



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2018

10/08/2018 08:49:59

MÊS DE JULHO

| 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 | 0,00 | 5.100.000,00 |
| | TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 5.100.000,00 |
| 2.1.1.1.4.01.00.00 | INSS | 24.196,21 | 165.347,21 |
| 2.1.1.1.4.04.00.00 | Imposto de Renda | 27.967,37 | 177.422,74 |
| 2.1.1.1.4.05.00.00 | Salário-Maternidade | 5.508,36 | 18.766,75 |
| 2.1.1.1.4.08.00.00 | Pensão Alimentícia | 3.365,67 | 23.559,69 |
| 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 | 83.737,78 |
| 2.1.1.1.4.20.00.00 | Unimed | 11.065,68 | 77.446,63 |
| 2.1.1.1.4.22.00.00 | Rendimentos de Aplicação | 0,00 | 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 | 2.017,23 |
| 2.1.1.1.4.31.00.00 | Consultas / Exames (Unimed) | 4.131,23 | 32.583,20 |
| 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 | 20.480,88 |
| 2.1.1.1.4.50.00.00 | Restituições Diversas | 850.025,23 | 856.872,41 |
| | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 941.416,23 | 1.469.959,80 |
| | SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | |
| | - CAIXA | 2,58 | 2,58 |
| | - BANCOS | 1.593.431,31 | 283.245,74 |
| | TOTAL DO DISPONÍVEL | 1.593.433,89 | 283.248,32 |
| | TOTALIZAÇÃO GERAL | 2.534.850,12 | 6.853.208,12 |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

ADALBERTO PEREIRA JUNIOR
Tesoureiro
048.670.466-12

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

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