



**Balancete Mensal da Receita**  
**Município de Itabirito - Câmara Municipal**  
**2019**

Página: 1 de 1

11/11/2019 14:35:17

**MÊS DE OUTUBRO**

| 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                                     | 875.927,52          | 8.750.079,96         |
| <b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>   |                                                              | <b>875.927,52</b>   | <b>8.750.079,96</b>  |
| 2.1.1.1.4.01.00.00                           | INSS                                                         | 24.988,17           | 244.281,42           |
| 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                                             | 28.713,53           | 289.174,97           |
| 2.1.1.1.4.05.00.00                           | Salário-Maternidade                                          | 5.006,31            | 11.010,62            |
| 2.1.1.1.4.08.00.00                           | Pensão Alimentícia                                           | 3.365,67            | 33.656,70            |
| 2.1.1.1.4.10.00.00                           | Devolução de Quinquênios                                     | 20,00               | 20,00                |
| 2.1.1.1.4.18.00.00                           | Empréstimo da Caixa Econômica Federal                        | 10.380,35           | 113.257,32           |
| 2.1.1.1.4.20.00.00                           | Unimed                                                       | 10.378,94           | 104.142,45           |
| 2.1.1.1.4.22.00.00                           | Rendimentos de Aplicação                                     | 1.222,75            | 9.481,97             |
| 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              | 3.386,19             |
| 2.1.1.1.4.31.00.00                           | Consultas / Exames (Unimed)                                  | 3.761,65            | 34.026,37            |
| 2.1.1.1.4.42.00.00                           | DESCONTO DE FALTAS                                           | 183,61              | 183,61               |
| 2.1.1.1.4.49.00.00                           | Empréstimos do Banco Sicoob                                  | 2.652,78            | 33.613,36            |
| 2.1.1.1.4.50.00.00                           | Restituições Diversas                                        | 529,22              | 711,77               |
| 2.1.1.1.4.51.00.00                           | Depósitos de Origem Judicial                                 | 1.483,85            | 14.838,50            |
| 2.1.1.1.4.52.00.00                           | Despesa a Regularizar - Responsabilidade Reinaldo R. Silva   | 223,15              | 446,30               |
| 2.1.1.1.4.53.00.00                           | Despesa a Regularizar - Responsabilidade Celso A. Ventura    | 76,18               | 152,36               |
| 2.1.1.1.4.54.00.00                           | Despesa a Regularizar - Responsabilidade Jussara M. Pereira  | 231,83              | 463,66               |
| 2.1.1.1.4.55.00.00                           | Despesa a Regularizar - Respons. Sandra Obadoviski F A Souza | 312,07              | 624,14               |
| 2.1.1.1.4.56.00.00                           | Despesa a Regularizar - Responsabilidade Juliana E F Silva   | 85,67               | 171,34               |
| 2.1.1.1.4.57.00.00                           | INSS - COMPENSAÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR                     | 1.452,74            | 1.452,74             |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |                                                              | <b>95.374,02</b>    | <b>895.304,24</b>    |
| <b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>                |                                                              |                     |                      |
| - CAIXA                                      |                                                              | 0,00                | 2,58                 |
| - BANCOS                                     |                                                              | 1.694.500,87        | 819.083,24           |
| <b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>                   |                                                              | <b>1.694.500,87</b> | <b>819.085,82</b>    |
| <b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>                     |                                                              | <b>2.665.802,41</b> | <b>10.464.470,02</b> |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Presidente da Câmara  
770.678.436-34

Meirielle Lanicia Oliveira Braga Franco  
Tesoureiro  
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