



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2023

Página: 1 de 1

26/06/2023 15:43:57

MÊS DE MAIO

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	1.333.333,33	6.434.422,96
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.333.333,33	6.434.422,96
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	617,33	164.107,58
2.1.1.1.4.02.00.00	Contribuição Sindical	0,00	198,76
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	26,80	228.093,86
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	646,05
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	0,00	13.462,68
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	140,40	351,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,00	29.757,78
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	0,00	62.407,82
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	12.435,75	23.709,51
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	0,00	72,00
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	36,96	21.223,65
2.1.1.1.4.42.00.00	DESCONTO DE FALTAS	0,00	44,37
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	0,00	66.567,80
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	17,18	17,18
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.274,42	610.660,04
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	1.341.113,45	2.320.045,08
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.341.113,45	2.320.045,08
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.687.721,20	9.365.128,08

Contas Públicas / SL

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

VALDIR JOSE DE MORAIS
Tesoureiro
724.144.646-15

THIAGO PENZIN ALVES MARTINS
Controlador Interno
066.156.826-13

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