



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

19/10/2020 14:09:29

MÊS DE SETEMBRO

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	8.176.500,00
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		908.500,00	8.176.500,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	27.278,73	254.802,37
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	97,24	194,48
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	32.209,65	263.484,28
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	9.348,68
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	30.291,03
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	0,00	205,80
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	0,00	80,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	9.550,09	82.210,43
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.442,77	102.141,12
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	107,25	1.204,18
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	204,13
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	220,46	2.157,71
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.876,69	23.921,70
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	1.407,21	19.619,48
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	92,83	104,48
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	0,00	927,32
2.1.1.1.4.55.00.00	Despesa a Regularizar - Respons. Sandra Obadoviski F A Souza	0,00	936,21
2.1.1.1.4.59.00.00	Outros Benefícios Previdenciários-Sal Família a Regularizar	0,00	9.584,42
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		88.648,59	801.708,21
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		2.324.384,28	331.471,25
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.324.384,28	331.471,25
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.321.532,87	9.309.679,46

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