



Balancete Mensal da Receita  
Município de Itabirito - Câmara Municipal  
2017

Página: 1 de 1

11/07/2017 08:50:41

MÊS DE MAIO

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	791.666,67	3.958.333,32
	<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>791.666,67</b>	<b>3.958.333,32</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	22.931,17	110.543,83
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	0,00	335,12
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	21.488,41	101.834,45
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	4.551,19	16.645,95
2.1.1.1.4.06.00.00	Consignações	0,00	5.296,39
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	15.541,65
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	701,51	3.507,55
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	12.835,72	62.218,48
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	10.973,92	40.887,45
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	5.953,51	24.850,77
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	981,35
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	389,77	1.894,03
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	1.617,25	10.697,08
2.1.1.1.4.42.00.00	DESCONTO DE FALTAS	289,55	289,55
2.1.1.1.4.43.00.00	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	683,89	683,89
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	1.867,54	3.089,19
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	90,71	807,57
	<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>87.739,81</b>	<b>400.104,30</b>
	<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.199.220,20	325.540,08
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>1.199.222,78</b>	<b>325.542,66</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>2.078.629,26</b>	<b>4.683.980,28</b>

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS  
Presidente da Câmara  
559.191.706-20

MICHELE BARBARA DE SOUZA  
Tesoreroiro  
119.711.256-10

SANDRA O. FREITAS ANDRADE  
Controlador Interno  
313.727.322-68

ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA  
Contador - 5072  
18.272.880/0001-10