CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Balancete Sintético

Julho - 01/07/2026 a 31/07/2026

RECEITAS				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ANTERIOR**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**900.267,000**	**150.044,500**	**1.050.311,500**
5.6.01.02.0001	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE" - DUODECIMO	900.267,000	150.044,500	1.050.311,500
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**86.946,180**	**15.240,060**	**102.186,240**
5.2.11.02.0000	INSS	41.499,010	6.864,060	48.363,070
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	10.181,200	1.591,930	11.773,130
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	24.059,190	4.343,190	28.402,380
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	11.003,690	2.440,880	13.444,570
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				**1.279.814,060**

DESPESAS				
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**ANTERIOR**	**PERÍODO**	**ACUMULADO**
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**689.422,200**	**159.473,940**	**848.896,140**
01	Legislativa	689.422,200	159.473,940	848.896,140
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**155.944,790**	**15.876,440**	**171.821,230**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**81.785,320**	**15.876,440**	**97.661,760**
5.2.11.02.0000	INSS	40.911,760	7.122,820	48.034,580
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	23.896,010	4.343,190	28.239,200
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
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				**259.096,69**
Tesouraria				**0,00**
Banco				**259.096,69**
Recurso Disponível				259.096,69
TOTAL GERAL				**1.279.814,060**

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=26935750000166, 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