



Balancete Mensal da Receita  
Município de Itabirito - Câmara Municipal  
2016

Página: 1 de 1

01/09/2016 09:08:39

MÊS DE AGOSTO

Receita	Especificação	Total do Mês	Total Acumulado
	<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.2.1.01.00.00	Transferências Recebidas	1.000,00	5.542.666,69
	<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.542.666,69</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	8.172,70	144.300,05
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	0,00	2.503,80
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	11.594,06	153.096,39
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	225,34
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	4.993,03	39.944,24
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	0,00	4.016,08
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	8.745,44	121.031,43
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	6.941,64	55.459,72
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	58.629,61
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	56,56	56,56
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	0,00	2.133,22
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	544,57	15.880,32
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	0,00	379,71
	<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.048,00</b>	<b>597.656,47</b>
	<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.050.714,48	1.055.577,08
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>1.050.717,06</b>	<b>1.055.579,66</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>1.092.765,06</b>	<b>7.195.902,82</b>

www.escal.com.br

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS  
Presidente da Câmara  
770.678.436-34

HENRIQUE MAIA MELILO  
Tesoreroiro  
046.923.406-73

NÍVIA APARECIDA FERREIRA  
Controlador Interno  
768.711.426-49

ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA  
Contador - 5.072  
18.272.880/0001-10