



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2017

Página: 1 de 1

01/09/2017 08:47:13

MÊS DE AGOSTO

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	0,00	5.541.666,66
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	5.541.666,66
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	22.431,84	178.912,49
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	21.710,45	165.774,60
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	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	25.638,66
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	379,70	4.646,65
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	11.962,54	99.852,46
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	9.516,97	70.082,42
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	34.393,64
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	7.781,35
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	407,69	3.103,66
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	3.279,01	20.060,37
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	683,89	2.884,90
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.598,64	9.570,37
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	10,15	1.019,38
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.346,55	648.490,14
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.243.956,13	325.540,08
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.243.958,71	325.542,66
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.320.305,26	6.515.699,46

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