



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

10/03/2020 10:13:50

MÊS DE FEVEREIRO

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	1.817.000,00
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		908.500,00	1.817.000,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	28.230,11	56.813,41
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	28.403,07	63.498,62
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	6.731,34
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	20,00	40,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	10.376,54	20.167,08
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.110,76	22.221,52
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	116,33	239,84
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	481,05	786,60
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	3.400,50	6.390,63
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.652,78	5.305,56
2.1.1.1.4.51.00.00	Depósitos de Origem Judicial	0,00	290,39
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
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		88.700,71	183.572,79
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		826.812,34	331.471,25
TOTAL DO DISPONÍVEL		826.812,34	331.471,25
TOTALIZAÇÃO GERAL		1.824.013,05	2.332.044,04

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

RENE AMERICO DA SILVA
Presidente da Câmara
064.117.446-29

ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA
Tesoreroiro
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