



Balancete Mensal da Receita  
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2018

10/07/2018 08:36:28

MÊS DE JUNHO

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	5.100.000,00
	<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	24.234,90	141.151,00
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	25.960,03	149.455,37
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	6.009,12	13.258,39
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	20.194,02
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	71.775,24
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.065,68	66.380,95
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	1.429,98	5.977,80
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	4.683,89
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	195,32	1.821,91
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	3.902,58	28.451,97
2.1.1.1.4.43.00.00	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	0,00	683,89
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.998,62	17.482,26
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	6.847,18
	<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>91.124,44</b>	<b>528.543,57</b>
	<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.346.114,25	283.245,74
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>1.346.116,83</b>	<b>283.248,32</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>2.287.241,27</b>	<b>5.911.791,89</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