



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Balancete Sintético

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

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.435.840,000	143.584,000	1.579.424,000
5.6.01.02.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE" - DUODECIMO	1.435.840,000	143.584,000	1.579.424,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		146.925,930	19.084,450	166.010,380
5.2.11.02.0000	INSS	61.672,550	8.384,550	70.057,100
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	31.272,860	4.198,910	35.471,770
5.2.11.05.0000	Indenizações e Restituições	907,500	0,000	907,500
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	30.206,230	4.180,010	34.386,240
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	22.866,790	2.320,980	25.187,770
DISPONIBILIDADES				101.631,87
Tesouraria				0,00
Banco				101.631,87
Recurso Disponível				101.631,87
TOTAL GERAL				1.847.066,250

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.174.418,190	146.688,570	1.321.106,760
01	Legislativa	1.174.418,190	146.688,570	1.321.106,760
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		101.631,870	50.000,000	151.631,870
5.5.09.01.0001	Devolução de Recursos Recebidos no Exercício	0,000	50.000,000	50.000,000
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		138.057,370	16.574,520	154.631,890
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		129.443,940	16.574,520	146.018,460
5.2.11.02.0000	INSS	55.136,830	2.803,360	57.940,190
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	28.038,330	6.966,920	35.005,250
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
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				219.695,73
Tesouraria				0,00
Banco				219.695,73
Recurso Disponível				219.695,73
TOTAL GERAL				1.847.066,250

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES

PRESIDENTE

CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA

Contador

CRC: 062654/O/MG