CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Balancete Sintético

Agosto - 01/08/2026 a 31/08/2026

RECEITAS				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ANTERIOR**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**1.050.311,500**	**150.044,500**	**1.200.356,000**
5.6.01.02.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE" - DUODECIMO	1.050.311,500	150.044,500	1.200.356,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**102.186,240**	**14.883,120**	**117.069,360**
5.2.11.02.0000	INSS	48.363,070	6.864,060	55.227,130
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	11.773,130	1.321,480	13.094,610
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	28.402,380	4.343,190	32.745,570
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	13.444,570	2.354,390	15.798,960
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				**1.444.741,680**

DESPESAS				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ANTERIOR**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**848.896,140**	**130.350,550**	**979.246,690**
01	Legislativa	848.896,140	130.350,550	979.246,690
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**171.821,230**	**11.207,250**	**183.028,480**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**97.661,760**	**11.207,250**	**108.869,010**
5.2.11.02.0000	INSS	48.034,580	6.864,060	54.898,640
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	10.181,200	0,000	10.181,200
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	28.239,200	4.343,190	32.582,390
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	11.003,690	0,000	11.003,690
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				**282.466,51**
Tesouraria				**0,00**
Banco				**282.466,51**
	Recurso Disponível			282.466,51
TOTAL GERAL				**1.444.741,680**

LUIZ CLAUDIO COSTA FERNANDES:02675638765

Assinado digitalmente por LUIZ CLAUDIO COSTA FERNANDES:02675638765
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=52527619000152, OU=AC SyngularID Multipla, CN=LUIZ CLAUDIO COSTA FERNANDES:02675638765
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

LUIS CLAUDIO COSTA FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 026.756.387-65

JONAS SANTOS COSTA:59662549668

Assinado digitalmente por JONAS SANTOS COSTA:59662549668
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=26585750000166, OU=AC SyngularID Multipla, CN=JONAS SANTOS COSTA:59662549668
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JONAS SANTOS COSTA
Contador
CRC: 062654/O/MG