



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2023

Página: 1 de 1

18/09/2023 13:45:31

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	1.333.333,33	10.434.422,95
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.333.333,33	10.434.422,95
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	44.148,20	293.747,48
2.1.1.1.4.02.00.00	Contribuição Sindical	52,35	353,15
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	65.332,29	416.124,99
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	8.748,95	25.255,42
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.879,74	24.680,78
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	70,20	550,37
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	8.692,56	54.903,43
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	16.189,84	109.994,65
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	19.330,66	73.975,40
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	114,36	409,26
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	6.633,07	51.458,66
2.1.1.1.4.42.00.00	DESCONTO DE FALTAS	0,00	44,37
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	16.504,95	116.082,65
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	4,59	21,77
2.1.1.1.4.60.00.00	Valores a Regularizar de Cheque Clonado	0,00	5.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		189.701,76	1.172.602,38
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		2.460.677,93	2.320.045,08
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.460.677,93	2.320.045,08
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.983.713,02	13.927.070,41

Contas Públicas / SL

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

VALDIR JOSE DE MORAIS
Tesoureiro
724.144.646-15

THIAGO PENZIN ALVES MARTINS
Controlador Interno
066.156.826-13

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - 011338/O-0
24.414.133/0001-72