



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

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					1.800.535,00	1.800.535,00	163.305,35	163.305,35		
	Consignações							13.260,85	13.260,85		
222	5.2.11.02.0059 - Contribuição Previdenciária a Receita Federal - Remunerações	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			6.325,91	6.325,91		
223	5.2.11.04.0004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			1.305,95	1.305,95		
224	5.2.11.15.0073 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			4.180,01	4.180,01		
225	5.2.11.99.0051 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			1.448,98	1.448,98		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					1.800.535,00	1.800.535,00	150.044,50	150.044,50		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE" - DUODECIMO	1500.000	1.500.0000		000.0000	1.800.535,00	1.800.535,00	150.044,50	150.044,50	1.650.490,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

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	1.800.535,00			1.206.057,71	1.206.057,71	94.230,47	94.230,47	77.453,64	77.453,64	16.776,83	1.111.827,24
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	754.000,00			594.753,94	594.753,94	50.133,14	50.133,14	40.404,65	40.404,65	9.728,49	544.620,80
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	754.000,00			594.753,94	594.753,94	50.133,14	50.133,14	40.404,65	40.404,65	9.728,49	544.620,80
	01.031.0001.2001 - SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E RESPECTIVOS ENCARGOS	593.000,00			591.690,00	591.690,00	47.069,20	47.069,20	37.340,71	37.340,71	9.728,49	544.620,80
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	593.000,00			591.690,00	591.690,00	47.069,20	47.069,20	37.340,71	37.340,71	9.728,49	544.620,80
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	593.000,00			591.690,00	591.690,00	47.069,20	47.069,20	37.340,71	37.340,71	9.728,49	544.620,80
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	593.000,00			591.690,00	591.690,00	47.069,20	47.069,20	37.340,71	37.340,71	9.728,49	544.620,80
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000,00			489.000,00	489.000,00	38.900,16	38.900,16	37.340,71	37.340,71	1.559,45	450.099,84
	06 - Subsídio de Vereador				435.000,00	435.000,00	34.577,92	34.577,92	33.183,12	33.183,12	1.394,80	400.422,08
	10 - Subsídio de Presidente da Câmara				54.000,00	54.000,00	4.322,24	4.322,24	4.157,59	4.157,59	164,65	49.677,76
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	103.000,00			102.690,00	102.690,00	8.169,04	8.169,04			8.169,04	94.520,96
	03 - Contribuição Patronal para o INSS				102.690,00	102.690,00	8.169,04	8.169,04			8.169,04	94.520,96
	01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	115.000,00			3.063,94	3.063,94	3.063,94	3.063,94	3.063,94	3.063,94		
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	115.000,00			3.063,94	3.063,94	3.063,94	3.063,94	3.063,94	3.063,94		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	115.000,00			3.063,94	3.063,94	3.063,94	3.063,94	3.063,94	3.063,94		
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	115.000,00			3.063,94	3.063,94	3.063,94	3.063,94	3.063,94	3.063,94		
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	45.000,00			2.780,54	2.780,54	2.780,54	2.780,54	2.780,54	2.780,54		
	01 - Diárias de Vereadores				1.390,27	1.390,27	1.390,27	1.390,27	1.390,27	1.390,27		
	02 - Diárias de Presidente da Câmara				1.390,27	1.390,27	1.390,27	1.390,27	1.390,27	1.390,27		
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00										
5	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00										
6	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00										
10	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00			283,40	283,40	283,40	283,40	283,40	283,40		
	02 - Indenizações e Restituições de Presidente da Câmara				283,40	283,40	283,40	283,40	283,40	283,40		
	01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DOS ATOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CAMARA	46.000,00										
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	46.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	46.000,00										
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	46.000,00										
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00										
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00										
13	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00										
	01.02 - SECRETARIA GERAL	665.000,00	3.300,00		540.365,20	540.365,20	38.850,26	38.850,26	32.504,33	32.504,33	6.345,93	501.514,94
	01.02.01 - SECRETARIA GERAL	665.000,00	3.300,00		540.365,20	540.365,20	38.850,26	38.850,26	32.504,33	32.504,33	6.345,93	501.514,94
	01.031.0001.2004 - VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CAMARA E	498.000,00			461.354,93	461.354,93	36.549,19	36.549,19	30.203,26	30.203,26	6.345,93	424.805,74
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	498.000,00			461.354,93	461.354,93	36.549,19	36.549,19	30.203,26	30.203,26	6.345,93	424.805,74
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	498.000,00			461.354,93	461.354,93	36.549,19	36.549,19	30.203,26	30.203,26	6.345,93	424.805,74
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	488.000,00			461.354,93	461.354,93	36.549,19	36.549,19	30.203,26	30.203,26	6.345,93	424.805,74
