



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 1

03/01/2019 08:41:41

MÊS DE DEZEMBRO

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	10.200.000,00
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	850.000,00	10.200.000,00
2.1.1.1.0.01.00.00	Insc. Restos a Pagar - Processados	126.436,08	126.436,08
2.1.1.1.0.02.00.00	Insc. Restos a Pagar - Não Processados	177.417,77	177.417,77
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	44.290,37	303.158,77
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	31,71	63,42
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	51.549,46	335.876,01
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	2.101,54	25.132,84
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	6.731,34	43.753,71
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	12.229,65	142.952,10
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	10.397,10	132.971,99
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	15.077,32
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	1.483,85	6.167,74
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	0,00	3.409,24
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	3.796,34	51.518,11
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	3.538,50	39.276,94
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,83	7.278,35
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	440.004,54	1.411.553,98
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.742.936,81	283.245,74
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.742.939,39	283.248,32
	TOTALIZAÇÃO GERAL	3.032.943,93	11.894.802,30

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

Meirielle Lancia Oliveira 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