



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2019

Página: 1 de 1

08/01/2020 15:58:08

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	875.927,44	10.501.934,92
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		875.927,44	10.501.934,92
2.1.1.1.0.02.00.00	Insc. Restos a Pagar - Não Processados	44.775,38	44.775,38
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	52.476,90	319.626,65
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	58.222,66	374.821,70
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	6.174,45	22.191,38
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	40.388,04
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	0,00	40,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	10.380,31	134.017,98
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	13.500,59	126.072,89
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	473,32	11.243,58
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	72,88
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	305,55	3.997,29
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	4.628,29	41.532,73
2.1.1.1.4.42.00.00	DESCONTO DE FALTAS	0,00	183,61
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	3.732,55	38.918,92
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	711,77
2.1.1.1.4.51.00.00	Depósitos de Origem Judicial	4.849,52	21.171,87
2.1.1.1.4.52.00.00	Despesa a Regularizar - Responsabilidade Reinaldo R. Silva	0,00	669,45
2.1.1.1.4.53.00.00	Despesa a Regularizar - Responsabilidade Celso A. Ventura	0,00	152,36
2.1.1.1.4.54.00.00	Despesa a Regularizar - Responsabilidade Jussara M. Pereira	231,83	927,32
2.1.1.1.4.55.00.00	Despesa a Regularizar - Respons. Sandra Obadoviski F A Souza	312,07	1.248,28
2.1.1.1.4.56.00.00	Despesa a Regularizar - Responsabilidade Juliana E F Silva	0,00	257,01
2.1.1.1.4.57.00.00	INSS - COMPENSAÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR	0,00	1.452,74
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		203.429,09	1.184.609,40
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	0,00	2,58
	- BANCOS	1.989.498,11	819.083,24
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.989.498,11	819.085,82
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.068.854,64	12.505.630,14

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

Meirielle Lancia Oliveira Braga Franco
Tesoreroiro
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