



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

14/04/2020 08:44:29

MÊS DE MARÇO

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	2.725.500,00
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		908.500,00	2.725.500,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	28.930,38	85.743,79
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	27.961,43	91.460,05
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	10.097,01
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	0,00	40,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	8.911,94	29.079,02
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.110,76	33.332,28
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	126,11	365,95
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	435,55	1.222,15
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	3.448,96	9.839,59
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	2.652,78	7.958,34
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	695,49
2.1.1.1.4.55.00.00	Despesa a Regularizar - Respons. Sandra Obadoviski F A Souza	312,07	936,21
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		87.487,48	271.060,27
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		1.126.776,01	331.471,25
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.126.776,01	331.471,25
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.122.763,49	3.328.031,52

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