CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE					**1.800.535,00**	**1.800.535,00**	**164.927,62**	**1.317.425,36**		
	Consignações							**14.883,12**	**116.866,27**		
222	5.2.11.02.0059 - Contribuição Previdenciária a Receita Federal - Remunerações	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			6.864,06	55.227,13		
223	5.2.11.04.0004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			1.321,48	13.094,61		
224	5.2.11.15.0073 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			4.343,19	32.745,57		
225	5.2.11.99.0051 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			2.354,39	15.798,96		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								**203,09**		
231	5.2.41.99.0003 - MULTAS RETIDAS	1869.000	1.869.0000	0000	100.0000				203,09		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					**1.800.535,00**	**1.800.535,00**	**150.044,50**	**1.200.356,00**		
1	5.6.01.02.0001 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE" - DUODECIMO	1500.000	1.500.0000		000.0000	1.800.535,00	1.800.535,00	150.044,50	1.200.356,00	600.179,00	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						1.800.535,00	1.800.535,00	164.927,62	1.317.425,36		

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE	**1.800.535,00**			**35.069,07**	**1.525.184,32**	**131.584,97**	**1.000.589,63**	**130.350,55**	**979.246,69**	**21.342,94**	**524.594,69**
	01.01 - CORPO LEGISLATIVO	**754.000,00**	**13.000,00**		**208,54**	**733.968,53**	**51.667,26**	**446.556,77**	**51.667,26**	**438.069,35**	**8.487,42**	**287.411,76**
	01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO	**754.000,00**	**13.000,00**		**208,54**	**733.968,53**	**51.667,26**	**446.556,77**	**51.667,26**	**438.069,35**	**8.487,42**	**287.411,76**
	01.031.0001.2001 - SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E RESPECTIVOS ENCARGOS	**593.000,00**				**591.690,00**	**48.904,71**	**389.402,40**	**48.904,71**	**380.914,98**	**8.487,42**	**202.287,60**
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	593.000,00				591.690,00	48.904,71	389.402,40	48.904,71	380.914,98	8.487,42	202.287,60
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	593.000,00				591.690,00	48.904,71	389.402,40	48.904,71	380.914,98	8.487,42	202.287,60
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	593.000,00				591.690,00	48.904,71	389.402,40	48.904,71	380.914,98	8.487,42	202.287,60
1	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	490.000,00				489.000,00	40.417,29	321.821,19	40.417,29	321.821,19		167.178,81
2	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	103.000,00				102.690,00	8.487,42	67.581,21	8.487,42	59.093,79	8.487,42	35.108,79
	01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	**115.000,00**	**33.000,00**		**208,54**	**129.907,61**	**1.731,64**	**50.968,91**	**1.731,64**	**50.968,91**		**78.938,70**
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	115.000,00	33.000,00		208,54	129.907,61	1.731,64	50.968,91	1.731,64	50.968,91		78.938,70
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	115.000,00	33.000,00		208,54	129.907,61	1.731,64	50.968,91	1.731,64	50.968,91		78.938,70
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	115.000,00	33.000,00		208,54	129.907,61	1.731,64	50.968,91	1.731,64	50.968,91		78.938,70
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	45.000,00			208,54	33.130,83	208,54	33.130,83	208,54	33.130,83		
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00	6.000,00			7.068,00		7.068,00		7.068,00		
5	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	-9.000,00									
6	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-4.000,00									
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	38.000,00			87.772,58	1.523,10	8.833,88	1.523,10	8.833,88		78.938,70
9	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00										
10	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	2.000,00			1.936,20		1.936,20		1.936,20		
	01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DOS ATOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CAMARA	**46.000,00**	**-20.000,00**			**12.370,92**	**1.030,91**	**6.185,46**	**1.030,91**	**6.185,46**		**6.185,46**
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	46.000,00	-20.000,00			12.370,92	1.030,91	6.185,46	1.030,91	6.185,46		6.185,46
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	46.000,00	-20.000,00			12.370,92	1.030,91	6.185,46	1.030,91	6.185,46		6.185,46
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	46.000,00	-20.000,00			12.370,92	1.030,91	6.185,46	1.030,91	6.185,46		6.185,46
11	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00										
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-20.000,00			12.370,92	1.030,91	6.185,46	1.030,91	6.185,46		6.185,46
13	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00										
	01.02 - SECRETARIA GERAL	**665.000,00**	**58.300,00**		**2.043,06**	**601.993,85**	**47.641,84**	**401.181,95**	**45.845,22**	**392.118,57**	**9.063,38**	**200.811,90**
	01.02.01 - SECRETARIA GERAL	**665.000,00**	**58.300,00**		**2.043,06**	**601.993,85**	**47.641,84**	**401.181,95**	**45.845,22**	**392.118,57**	**9.063,38**	**200.811,90**
	01.031.0001.2004 - VENCIMENTOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CAMARA E	**498.000,00**	**53.000,00**			**461.354,93**	**41.173,02**	**328.111,08**	**41.173,02**	**320.965,35**	**7.145,73**	**133.243,85**
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	498.000,00	53.000,00			461.354,93	41.173,02	328.111,08	41.173,02	320.965,35	7.145,73	133.243,85
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	498.000,00	53.000,00			461.354,93	41.173,02	328.111,08	41.173,02	320.965,35	7.145,73	133.243,85
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	488.000,00	63.000,00			461.354,93	41.173,02	328.111,08	41.173,02	320.965,35	7.145,73	133.243,85
14	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	395.000,00	55.500,00			378.000,00	34.027,29	267.803,44	34.027,29	267.803,44		110.196,56
15	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	83.000,00	7.500,00			79.500,00	7.145,73	56.452,71	7.145,73	49.306,98	7.145,73	23.047,29
16	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00				3.854,93		3.854,93		3.854,93		
	110.0000 - APLICAÇÃO GERAL	10.000,00	-10.000,00									
17	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	10.000,00	-10.000,00									
	01.031.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICII	**147.000,00**	**5.300,00**		**2.043,06**	**121.464,00**	**4.870,91**	**63.483,41**	**3.074,29**	**61.565,76**	**1.917,65**	**57.980,59**
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	147.000,00	5.300,00		2.043,06	121.464,00	4.870,91	63.483,41	3.074,29	61.565,76	1.917,65	57.980,59
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	147.000,00	5.300,00		2.043,06	121.464,00	4.870,91	63.483,41	3.074,29	61.565,76	1.917,65	57.980,59
	110.0000 - APLICAÇÃO GERAL	147.000,00	5.300,00		2.043,06	121.464,00	4.870,91	63.483,41	3.074,29	61.565,76	1.917,65	57.980,59
18	3.3.50.41.00 - Contribuições	10.000,00	-8.000,00									
19	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			1.807,37	4.532,32	1.807,37	4.532,32	1.807,37	4.532,32		
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00				6.133,62		3.517,91	121,03	3.517,91		2.615,71
21	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00										

