



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2017

Página: 1 de 1

11/12/2017 09:16:18

MÊS DE NOVEMBRO

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	791.666,66	8.708.333,33
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.666,66	8.708.333,33
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	43.967,75	268.385,00
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	42.434,38	251.506,57
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	2.895,49	21.743,62
2.1.1.1.4.06.00.00	Consignações	0,00	5.296,39
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	6.731,34	39.101,34
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	379,70	5.785,75
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	11.962,54	135.740,08
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.040,31	100.506,20
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	2.359,13	47.226,09
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	7.781,35
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	407,69	4.326,73
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.563,72	29.290,27
2.1.1.1.4.42.00.00	DESCONTO DE FALTAS	0,00	289,55
2.1.1.1.4.43.00.00	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	0,00	3.434,90
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.828,80	18.030,33
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	683,89	3.507,87
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	128.254,74	942.287,16
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.537.034,02	325.540,08
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.537.036,60	325.542,66
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.456.958,00	9.976.163,15

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS
Presidente da Câmara
559.191.706-20

MICHELE BARBARA DE SOUZA
Tesoureiro
119.711.256-10

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

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