57	1.321.106,76
Transferências Recebidas	1.435.840,00	143.584,00	1.579.424,00	Transferências Concedidas	101.631,87	50.000,00	151.631,87
Receitas Extra Orçamentárias	146.925,93	19.084,45	166.010,38	Despesas Extra Orçamentárias	129.443,94	16.574,52	146.018,46
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	8.613,43	0,00	8.613,43
Disponibilidades			101.631,87	Disponibilidades			219.695,73
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			101.631,87	Banco			219.695,73
Recurso Disponível			101.631,87	Recurso Disponível			219.695,73
Conta Corrente			101.631,87	Conta Corrente			219.695,73
TOTAL GERAL			1.847.066,25	TOTAL GERAL			1.847.066,25

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA
Contador
CRC: 062654/O/MG