



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2018

10/09/2018 12:38:46

MÊS DE AGOSTO

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	6.800.000,00
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	850.000,00	6.800.000,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	22.998,90	188.346,11
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	26.006,33	203.429,07
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	4.264,55	23.031,30
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	26.925,36
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	11.962,62	95.700,40
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.102,89	88.549,52
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	2.043,72	8.021,52
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	305,55	2.322,78
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	3.326,68	35.909,88
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	23.479,50
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	15,70	6.888,11
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.391,23	708.351,03
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.827.542,45	283.245,74
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.827.545,03	283.248,32
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.765.936,26	7.791.599,35

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

Meirielle Lanícia Oliveira Braga
Tesoureiro
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

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