



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE					1.723.000,00	1.723.000,00	162.200,64	1.907.635,02		
	Consignações							18.624,64	184.635,02		
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			7.766,44	77.713,08		
223	5.2.11.04.0004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			3.566,58	39.038,35		
227	5.2.11.05.0001 - RESTITUIÇÕES	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			898,55	1.806,05		
224	5.2.11.15.0073 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			4.180,01	38.566,25		
225	5.2.11.99.0051 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			2.213,06	27.400,83		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					1.723.000,00	1.723.000,00	143.576,00	1.723.000,00		
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	143.576,00	1.723.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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			183,24	1.578.734,43	154.770,50	1.494.499,28	149.239,94	1.470.346,70	24.152,58	84.235,15
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	793.000,00	-136.900,00		-0,28	619.119,95	49.235,57	614.286,63	49.235,85	606.117,88	8.168,75	4.833,32
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	793.000,00	-136.900,00		-0,28	619.119,95	49.235,57	614.286,63	49.235,85	606.117,88	8.168,75	4.833,32
	01.031.0001.2001 - SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E RESPECTIVOS ENCARGOS	600.000,00	-24.900,00		-0,28	558.290,45	47.068,91	558.290,45	47.069,19	550.121,70	8.168,75	
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	600.000,00	-24.900,00		-0,28	558.290,45	47.068,91	558.290,45	47.069,19	550.121,70	8.168,75	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	600.000,00	-24.900,00		-0,28	558.290,45	47.068,91	558.290,45	47.069,19	550.121,70	8.168,75	
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	600.000,00	-24.900,00		-0,28	558.290,45	47.068,91	558.290,45	47.069,19	550.121,70	8.168,75	
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	492.000,00	-29.500,00			461.263,34	38.900,16	461.263,34	38.900,16	461.263,34		
	06 - Subsídio de Vereador					409.993,91	34.577,92	409.993,91	34.577,92	409.993,91		
	10 - Subsídio de Presidente da Câmara					51.269,43	4.322,24	51.269,43	4.322,24	51.269,43		
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	108.000,00	4.600,00		-0,28	97.027,11	8.168,75	97.027,11	8.169,03	88.858,36	8.168,75	
	03 - Contribuição Patronal para o INSS				-0,28	97.027,11	8.168,75	97.027,11	8.169,03	88.858,36	8.168,75	
	01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	125.000,00	-58.000,00			48.829,50	1.166,66	46.496,18	1.166,66	46.496,18		2.333,32
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	125.000,00	-58.000,00			48.829,50	1.166,66	46.496,18	1.166,66	46.496,18		2.333,32
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	125.000,00	-58.000,00			48.829,50	1.166,66	46.496,18	1.166,66	46.496,18		2.333,32
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	125.000,00	-58.000,00			48.829,50	1.166,66	46.496,18	1.166,66	46.496,18		2.333,32
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	19.000,00			32.920,00		32.920,00		32.920,00		
	01 - Diárias de Vereadores					32.920,00		32.920,00		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		
	99 - Outras Despesas com Locomoção					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	12.866,60	1.166,66	12.866,60		2.333,32
	44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					13.999,92	1.166,66	11.666,60	1.166,66	11.666,60		2.333,32
	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.200,00		1.200,00		1.200,00		
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				544,90		544,90		544,90		
	01 - Indenizações e Restituições de Vereadores					156,52		156,52		156,52		
	03 - Outras Indenizações e Restituições					388,38		388,38		388,38		
	01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DOS ATOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA	50.000,00	-38.000,00			12.000,00	1.000,00	9.500,00	1.000,00	9.500,00		2.500,00
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	50.000,00	-38.000,00			12.000,00	1.000,00	9.500,00	1.000,00	9.500,00		2.500,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	50.000,00	-38.000,00			12.000,00	1.000,00	9.500,00	1.000,00	9.500,00		2.500,00
