



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Sintético

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

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.579.424,000	143.576,000	1.723.000,000
5.6.01.02.0002	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE" - DUODECIMO	1.579.424,000	143.576,000	1.723.000,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		166.010,380	18.624,640	184.635,020
5.2.11.02.0000	INSS	70.057,100	7.766,440	77.823,540
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	35.471,770	3.566,580	39.038,350
5.2.11.05.0000	Indenizações e Restituições	907,500	898,550	1.806,050
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	34.386,240	4.180,010	38.566,250
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	25.187,770	2.213,060	27.400,830
DISPONIBILIDADES				101.631,87
Tesouraria				0,00
Banco				101.631,87
Recurso Disponível				101.631,87
TOTAL GERAL				2.009.266,890

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.321.106,760	149.239,940	1.470.346,700
01	Legislativa	1.321.106,760	149.239,940	1.470.346,700
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		151.631,870	85.000,000	236.631,870
5.5.09.01.0001	Devolução de Recursos Recebidos no Exercício	50.000,000	85.000,000	135.000,000
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		154.631,890	20.340,110	174.972,000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		146.018,460	20.340,110	166.358,570
5.2.11.02.0000	INSS	57.940,190	13.347,630	71.287,820
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	35.005,250	491,490	35.496,740
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
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				127.316,32
Tesouraria				0,00
Banco				127.316,32
Recurso Disponível				127.316,32
TOTAL GERAL				2.009.266,890

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA
Contador
CRC: 062654/O/MG