



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2022

Página: 1 de 1

27/10/2022 14:13:08

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	1.204.225,00	10.838.025,00
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.204.225,00	10.838.025,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	36.470,13	302.305,62
2.1.1.1.4.02.00.00	Contribuição Sindical	49,69	293,09
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	51.978,77	425.715,31
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	13.758,48	32.545,43
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	157,08	157,08
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	7.607,33	65.634,21
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	14.845,10	130.447,14
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	23.439,61	139.754,97
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	108,55	464,62
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	4.033,13	32.567,89
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	0,00	2.077,11
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	15.113,88	119.121,74
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	13,41
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.927,42	1.281.599,11
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	2.827.363,13	2.158.193,41
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.827.363,13	2.158.193,41
	TOTALIZAÇÃO GERAL	4.202.515,55	14.277.817,52

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