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	50.000,00	-38.000,00			12.000,00	1.000,00	9.500,00	1.000,00	9.500,00		2.500,00
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	9.500,00	1.000,00	9.500,00		2.500,00
	33 - Serviços de Comunicação em Geral					12.000,00	1.000,00	9.500,00	1.000,00	9.500,00		2.500,00
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	140.905,07		-3.797,07	563.078,21	64.202,34	552.043,31	64.985,71	545.990,66	6.052,65	11.034,90



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01.02.01 - SECRETARIA GERAL	490.000,00	140.905,07		-3.797,07	563.078,21	64.202,34	552.043,31	64.985,71	545.990,66	6.052,65	11.034,90
	01.031.0001.2004 - VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CAMARA E I	400.000,00	91.105,07		-7.161,15	444.568,83	54.222,44	444.568,83	55.005,81	438.516,18	6.052,65	
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	400.000,00	91.105,07		-7.161,15	444.568,83	54.222,44	444.568,83	55.005,81	438.516,18	6.052,65	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	400.000,00	91.105,07		-7.161,15	444.568,83	54.222,44	444.568,83	55.005,81	438.516,18	6.052,65	
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	360.000,00	131.105,07		-7.161,15	444.568,83	54.222,44	444.568,83	55.005,81	438.516,18	6.052,65	
18	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	275.000,00	100.400,00		-5.507,77	332.261,58	42.814,37	332.261,58	42.814,37	332.261,58		
	01 - Vencimentos e Salários					318.269,35	28.822,14	318.269,35	28.822,14	318.269,35		
	43 - 13º Salário				-5.507,77	13.992,23	13.992,23	13.992,23	13.992,23	13.992,23		
19	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	58.000,00	17.300,00		-2.097,82	71.902,18	10.963,63	71.902,18	10.963,63	65.849,53	6.052,65	
	03 - Contribuição Patronal para o INSS				-2.097,82	71.902,18	10.963,63	71.902,18	10.963,63	65.849,53	6.052,65	
20	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.000,00	13.405,07		444,44	40.405,07	444,44	40.405,07	1.227,81	40.405,07		
	01 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil				444,44	40.405,07	444,44	40.405,07	1.227,81	40.405,07		
	110.0000 - APLICAÇÃO GERAL	40.000,00	-40.000,00									
21	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	40.000,00	-40.000,00									
	01.031.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPI	90.000,00	49.800,00		3.364,08	118.509,38	9.979,90	107.474,48	9.979,90	107.474,48		11.034,90
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	90.000,00	49.800,00		3.364,08	118.509,38	9.979,90	107.474,48	9.979,90	107.474,48		11.034,90
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	90.000,00	49.800,00		3.364,08	118.509,38	9.979,90	107.474,48	9.979,90	107.474,48		11.034,90
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	90.000,00	49.800,00		3.364,08	118.509,38	9.979,90	107.474,48	9.979,90	107.474,48		11.034,90
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		
	05 - Diárias de Demais Servidores					1.192,82		1.192,82		1.192,82		
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.000,00	2.300,00		4.655,00	8.066,95		3.411,95		3.411,95		4.655,00
	07 - Gêneros de Alimentação					3.411,95		3.411,95		3.411,95		
	31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				4.655,00	4.655,00						4.655,00
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	66.000,00	6.000,00	66.000,00		6.000,00
	02 - Consultoria e Assessoria Jurídica					72.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	66.000,00		6.000,00
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			-440,92	8.759,08		8.759,08		8.759,08		
	14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis					6.300,00		6.300,00		6.300,00		
	50 - Serviços Judiciários				-440,92	559,08		559,08		559,08		
	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.900,00		1.900,00		1.900,00		
29	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	9.800,00		-850,00	27.858,80	3.979,90	27.478,90	3.979,90	27.478,90		379,90
	01 - Locação de Equipamentos de TIC					13.640,00	2.750,00	13.640,00	2.750,00	13.640,00		
	06 - Comunicação de Dados					4.018,80	379,90	3.638,90	379,90	3.638,90		379,90
	09 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC				-850,00	10.200,00	850,00	10.200,00	850,00	10.200,00		
