



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2023

Página: 1 de 1

23/08/2023 13:21:02

MÊS DE JUNHO

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	7.767.756,29
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.333.333,33	7.767.756,29
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	40.022,98	204.130,56
2.1.1.1.4.02.00.00	Contribuição Sindical	49,69	248,45
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	54.344,82	282.438,68
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	7.111,47	7.757,52
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	16.828,35
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	58,97	409,97
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	7.760,53	37.518,31
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	14.636,85	77.044,67
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	14.744,30	38.453,81
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	108,54	180,54
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	13.417,87	34.641,52
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	16.504,95	83.072,75
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	17,18
2.1.1.1.4.60.00.00	Valores a Regularizar de Cheque Clonado	5.000,00	5.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		177.126,64	787.786,68
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		1.974.563,06	2.320.045,08
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.974.563,06	2.320.045,08
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.485.023,03	10.875.588,05

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