



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2016

17/08/2016 13:54:37

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	791.666,67	4.750.000,02
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	791.666,67	4.750.000,02
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	20.082,79	116.056,38
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	20.275,87	120.505,95
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	225,34	225,34
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	4.993,03	29.958,18
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	15.425,12	98.500,04
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	6.673,94	41.316,64
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	7.937,78	58.629,61
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	330,36	1.806,16
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.034,72	14.088,82
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	106,29	285,08
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.085,24	485.388,28
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.289.733,92	1.055.577,08
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.289.736,50	1.055.579,66
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.159.488,41	6.290.967,96

www.escal.com.br

- FIM -

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS
Presidente da Câmara
770.678.436-34

HENRIQUE MAIA MELILO
Tesoureiro
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