



Balancete Mensal da Receita  
Município de Itabirito - Câmara Municipal  
2017

Página: 1 de 1

01/11/2017 08:43:02

MÊS DE OUTUBRO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.2.1.01.00.00	Transferências Recebidas	0,00	7.125.000,00
	<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.125.000,00</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	22.768,20	224.417,25
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	21.474,06	209.072,19
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	32.370,00
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	379,70	5.406,05
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	11.962,54	123.777,54
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	9.516,97	89.116,36
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	41.836,37
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	3.919,04
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	3.069,71	26.726,55
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	0,00	3.434,90
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	3.032,52	15.201,53
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	683,89	2.823,98
	<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>76.660,95</b>	<b>810.652,30</b>
	<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.369.567,58	325.540,08
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>1.369.570,16</b>	<b>325.542,66</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>1.446.231,11</b>	<b>8.261.194,96</b>

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