



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE
Balancete Sintético

Maio - 01/05/2026 a 31/05/2026

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		600.178,000	150.044,500	750.222,500
5.6.01.02.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE" - DUODECIMO	600.178,000	150.044,500	750.222,500
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		56.352,640	14.717,100	71.069,740
5.2.11.02.0000	INSS	27.153,310	7.222,880	34.376,190
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	16.720,040	2.995,960	19.716,000
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	6.658,900	2.027,220	8.686,120
5.2.41.99.0000	Outros Depósitos	0,000	203,090	203,090
DISPONIBILIDADES		127.316,32		
Tesouraria		0,00		
Banco		127.316,32		
Recurso Disponível		127.316,32		
TOTAL GERAL		948.608,560		

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		438.135,520	128.695,090	566.830,610
01	Legislativa	438.135,520	128.695,090	566.830,610
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		126.732,350	14.698,630	141.430,980
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		52.572,880	14.698,630	67.271,510
5.2.11.02.0000	INSS	26.890,020	6.799,060	33.689,080
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	16.720,040	4.180,010	20.900,050
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	4.746,250	1.912,650	6.658,900
5.2.41.99.0000	Outros Depósitos	0,000	203,090	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		240.346,97		
Tesouraria		0,00		
Banco		240.346,97		
Recurso Disponível		240.346,97		
TOTAL GERAL		948.608,560		

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA
Contador
CRC: 062654/O/MG