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.000,00			378.000,00	378.000,00	26.843,21	26.843,21	26.348,33	26.348,33	494,88	351.156,79
	01 - Vencimentos e Salários				363.000,00	363.000,00	26.843,21	26.843,21	26.348,33	26.348,33	494,88	336.156,79
	43 - 13º Salário				15.000,00	15.000,00						15.000,00
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	83.000,00			79.500,00	79.500,00	5.851,05	5.851,05			5.851,05	73.648,95
	03 - Contribuição Patronal para o INSS				79.500,00	79.500,00	5.851,05	5.851,05			5.851,05	73.648,95
16	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			3.854,93	3.854,93	3.854,93	3.854,93	3.854,93	3.854,93		
	01 - Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil				3.854,93	3.854,93	3.854,93	3.854,93	3.854,93	3.854,93		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
17	110.0000 - APLICAÇÃO GERAL	10.000,00										
	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	10.000,00										
	01.031.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICII	147.000,00	3.300,00		79.010,27	79.010,27	2.301,07	2.301,07	2.301,07	2.301,07		76.709,20
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	147.000,00	3.300,00		79.010,27	79.010,27	2.301,07	2.301,07	2.301,07	2.301,07		76.709,20
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	147.000,00	3.300,00		79.010,27	79.010,27	2.301,07	2.301,07	2.301,07	2.301,07		76.709,20
18	110.0000 - APLICAÇÃO GERAL	147.000,00	3.300,00		79.010,27	79.010,27	2.301,07	2.301,07	2.301,07	2.301,07		76.709,20
	3.3.50.41.00 - Contribuições	10.000,00										
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			1.390,27	1.390,27	1.390,27	1.390,27	1.390,27	1.390,27		
	05 - Diárias de Demais Servidores				1.390,27	1.390,27	1.390,27	1.390,27	1.390,27	1.390,27		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
21	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										
22	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	72.000,00	3.300,00		75.211,20	75.211,20						75.211,20
	02 - Consultoria e Assessoria Jurídica				75.211,20	75.211,20						75.211,20
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80		
	07 - Estagiários				910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80		
24	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			1.498,00	1.498,00						1.498,00
	05 - Serviços Técnicos Profissionais				498,00	498,00						498,00
	99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00						1.000,00
25	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00										
26	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
	01.031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00										
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	20.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	20.000,00										
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	20.000,00										
27	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00										
	01.03 - SETOR CONTABIL E FINANCEIRO	40.000,00	2.000,00		39.805,60	39.805,60	230,63	230,63	230,63	230,63		39.574,97
	01.03.01 - SETOR CONTABIL E FINANCEIRO	40.000,00	2.000,00		39.805,60	39.805,60	230,63	230,63	230,63	230,63		39.574,97
	01.031.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO I	40.000,00	2.000,00		39.805,60	39.805,60	230,63	230,63	230,63	230,63		39.574,97
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	40.000,00	2.000,00		39.805,60	39.805,60	230,63	230,63	230,63	230,63		39.574,97
28	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	40.000,00	2.000,00		39.805,60	39.805,60	230,63	230,63	230,63	230,63		39.574,97
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	40.000,00	2.000,00		39.805,60	39.805,60	230,63	230,63	230,63	230,63		39.574,97
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	36.000,00	2.000,00		37.605,60	37.605,60						37.605,60
	01 - Consultoria e Assessoria Contábil				37.605,60	37.605,60						37.605,60
30	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			2.200,00	2.200,00	230,63	230,63	230,63	230,63		1.969,37
	64 - Serviços Bancários				2.200,00	2.200,00	230,63	230,63	230,63	230,63		1.969,37
	01.04 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA	341.535,00	-5.300,00		31.132,97	31.132,97	5.016,44	5.016,44	4.314,03	4.314,03	702,41	26.116,53
31	01.04.01 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA	341.535,00	-5.300,00		31.132,97	31.132,97	5.016,44	5.016,44	4.314,03	4.314,03	702,41	26.116,53
	01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA CAMARA MUNI	100.000,00			2.970,00	2.970,00						2.970,00
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	100.000,00			2.970,00	2.970,00						2.970,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	100.000,00			2.970,00	2.970,00						2.970,00
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	100.000,00			2.970,00	2.970,00						2.970,00
31	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	19.000,00										
32	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
33	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			2.970,00	2.970,00						2.970,00
	18 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				2.970,00	2.970,00						2.970,00
	01.031.0001.1125 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	143.000,00	-5.300,00									



