



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Sintético

Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		450.133,500	150.044,500	600.178,000
5.6.01.02.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE" - DUODECIMO	450.133,500	150.044,500	600.178,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		41.857,100	14.495,540	56.352,640
5.2.11.02.0000	INSS	20.354,250	6.799,060	27.153,310
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	4.216,570	1.603,820	5.820,390
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	12.540,030	4.180,010	16.720,040
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	4.746,250	1.912,650	6.658,900
DISPONIBILIDADES				127.316,32
Tesouraria				0,00
Banco				127.316,32
Recurso Disponível				127.316,32
TOTAL GERAL				783.846,960

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		315.860,500	122.275,020	438.135,520
01	Legislativa	315.860,500	122.275,020	438.135,520
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		111.855,190	14.877,160	126.732,350
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		38.045,830	14.527,050	52.572,880
5.2.11.02.0000	INSS	22.870,080	4.019,940	26.890,020
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.635,720	1.580,850	4.216,570
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	12.540,030	4.180,010	16.720,040
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,000	4.746,250	4.746,250
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		73.809,360	350,110	74.159,470
2025	Restos a Pagar de 2025	73.809,360	350,110	74.159,470
DISPONIBILIDADES				218.979,09
Tesouraria				0,00
Banco				218.979,09
Recurso Disponível				218.979,09
TOTAL GERAL				783.846,960

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA
Contador
CRC: 062654/O/MG