



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE  
Balancete Sintético

Junho - 01/06/2026 a 30/06/2026

| RECEITAS                     |                                                                                |             |             |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO                                                                      | ANTERIOR    | PERÍODO     | ACUMULADO     |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS       |                                                                                | 0,000       | 0,000       | 0,000         |
|                              |                                                                                |             |             |               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS     |                                                                                | 750.222,500 | 150.044,500 | 900.267,000   |
| 5.6.01.02.0001               | Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE" - DUODECIMO | 750.222,500 | 150.044,500 | 900.267,000   |
|                              |                                                                                |             |             |               |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                | 71.069,740  | 15.876,440  | 86.946,180    |
| 5.2.11.02.0000               | INSS                                                                           | 34.376,190  | 7.122,820   | 41.499,010    |
| 5.2.11.04.0000               | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF                                   | 8.088,340   | 2.092,860   | 10.181,200    |
| 5.2.11.15.0000               | Retenções - Empréstimos e Financiamentos                                       | 19.716,000  | 4.343,190   | 24.059,190    |
| 5.2.11.99.0000               | Outras Consignações                                                            | 8.686,120   | 2.317,570   | 11.003,690    |
| 5.2.41.99.0000               | Outros Depósitos                                                               | 203,090     | 0,000       | 203,090       |
|                              |                                                                                |             |             |               |
| DISPONIBILIDADES             |                                                                                |             |             | 127.316,32    |
| Tesouraria                   |                                                                                |             |             | 0,00          |
| Banco                        |                                                                                |             |             | 127.316,32    |
| Recurso Disponível           |                                                                                |             |             | 127.316,32    |
| TOTAL GERAL                  |                                                                                |             |             | 1.114.529,500 |

| DESPESAS                                      |                                              |             |             |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| CÓDIGO                                        | DESCRIÇÃO                                    | ANTERIOR    | PERÍODO     | ACUMULADO     |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                                              | 566.830,610 | 122.591,590 | 689.422,200   |
| 01                                            | Legislativa                                  | 566.830,610 | 122.591,590 | 689.422,200   |
|                                               |                                              |             |             |               |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                     |                                              | 0,000       | 0,000       | 0,000         |
|                                               |                                              |             |             |               |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR |                                              | 141.430,980 | 14.513,810  | 155.944,790   |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  |                                              | 67.271,510  | 14.513,810  | 81.785,320    |
| 5.2.11.02.0000                                | INSS                                         | 33.689,080  | 7.222,680   | 40.911,760    |
| 5.2.11.04.0000                                | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | 5.820,390   | 2.267,950   | 8.088,340     |
| 5.2.11.15.0000                                | Retenções - Empréstimos e Financiamentos     | 20.900,050  | 2.995,960   | 23.896,010    |
| 5.2.11.99.0000                                | Outras Consignações                          | 6.658,900   | 2.027,220   | 8.686,120     |
| 5.2.41.99.0000                                | Outros Depósitos                             | 203,090     | 0,000       | 203,090       |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                   |                                              | 74.159,470  | 0,000       | 74.159,470    |
| 2025                                          | Restos a Pagar de 2025                       | 74.159,470  | 0,000       | 74.159,470    |
|                                               |                                              |             |             |               |
| DISPONIBILIDADES                              |                                              |             |             | 269.162,51    |
| Tesouraria                                    |                                              |             |             | 0,00          |
| Banco                                         |                                              |             |             | 269.162,51    |
| Recurso Disponível                            |                                              |             |             | 269.162,51    |
| TOTAL GERAL                                   |                                              |             |             | 1.114.529,500 |

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES  
PRESIDENTE  
CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA  
Contador  
CRC: 062654/O/MG