



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2017

17/05/2017 15:11:11

MÊS DE ABRIL

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	791.666,67	3.166.666,65
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.666,67	3.166.666,65
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	22.673,61	87.612,66
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família	0,00	335,12
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	21.166,59	80.346,04
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	4.551,19	12.094,76
2.1.1.1.4.06.00.00	Consignações	0,00	5.296,39
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.365,67	12.175,98
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	701,51	2.806,04
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	12.835,72	49.382,76
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	7.605,74	29.913,53
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	4.292,37	18.897,26
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	683,89	981,35
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	406,57	1.504,26
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.969,60	9.079,83
2.1.1.1.4.49.00.00	Empréstimos do Banco Sicoob	1.221,65	1.221,65
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	30,97	716,86
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.505,08	312.364,49
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.024.636,41	325.540,08
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.024.638,99	325.542,66
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.898.810,74	3.804.573,80

www.escal.com.br

- FIM -

JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS
Presidente da Câmara
559.191.706-20

MICHELE BARBARA DE SOUZA
Tesoureiro
119.711.256-10

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 5072
18.272.880/0001-10