



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 1

10/10/2018 08:36:25

MÊS DE SETEMBRO

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	7.650.000,00
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	850.000,00	7.650.000,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	24.705,76	213.051,87
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	31,71	31,71
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	27.412,92	230.841,99
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	23.031,30
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	30.291,03
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	107.663,02
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.102,89	99.652,41
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	3.361,69	11.383,21
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	299,32	2.622,10
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	3.277,81	39.187,69
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	26.478,12
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	11,50	6.896,91
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	88.530,51	796.878,84
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.824.485,58	283.245,74
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.824.488,16	283.248,32
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.763.018,67	8.730.127,16

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

Meirielle Lancia Oliv eira Braga
Tesoreroiro
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