



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2020

Página: 1 de 1

11/01/2021 08:38:10

MÊS DE DEZEMBRO

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	10.902.000,00
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	908.500,00	10.902.000,00
2.1.1.1.0.02.00.00	Insc. Restos a Pagar - Não Processados	16.641,89	16.641,89
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	52.728,15	362.316,37
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	291,72	680,68
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	69.561,46	398.215,46
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	4.899,12	17.615,95
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	6.731,34	43.753,71
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	9.600,54	112.574,77
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	11.700,97	136.690,34
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	266,56	2.149,89
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	204,13
2.1.1.1.4.26.00.00	Devolução de Diárias	3.000,00	3.000,00
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	110,23	2.650,63
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	4.042,03	35.053,03
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	1.200,20	22.766,34
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	199,27
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	180.774,21	1.166.536,60
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	2.999.056,39	331.471,25
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.999.056,39	331.471,25
	TOTALIZAÇÃO GERAL	4.088.330,60	12.400.007,85

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