



Balancete Mensal da Receita  
Município de Itabirito - Câmara Municipal  
2018

Página: 1 de 1

12/03/2018 10:07:39

MÊS DE FEVEREIRO

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	850.000,00	1.700.000,00
	<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	23.023,97	45.700,88
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	21.638,03	49.658,53
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	2.241,67	2.241,67
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	6.731,34
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	0,00	379,70
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	11.962,54	23.925,08
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.029,10	22.058,20
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	851,70	1.394,93
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	683,89	683,89
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	362,19	1.094,15
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.029,94	5.771,34
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.828,80	5.657,60
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	27,51	728,17
	<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>80.045,01</b>	<b>166.025,48</b>
	<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	799.124,44	283.245,74
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>799.127,02</b>	<b>283.248,32</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>1.729.172,03</b>	<b>2.149.273,80</b>

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS  
Presidente da Câmara  
064.789.586-20

RILDO XAVIER DE MORAIS  
Tesoureiro  
919.410.246-53

SANDRA O. FREITAS ANDRADE  
Controlador Interno  
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador - CRCMG 11338  
24.414.133/0001-72