



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Sintético

Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		150.044,500	150.044,500	300.089,000
5.6.01.02.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE" - DUODECIMO	150.044,500	150.044,500	300.089,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.260,850	14.069,200	27.330,050
5.2.11.02.0000	INSS	6.325,910	7.229,280	13.555,190
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.305,950	1.329,770	2.635,720
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.180,010	4.180,010	8.360,020
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	1.448,980	1.330,140	2.779,120
DISPONIBILIDADES				127.316,32
Tesouraria				0,00
Banco				127.316,32
Recurso Disponível				127.316,32
TOTAL GERAL				454.735,370

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA
Contador
CRC: 062654/O/MG

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		77.453,640	117.134,470	194.588,110
01	Legislativa	77.453,640	117.134,470	194.588,110
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		73.006,680	21.574,940	94.581,620
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.715,760	10.505,940	21.221,700
5.2.11.02.0000	INSS	6.535,750	6.325,930	12.861,680
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.180,010	4.180,010	8.360,020
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		62.290,920	11.069,000	73.359,920
2025	Restos a Pagar de 2025	62.290,920	11.069,000	73.359,920
DISPONIBILIDADES				165.565,64
Tesouraria				0,00
Banco				165.565,64
Recurso Disponível				165.565,64
TOTAL GERAL				454.735,370

CLAUDIA FERNANDES NUNES DE CARVALHO
TESOUREIRA
CPF: 916.378.646-04