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

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	143.000,00	-5.300,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	143.000,00	-5.300,00									
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	143.000,00	-5.300,00									
34	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00	-5.300,00									
35	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00										
36	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	93.000,00										
	01.031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL	98.535,00			28.162,97	28.162,97	5.016,44	5.016,44	4.314,03	4.314,03	702,41	23.146,53
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	98.535,00			28.162,97	28.162,97	5.016,44	5.016,44	4.314,03	4.314,03	702,41	23.146,53
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	98.535,00			28.162,97	28.162,97	5.016,44	5.016,44	4.314,03	4.314,03	702,41	23.146,53
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	98.535,00			28.162,97	28.162,97	5.016,44	5.016,44	4.314,03	4.314,03	702,41	23.146,53
37	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.535,00			2.323,27	2.323,27	318,00	318,00	318,00	318,00		2.005,27
	07 - Gêneros de Alimentação				2.005,27	2.005,27						2.005,27
	17 - Material de Processamento de Dados				318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00		
38	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00										
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00			15.800,00	15.800,00	2.473,44	2.473,44	1.771,03	1.771,03	702,41	13.326,56
	29 - Serviços de Energia Elétrica				8.000,00	8.000,00	1.204,86	1.204,86	595,45	595,45	609,41	6.795,14
	30 - Serviços de Água e Esgoto				1.000,00	1.000,00	120,47	120,47	120,47	120,47		879,53
	33 - Serviços de Comunicação em Geral				600,00	600,00	55,11	55,11	55,11	55,11		544,89
	43 - Serviços de Telecomunicações				1.200,00	1.200,00	93,00	93,00			93,00	1.107,00
	44 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
41	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00			10.039,70	10.039,70	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00		7.814,70
	01 - Locação de Equipamentos de TIC				5.500,00	5.500,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00		4.125,00
	06 - Comunicação de Dados				1.139,70	1.139,70						1.139,70
	09 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC				3.400,00	3.400,00	850,00	850,00	850,00	850,00		2.550,00
42	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.800.535,00			1.206.057,71	1.206.057,71	94.230,47	94.230,47	77.453,64	77.453,64	16.776,83	1.111.827,24



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

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							73.006,68	73.006,68		
	Consignações							10.715,76	10.715,76		
222	5.2.11.02.0059 - Contribuição Previdenciária a Receita Federal - Remunerações	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			6.535,75	6.535,75		
224	5.2.11.15.0073 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			4.180,01	4.180,01		
	Restos a Pagar							62.290,92	62.290,92		
	Restos a Pagar - 2024										
	Restos a Pagar - 2025							62.290,92	62.290,92		



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	163.305,35	163.305,35	Total da Despesa	0,00	150.460,32	150.460,32
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	77.453,64	77.453,64
Transferências Recebidas	0,00	150.044,50	150.044,50	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	13.260,85	13.260,85	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	10.715,76	10.715,76
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	62.290,92	62.290,92
Disponibilidades			127.316,32	Disponibilidades			140.161,35
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			127.316,32	Banco			140.161,35
Recurso Disponível			127.316,32	Recurso Disponível			140.161,35
Conta Corrente			127.316,32	Conta Corrente			140.161,35
TOTAL GERAL			290.621,67	TOTAL GERAL			290.621,67

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA
Contador
CRC: 062654/O/MG