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
22	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	72.000,00	3.300,00			75.211,20		37.338,00		37.338,00		37.873,20
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.000,00			9.478,80	972,60	7.533,60	972,60	7.533,60		1.945,20
24	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			-250,00	8.198,38	173,29	4.107,58	173,29	4.107,58		4.090,80
25	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00				17.183,52	1.431,96	5.727,84		4.295,88	1.431,96	11.455,68
26	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00			485,69	726,16	485,69	726,16		240,47	485,69	
	01.031.0001.2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL	**20.000,00**				**19.174,92**	**1.597,91**	**9.587,46**	**1.597,91**	**9.587,46**		**9.587,46**
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	20.000,00				19.174,92	1.597,91	9.587,46	1.597,91	9.587,46		9.587,46
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	20.000,00				19.174,92	1.597,91	9.587,46	1.597,91	9.587,46		9.587,46
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	20.000,00				19.174,92	1.597,91	9.587,46	1.597,91	9.587,46		9.587,46
27	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00				19.174,92	1.597,91	9.587,46	1.597,91	9.587,46		9.587,46
	01.03 - SETOR CONTABIL E FINANCEIRO	**40.000,00**	**2.000,00**			**39.805,60**	**3.276,37**	**23.516,83**	**3.276,37**	**23.516,83**		**16.288,77**
	01.03.01 - SETOR CONTABIL E FINANCEIRO	**40.000,00**	**2.000,00**			**39.805,60**	**3.276,37**	**23.516,83**	**3.276,37**	**23.516,83**		**16.288,77**
	01.031.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR CONTÁBIL E FINANCEIRO I	**40.000,00**	**2.000,00**			**39.805,60**	**3.276,37**	**23.516,83**	**3.276,37**	**23.516,83**		**16.288,77**
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	40.000,00	2.000,00			39.805,60	3.276,37	23.516,83	3.276,37	23.516,83		16.288,77
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	40.000,00	2.000,00			39.805,60	3.276,37	23.516,83	3.276,37	23.516,83		16.288,77
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	40.000,00	2.000,00			39.805,60	3.276,37	23.516,83	3.276,37	23.516,83		16.288,77
28	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
29	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	36.000,00	2.000,00			37.605,60	3.133,80	21.936,60	3.133,80	21.936,60		15.669,00
30	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00				2.200,00	142,57	1.580,23	142,57	1.580,23		619,77
	01.04 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA	**341.535,00**	**-73.300,00**		**32.817,47**	**149.416,34**	**28.999,50**	**129.334,08**	**29.561,70**	**125.541,94**	**3.792,14**	**20.082,26**
	01.04.01 - SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA	**341.535,00**	**-73.300,00**		**32.817,47**	**149.416,34**	**28.999,50**	**129.334,08**	**29.561,70**	**125.541,94**	**3.792,14**	**20.082,26**
	01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA CAMARA MUNIC	**100.000,00**	**-10.000,00**		**12.100,00**	**45.320,00**	**12.100,00**	**45.320,00**	**12.100,00**	**45.320,00**		
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	100.000,00	-10.000,00		12.100,00	45.320,00	12.100,00	45.320,00	12.100,00	45.320,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	100.000,00	-10.000,00		12.100,00	45.320,00	12.100,00	45.320,00	12.100,00	45.320,00		
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	100.000,00	-10.000,00		12.100,00	45.320,00	12.100,00	45.320,00	12.100,00	45.320,00		
31	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	19.000,00	-10.000,00									
32	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
33	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			12.100,00	45.320,00	12.100,00	45.320,00	12.100,00	45.320,00		
	01.031.0001.1125 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	**143.000,00**	**-89.000,00**									
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	143.000,00	-89.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	143.000,00	-89.000,00									
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	143.000,00	-89.000,00									
34	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00	-5.300,00									
35	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00										
36	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	93.000,00	-83.700,00									
	01.031.0001.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA MUNICIPAL	**98.535,00**	**25.700,00**		**20.717,47**	**104.096,34**	**16.899,50**	**84.014,08**	**17.461,70**	**80.221,94**	**3.792,14**	**20.082,26**
	1500.000 - Recursos Não vinculados de Impostos	98.535,00	25.700,00		20.717,47	104.096,34	16.899,50	84.014,08	17.461,70	80.221,94	3.792,14	20.082,26
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	98.535,00	25.700,00		20.717,47	104.096,34	16.899,50	84.014,08	17.461,70	80.221,94	3.792,14	20.082,26
	000.0001 - APLICAÇÃO GERAL	98.535,00	25.700,00		20.717,47	104.096,34	16.899,50	84.014,08	17.461,70	80.221,94	3.792,14	20.082,26
37	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.535,00			2.946,90	23.526,29	5.376,29	23.526,29	5.376,29	23.526,29		
38	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00										
39	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00										
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00	15.000,00		6.142,13	27.835,76	7.338,88	23.152,47	7.901,08	23.152,47		4.683,29
41	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	12.750,00		11.628,44	52.734,29	4.184,33	37.335,32	4.184,33	33.543,18	3.792,14	15.398,97
42	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	-2.050,00									
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.800.535,00			35.069,07	1.525.184,32	131.584,97	1.000.589,63	130.350,55	979.246,69	21.342,94	524.594,69