30	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00				631,73		631,73		631,73		
	03 - Outras Indenizações e Restituições					631,73		631,73		631,73		
	01.03 - SETOR CONTABIL E FINANCEIRO	188.000,00	-109.000,00		-333,85	76.946,30	6.040,37	71.159,12	6.040,37	68.371,94	2.787,18	5.787,18
	01.03.01 - SETOR CONTABIL E FINANCEIRO	188.000,00	-109.000,00		-333,85	76.946,30	6.040,37	71.159,12	6.040,37	68.371,94	2.787,18	5.787,18
	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		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil					5.879,02		5.879,02		5.879,02		
34	110.0000 - APLICAÇÃO GERAL	9.000,00	-9.000,00									
	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		-333,85	71.067,28	6.040,37	65.280,10	6.040,37	62.492,92	2.787,18	5.787,18
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	85.000,00	-12.000,00		-333,85	71.067,28	6.040,37	65.280,10	6.040,37	62.492,92	2.787,18	5.787,18
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	85.000,00	-12.000,00		-333,85	71.067,28	6.040,37	65.280,10	6.040,37	62.492,92	2.787,18	5.787,18
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	85.000,00	-12.000,00		-333,85	71.067,28	6.040,37	65.280,10	6.040,37	62.492,92	2.787,18	5.787,18
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	33.000,00	3.000,00	33.000,00		3.000,00
	01 - Consultoria e Assessoria Contábil					36.000,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00		3.000,00
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		-333,85	1.621,12	253,19	1.621,12	253,19	1.621,12		
	23 - Juros					4,97		4,97		4,97		
	64 - Serviços Bancários				-333,85	1.616,15	253,19	1.616,15	253,19	1.616,15		
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	30.658,98	2.787,18	27.871,80	2.787,18	2.787,18
	02 - Locação de Softwares					33.446,16	2.787,18	30.658,98	2.787,18	27.871,80	2.787,18	2.787,18
43	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00	-2.000,00									
	01.04 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA	252.000,00	104.994,93		4.314,44	319.589,97	35.292,22	257.010,22	28.978,01	249.866,22	7.144,00	62.579,75
	01.04.01 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA	252.000,00	104.994,93		4.314,44	319.589,97	35.292,22	257.010,22	28.978,01	249.866,22	7.144,00	62.579,75
	01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO A SERVIÇO DA CAM	50.000,00	150.000,00			191.784,00	7.051,00	157.590,00		150.539,00	7.051,00	34.194,00
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	50.000,00	150.000,00			191.784,00	7.051,00	157.590,00		150.539,00	7.051,00	34.194,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	50.000,00	150.000,00			191.784,00	7.051,00	157.590,00		150.539,00	7.051,00	34.194,00
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	50.000,00	150.000,00			191.784,00	7.051,00	157.590,00		150.539,00	7.051,00	34.194,00
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			191.784,00	7.051,00	157.590,00		150.539,00	7.051,00	34.194,00
	15 - Máquinas e Equipamentos Energéticos					8.045,00	7.051,00	7.051,00			7.051,00	994,00
	19 - Equipamentos de Processamento de Dados					33.200,00						33.200,00
	24 - Mobiliário em Geral					1.499,00		1.499,00		1.499,00		
	27 - Veículos Diversos					1.050,00		1.050,00		1.050,00		
	30 - Veículos de Tração Mecânica					147.990,00		147.990,00		147.990,00		
	01.031.0001.1125 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	-57.000,00			798,00		798,00		798,00		
	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	41.994,93		4.314,44	125.007,97	27.991,22	96.872,22	28.728,01	96.779,22	93,00	28.135,75
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	100.000,00	41.994,93		4.314,44	125.007,97	27.991,22	96.872,22	28.728,01	96.779,22	93,00	28.135,75
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	100.000,00	41.994,93		4.314,44	125.007,97	27.991,22	96.872,22	28.728,01	96.779,22	93,00	28.135,75
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	100.000,00	41.994,93		4.314,44	125.007,97	27.991,22	96.872,22	28.728,01	96.779,22	93,00	28.135,75
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	43.000,00		6.589,34	52.607,53	24.186,04	50.110,55	24.286,07	50.110,55		2.496,98



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	01 - Combustíveis Automotivos				-2.418,00	1.612,00		100,03	100,03	100,03		1.511,97
