



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Sintético

Março - 01/03/2026 a 31/03/2026

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		194.588,110	121.272,390	315.860,500
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		300.089,000	150.044,500	450.133,500	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
5.6.01.02.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE" - DUODECIMO	300.089,000	150.044,500	450.133,500	01	Legislativa	194.588,110	121.272,390	315.860,500
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		27.330,050	14.527,050	41.857,100	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		94.581,620	17.273,570	111.855,190
5.2.11.02.0000	INSS	13.555,190	6.799,060	20.354,250	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		21.221,700	16.824,130	38.045,830
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.635,720	1.580,850	4.216,570	5.2.11.02.0000	INSS	12.861,680	10.008,400	22.870,080
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	8.360,020	4.180,010	12.540,030	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,000	2.635,720	2.635,720
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	2.779,120	1.967,130	4.746,250	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	8.360,020	4.180,010	12.540,030
DISPONIBILIDADES				127.316,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		73.359,920	449,440	73.809,360
Tesouraria				0,00	2025	Restos a Pagar de 2025	73.359,920	449,440	73.809,360
Banco				127.316,32	DISPONIBILIDADES				191.591,23
Recurso Disponível				127.316,32	Tesouraria				0,00
TOTAL GERAL				619.306,920	Banco				191.591,23
					Recurso Disponível				191.591,23
					TOTAL GERAL				619.306,920

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA
Contador
CRC: 062654/O/MG