



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2018

Página: 1 de 2

12/02/2018 09:44:37

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
01.	CÂMARA MUNICIPAL		
01.001	Corpo Legislativo		
01.001.	Corpo Legislativo		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Ação Legislativa		
2.002 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.325,30	77.325,30
	Total da Sub-Unidade	77.325,30	77.325,30
	Total da Unidade	77.325,30	77.325,30
01.002	Secretaria da Câmara		
01.002.	Secretaria da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Ação Legislativa		
2.005 3.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.923,02	196.923,02
2.005 3.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.096,66	2.096,66
2.006 3.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	240,00	240,00
2.006 3.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.876,93	1.876,93
2.006 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.729,28	2.729,28
2.009 3.3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	2.856,86	2.856,86
2.010 3.3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	42.963,73	42.963,73
2.011 3.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.727,34	29.727,34
	Total da Sub-Unidade	279.413,82	279.413,82
	Total da Unidade	279.413,82	279.413,82
01.003	Serviços Gerais da Câmara		
01.003.	Serviços Gerais da Câmara		
01.	Legislativa		
01.031.	Ação Legislativa		
01.031.0001	Ação Legislativa		
2.004 3.3.3.90.30.00	Material de Consumo	21,80	21,80
	Total da Sub-Unidade	21,80	21,80
	Total da Unidade	21,80	21,80
	Total do Órgão	356.760,92	356.760,92
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	356.760,92	356.760,92
	TOTAL DAS TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
2.1.1.1.2.02.20.17	Restos a Pagar de 2017 - Não Proc.	1.970,00	1.970,00
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	21.447,51	21.447,51
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	2.241,67	2.241,67
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	3.365,67
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	759,40	759,40
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	11.962,54	11.962,54
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.029,10	11.029,10
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	999,27	999,27
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	683,89	683,89
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	4.254,90	4.254,90



Balancete Mensal da Despesa
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 2 de 2

2018

12/02/2018 09:44:38

MÊS DE JANEIRO

Despesa	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.828,80	2.828,80
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	1.798,10	1.798,10
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		63.340,85	63.340,85
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	799.124,44	799.124,44
TOTAL DO DISPONÍVEL		799.127,02	799.127,02
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.219.228,79	1.219.228,79

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RODRIGO CAMPOS CHAGAS
Presidente da Câmara
064.789.586-20

RILDO XAVIER DE MORAIS
Tesoureiro
919.410.246-53

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador - CRCMG 11338
24.414.133/0001-72