



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2022

Página: 1 de 1

27/10/2022 14:12:54

MÊS DE AGOSTO

| 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 | 1.204.225,00 | 9.633.800,00 |
| | TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.204.225,00 | 9.633.800,00 |
| 2.1.1.1.4.01.00.00 | INSS | 35.829,73 | 265.835,49 |
| 2.1.1.1.4.02.00.00 | Contribuição Sindical | 49,69 | 243,40 |
| 2.1.1.1.4.04.00.00 | Imposto de Renda | 50.347,78 | 373.736,54 |
| 2.1.1.1.4.05.00.00 | Salário-Maternidade | 7.761,17 | 18.786,95 |
| 2.1.1.1.4.08.00.00 | Pensão Alimentícia | 3.365,67 | 26.925,36 |
| 2.1.1.1.4.18.00.00 | Empréstimo da Caixa Econômica Federal | 7.607,33 | 58.026,88 |
| 2.1.1.1.4.20.00.00 | Unimed | 14.845,10 | 115.602,04 |
| 2.1.1.1.4.22.00.00 | Rendimentos de Aplicação | 44.187,52 | 116.315,36 |
| 2.1.1.1.4.29.00.00 | Vale Transporte | 0,00 | 356,07 |
| 2.1.1.1.4.31.00.00 | Consultas / Exames (Unimed) | 5.051,83 | 28.534,76 |
| 2.1.1.1.4.42.00.00 | DESCONTO DE FALTAS | 0,00 | 210,46 |
| 2.1.1.1.4.43.00.00 | RESTITUIÇÃO Pagto A MAIOR | 2.077,11 | 2.077,11 |
| 2.1.1.1.4.49.00.00 | Empréstimos do Banco Sicoob | 15.113,88 | 104.007,86 |
| 2.1.1.1.4.50.00.00 | Restituições Diversas | 0,00 | 13,41 |
| | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 186.236,81 | 1.110.671,69 |
| | SALDOS DO MÊS ANTERIOR | | |
| | - CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | - BANCOS | 2.674.651,54 | 2.158.193,41 |
| | TOTAL DO DISPONÍVEL | 2.674.651,54 | 2.158.193,41 |
| | TOTALIZAÇÃO GERAL | 4.065.113,35 | 12.902.665,10 |

Contas Públicas / SL

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

VALDIR JOSE DE MORAIS
Tesoureiro
724.144.646-15

TALITA MALTA LEMOS
Controlador Interno
091.917.656-92

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