



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2023

Página: 1 de 1

22/11/2023 16:48:40

MÊS DE OUTUBRO

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	1.833.333,33	14.101.089,65
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.833.333,33	14.101.089,65
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	43.636,65	381.074,18
2.1.1.1.4.02.00.00	Contribuição Sindical	52,35	457,85
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	61.244,71	536.968,95
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	34.004,37
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.879,74	32.440,26
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	38,38	681,41
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	9.009,73	72.605,72
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	16.266,97	142.451,46
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	20.121,72	111.712,73
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	0,00	523,26
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	7.810,34	68.023,17
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	144.892,21
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	28,66	50,87
2.1.1.1.4.60.00.00	Valores a Regularizar de Cheque Clonado	0,00	5.000,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	176.494,03	1.530.930,81
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	2.840.307,69	2.320.045,08
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.840.307,69	2.320.045,08
	TOTALIZAÇÃO GERAL	4.850.135,05	17.952.065,54

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