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	FR STN	CO	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE							**11.207,25**	**183.028,48**		
	Consignações							**11.207,25**	**108.665,92**		
222	5.2.11.02.0059 - Contribuição Previdenciária a Receita Federal - Remunerações	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			6.864,06	54.898,64		
223	5.2.11.04.0004 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000				10.181,20		
224	5.2.11.15.0073 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F.	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000			4.343,19	32.582,39		
225	5.2.11.99.0051 - RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1869.000	1.869.0000	0000	110.0000				11.003,69		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO								**203,09**		
231	5.2.41.99.0003 - MULTAS RETIDAS	1869.000	1.869.0000	0000	100.0000				203,09		
	Restos a Pagar								**74.159,47**		
	Restos a Pagar - 2024										
	Restos a Pagar - 2025								74.159,47		

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	11.207,25	183.028,48

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Balancete Analítico

Exercício de 2026

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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**1.152.497,74**	**164.927,62**	**1.317.425,36**	**Total da Despesa**	**1.020.717,37**	**141.557,80**	**1.162.275,17**
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	848.896,14	130.350,55	979.246,69
Transferências Recebidas	1.050.311,50	150.044,50	1.200.356,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	102.186,24	14.883,12	117.069,36	Despesas Extra Orçamentárias	97.661,76	11.207,25	108.869,01
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	74.159,47	0,00	74.159,47
Disponibilidades			**127.316,32**	**Disponibilidades**			**282.466,51**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**127.316,32**	**Banco**			**282.466,51**
Recurso Disponível			**127.316,32**	**Recurso Disponível**			**282.466,51**
Conta Corrente			127.316,32	Conta Corrente			282.466,51
TOTAL GERAL			**1.444.741,68**	**TOTAL GERAL**			**1.444.741,68**

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=20886750000166, 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