



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2016

01/12/2016 07:55:30

MÊS DE NOVEMBRO

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	0,00	7.916.666,70
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	7.916.666,70
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	21.395,51	218.407,05
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	24.776,44	227.758,77
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	0,00	12.577,42
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	7.715,35	57.645,65
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	13.010,38	165.337,86
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	7.238,60	77.157,16
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	92.549,83
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	0,00	1.113,44
2.1.1.1.4.26.00.00	Devolução de Diárias	0,00	1.000,00
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	300,76	3.308,26
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.132,78	22.024,28
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	36,49	641,70
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.606,31	886.041,30
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.496.489,20	1.055.577,08
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.496.491,78	1.055.579,66
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.573.098,09	9.858.287,66

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