



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2017

11/07/2017 09:21:12

MÊS DE JUNHO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA		0,00	0,00
6.2.2.2.1.01.00.00	Transferências Recebidas	791.666,67	4.749.999,99
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		791.666,67	4.749.999,99
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	23.009,57	133.553,40
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	0,00	335,12
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	21.125,59	122.960,04
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	2.202,18	18.848,13
2.1.1.1.4.06.00.00	Consignações	0,00	5.296,39
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	18.907,32
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	379,70	3.887,25
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	12.835,72	75.054,20
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	10.161,03	51.048,48
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	5.117,93	29.968,70
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	6.800,00	7.781,35
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	395,37	2.289,40
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.380,95	13.078,03
2.1.1.1.4.42.00.00	DESCONTO DE FALTAS	0,00	289,55
2.1.1.1.4.43.00.00	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	833,23	1.517,12
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	1.941,27	5.030,46
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	178,88	986,45
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		90.727,09	490.831,39
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.333.727,74	325.540,08
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.333.730,32	325.542,66
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.216.124,08	5.566.374,04

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS
Presidente da Câmara
559.191.706-20

MICHELE BARBARA DE SOUZA
Tesoureiro
119.711.256-10

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338
24.414.133/0001-72