



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Sintético

Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,000	150.044,500	150.044,500
5.6.01.02.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE" - DUODECIMO	0,000	150.044,500	150.044,500
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	13.260,850	13.260,850
5.2.11.02.0000	INSS	0,000	6.325,910	6.325,910
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,000	1.305,950	1.305,950
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,000	4.180,010	4.180,010
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,000	1.448,980	1.448,980
DISPONIBILIDADES				127.316,32
Tesouraria				0,00
Banco				127.316,32
Recurso Disponível				127.316,32
TOTAL GERAL				290.621,670

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	77.453,640	77.453,640
01	Legislativa	0,000	77.453,640	77.453,640
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,000	73.006,680	73.006,680
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	10.715,760	10.715,760
5.2.11.02.0000	INSS	0,000	6.535,750	6.535,750
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,000	4.180,010	4.180,010
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,000	62.290,920	62.290,920
2025	Restos a Pagar de 2025	0,000	62.290,920	62.290,920
DISPONIBILIDADES				140.161,35
Tesouraria				0,00
Banco				140.161,35
Recurso Disponível				140.161,35
TOTAL GERAL				290.621,670

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA
Contador
CRC: 062654/O/MG