



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 1

08/10/2021 17:33:12

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	933.333,33	8.399.999,97
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		933.333,33	8.399.999,97
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	29.653,40	256.700,79
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	0,00	615,24
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	42.300,07	339.658,52
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	350,96	534,68
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	30.291,03
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	5.042,96	45.386,64
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	13.607,62	124.787,63
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	11.329,72	44.525,69
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	223,87	907,88
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	4.535,62	36.024,22
2.1.1.1.4.42.00.00	DESCONTO DE FALTAS	1.740,85	1.740,85
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	7.588,57	47.169,03
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		119.739,31	928.342,20
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		4.311.064,53	2.447.321,48
TOTAL DO DISPONÍVEL		4.311.064,53	2.447.321,48
TOTALIZAÇÃO GERAL		5.364.137,17	11.775.663,65

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

LEANDRO SILVA MARQUES
Presidente da Câmara
081.113.746-58

MARCIA APARECIDA ALVES
Tesoureiro
031.864.336-73

TALITA MALTA LEMOS
Controlador Interno
091.917.656-92

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