



Balancete Mensal da Receita  
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2016

18/01/2017 11:29:43

MÊS DE DEZEMBRO

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	791.666,67	9.500.000,04
	<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>791.666,67</b>	<b>9.500.000,04</b>
2.1.1.1.0.02.00.00	Insc. Restos a Pagar - Não Processados	286.929,93	286.929,93
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	21.294,87	258.277,81
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	20.678,19	262.864,26
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	834,60	13.412,02
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	4.993,03	64.909,39
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	8.609,38	173.947,24
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	7.260,74	84.440,04
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	8.521,66	111.182,37
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	90,83	1.204,27
2.1.1.1.4.26.00.00	Devolução de Diárias	3.000,00	4.000,00
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	0,00	3.308,26
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	2.437,17	24.461,45
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	113,35	755,05
	<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>364.763,75</b>	<b>1.296.211,97</b>
	<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.493.202,59	1.055.577,08
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>1.493.205,17</b>	<b>1.055.579,66</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>2.649.635,59</b>	<b>11.851.791,67</b>

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