



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

10/02/2020 08:45:24

MÊS DE JANEIRO

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	908.500,00	908.500,00
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		908.500,00	908.500,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	28.583,30	28.583,30
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	35.095,55	35.095,55
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	20,00	20,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	9.790,54	9.790,54
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.110,76	11.110,76
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	123,51	123,51
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	305,55	305,55
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.990,13	2.990,13
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.652,78	2.652,78
2.1.1.1.4.51.00.00	Depósitos de Origem Judicial	290,39	290,39
2.1.1.1.4.54.00.00	Despesa a Regularizar - Responsabilidade Jussara M. Pereira	231,83	231,83
2.1.1.1.4.55.00.00	Despesa a Regularizar - Respons. Sandra Obadoviski F A Souza	312,07	312,07
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		94.872,08	94.872,08
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		331.471,25	331.471,25
TOTAL DO DISPONÍVEL		331.471,25	331.471,25
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.334.843,33	1.334.843,33

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RENE AMERICO DA SILVA
Presidente da Câmara
064.117.446-29

ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA
Tesoureiro
073.796.386-70

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

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