



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2017

Página: 1 de 1

15/01/2018 09:44:10

MÊS DE DEZEMBRO

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	9.500.000,00
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.666,67	9.500.000,00
2.1.1.1.0.01.00.00	Insc. Restos a Pagar - Processados	157,50	157,50
2.1.1.1.0.02.00.00	Insc. Restos a Pagar - Não Processados	10.470,00	10.470,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	22.638,49	291.023,49
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	21.447,51	272.954,08
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	8.031,91	29.775,53
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	42.467,01
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	379,70	6.165,45
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	11.962,54	147.702,62
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.029,10	111.535,30
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	999,27	48.225,36
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	683,89	8.465,24
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	0,00	4.326,73
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	4.160,31	33.450,58
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	4.118,79
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.828,80	20.859,13
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	2.823,98
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.154,69	1.040.441,85
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.070.612,08	325.540,08
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.070.614,66	325.542,66
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.960.436,02	10.865.984,51

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