



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2023

Página: 1 de 1

24/10/2023 17:46:19

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	1.833.333,37	12.267.756,32
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.833.333,37	12.267.756,32
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	43.690,05	337.437,53
2.1.1.1.4.02.00.00	Contribuição Sindical	52,35	405,50
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	59.599,25	475.724,24
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	8.748,95	34.004,37
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.879,74	28.560,52
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	92,66	643,03
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	8.692,56	63.595,99
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	16.189,84	126.184,49
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	17.615,61	91.591,01
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	114,00	523,26
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	8.754,17	60.212,83
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	14.404,78	130.487,43
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,44	22,21
2.1.1.1.4.60.00.00	Valores a Regularizar de Cheque Clonado	0,00	5.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		181.834,40	1.354.436,78
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		0,00	0,00
- BANCOS		2.646.425,80	2.320.045,08
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.646.425,80	2.320.045,08
TOTALIZAÇÃO GERAL		4.661.593,57	15.942.238,18

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