	07 - Gêneros de Alimentação				5.202,54	23.213,88	7.322,03	23.213,87	7.322,03	23.213,87		0,01
	16 - Material de Expediente				3.804,80	5.745,90	3.804,80	5.745,90	3.804,80	5.745,90		
	17 - Material de Processamento de Dados					13.556,60	12.571,60	12.571,60	12.571,60	12.571,60		985,00
	21 - Material de Copa e Cozinha					271,41	51,46	271,41	51,46	271,41		
	22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização					2.857,74	403,15	2.857,74	403,15	2.857,74		
	26 - Material Elétrico e Eletrônico					33,00	33,00	33,00	33,00	33,00		
	42 - Material de Sinalização Visual e Afins					4.967,00		4.967,00		4.967,00		
	99 - Outros Materiais de Consumo					350,00		350,00		350,00		
52	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00				18.600,00	1.550,00	15.293,23	1.550,00	15.293,23		3.306,77
53	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00				5.464,80	910,80	5.464,80	910,80	5.464,80		
	07 - Estagiários					5.464,80	910,80	5.464,80	910,80	5.464,80		
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	39.994,93		-2.274,90	48.335,64	1.344,38	26.003,64	1.981,14	25.910,64	93,00	22.332,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais					1.162,00	166,00	830,00	166,00	830,00		332,00
	29 - Serviços de Energia Elétrica				-1.008,29	6.991,71		6.991,71	512,45	6.991,71		
	30 - Serviços de Água e Esgoto				-305,54	894,46	55,10	894,46	55,10	894,46		
	33 - Serviços de Comunicação em Geral				-548,20	451,80	30,28	451,80	61,59	451,80		
	43 - Serviços de Telecomunicações				-412,87	1.087,13	93,00	1.087,13	186,00	994,13	93,00	
	44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					8.080,00	1.000,00	8.080,00	1.000,00	8.080,00		
	53 - Seguros em Geral					7.668,54		7.668,54		7.668,54		
	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					22.000,00						22.000,00
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	1.750,00	250,00	1.750,00		250,00
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	22.000,00	-20.000,00			2.000,00	250,00	1.750,00	250,00	1.750,00		250,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	22.000,00	-20.000,00			2.000,00	250,00	1.750,00	250,00	1.750,00		250,00
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	22.000,00	-20.000,00			2.000,00	250,00	1.750,00	250,00	1.750,00		250,00
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	1.750,00	250,00	1.750,00		250,00
	44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					2.000,00	250,00	1.750,00	250,00	1.750,00		250,00
	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			183,24	1.578.734,43	154.770,50	1.494.499,28	149.239,94	1.470.346,70	24.152,58	84.235,15
----------------------------------	--------------	--	--	--------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

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							105.340,11	411.603,87		
	Consignações							20.340,11	166.358,57		
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			13.347,63	71.177,36		
223	5.2.11.04.0004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			491,49	35.496,74		
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 Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira							85.000,00	236.631,87		
228	5.5.09.01.0001 - Devolução de Recursos Recebidos no Exercício	1500.000	1.500.0000	0000	000.0001			85.000,00	135.000,00		
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: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.745.434,38	162.200,64	1.907.635,02	Total da Despesa	1.627.370,52	254.580,05	1.881.950,57
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	1.321.106,76	149.239,94	1.470.346,70
Transferências Recebidas	1.579.424,00	143.576,00	1.723.000,00	Transferências Concedidas	151.631,87	85.000,00	236.631,87
Receitas Extra Orçamentárias	166.010,38	18.624,64	184.635,02	Despesas Extra Orçamentárias	146.018,46	20.340,11	166.358,57
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			127.316,32
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			101.631,87	Banco			127.316,32
Recurso Disponível			101.631,87	Recurso Disponível			127.316,32
Conta Corrente			101.631,87	Conta Corrente			127.316,32
TOTAL GERAL			2.009.266,89	TOTAL GERAL			2.009.266,89

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA
Contador
CRC: 062654/O/MG