



Balancete Mensal da Receita  
Município de Itabirito - Câmara Municipal  
2021

Página: 1 de 1

26/01/2022 13:03:57

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                          | 933.333,37   | 11.200.000,00   |
| TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS   |                                                   | 933.333,37   | 11.200.000,00   |
| 2.1.1.1.0.01.00.00                    | Insc. Restos a Pagar - Processados                | 1.148,50     | 1.148,50        |
| 2.1.1.1.0.02.00.00                    | Insc. Restos a Pagar - Não Processados            | 8.107,27     | 8.107,27        |
| 2.1.1.1.4.01.00.00                    | INSS                                              | 57.894,45    | 374.351,79      |
| 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                                  | 73.643,03    | 498.066,42      |
| 2.1.1.1.4.05.00.00                    | Salário-Maternidade                               | 4.422,10     | 9.168,30        |
| 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         | 20,28           |
| 2.1.1.1.4.18.00.00                    | Empréstimo da Caixa Econômica Federal             | 5.683,77     | 61.806,23       |
| 2.1.1.1.4.20.00.00                    | Unimed                                            | 14.303,05    | 167.053,51      |
| 2.1.1.1.4.22.00.00                    | Rendimentos de Aplicação                          | 12.021,17    | 88.481,15       |
| 2.1.1.1.4.28.00.00                    | Prescrição de Cheque                              | 3.292,02     | 3.292,02        |
| 2.1.1.1.4.29.00.00                    | Vale Transporte                                   | 223,87       | 1.229,27        |
| 2.1.1.1.4.31.00.00                    | Consultas / Exames (Unimed)                       | 4.745,04     | 49.583,90       |
| 2.1.1.1.4.42.00.00                    | DESCONTO DE FALTAS                                | 0,00         | 1.740,85        |
| 2.1.1.1.4.49.00.00                    | Empréstimos do Banco Sicoob                       | 9.266,44     | 73.290,48       |
| 2.1.1.1.4.50.00.00                    | Restituições Diversas                             | 596,37       | 597,90          |
| 2.1.1.1.4.58.00.00                    | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA | 144.559,11   | 144.559,11      |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |                                                   | 346.637,53   | 1.526.865,93    |
| SALDOS DO MÊS ANTERIOR                |                                                   |              |                 |
| - CAIXA                               |                                                   | 0,00         | 0,00            |
| - BANCOS                              |                                                   | 4.477.821,07 | 2.447.321,48    |
| TOTAL DO DISPONÍVEL                   |                                                   | 4.477.821,07 | 2.447.321,48    |
| TOTALIZAÇÃO GERAL                     |                                                   | 5.757.791,97 | 15.174.187,41   |

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