



Balancete Mensal da Receita  
Município de Itabirito - Câmara Municipal  
2019

Página: 1 de 1

10/10/2019 08:34:29

MÊS DE SETEMBRO

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	875.927,52	7.874.152,44
	<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>875.927,52</b>	<b>7.874.152,44</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	26.099,41	219.293,25
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	0,00	135,57
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	28.980,87	260.461,44
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	6.004,31	6.004,31
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	30.291,03
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	10.380,35	102.876,97
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.116,94	93.763,51
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	635,68	8.259,22
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	72,88	72,88
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	305,55	3.080,64
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.535,51	30.264,72
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.652,58	30.960,58
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	1.502,51	1.559,64
2.1.1.1.4.51.00.00	Depósitos de Origem Judicial	1.483,85	13.354,65
2.1.1.1.4.52.00.00	Despesa a Regularizar - Responsabilidade Reinaldo R. Silva	223,15	223,15
2.1.1.1.4.53.00.00	Despesa a Regularizar - Responsabilidade Celso A. Ventura	76,18	76,18
2.1.1.1.4.54.00.00	Despesa a Regularizar - Responsabilidade Jussara M. Pereira	231,83	231,83
2.1.1.1.4.55.00.00	Despesa a Regularizar - Respons. Sandra Obadoviski F A Souza	312,07	312,07
2.1.1.1.4.56.00.00	Despesa a Regularizar - Responsabilidade Juliana E F Silva	85,67	85,67
	<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>96.065,01</b>	<b>801.307,31</b>
	<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>		
	- CAIXA	0,00	2,58
	- BANCOS	1.464.532,65	819.083,24
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>1.464.532,65</b>	<b>819.085,82</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>2.436.525,18</b>	<b>9.494.545,57</b>

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Presidente da Câmara  
770.678.436-34

Meirielle Lanicia Oliveira Braga Franco  
Tesoureiro  
044.367.656-95

SANDRA O. FREITAS ANDRADE  
Controlador Interno  
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA  
Contador - CRC-MG 11.338  
24.414.133/0001-72