



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2018

12/04/2018 08:40:32

MÊS DE MARÇO

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	850.000,00	2.550.000,00
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	850.000,00	2.550.000,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	22.966,01	68.666,89
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	21.751,56	71.410,09
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	2.241,67
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	10.097,01
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	35.887,62
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.198,87	33.257,07
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	918,64	2.313,57
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	4.000,00	4.683,89
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	177,48	1.271,63
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	3.104,42	8.875,76
2.1.1.1.4.43.00.00	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	683,89	683,89
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.828,80	8.486,40
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	606,83	1.335,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	83.564,71	249.590,19
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	784.456,82	283.245,74
	TOTAL DO DISPONÍVEL	784.459,40	283.248,32
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.718.024,11	3.082.838,51

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