



Balancete Mensal da Receita
Município de Itabirito - Câmara Municipal
2017

Página: 1 de 1

01/03/2017 08:37:09

MÊS DE FEVEREIRO

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	791.666,66
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	791.666,66
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	748,55	20.507,64
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	4.757,72	23.228,56
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade	2.055,38	2.055,38
2.1.1.1.4.06.00.00	Consignações	1.091,66	4.204,73
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.722,32	5.444,64
2.1.1.1.4.10.00.00	Devolução de Quinquênios	0,00	701,51
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	3.113,07	14.688,85
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	5.408,82	12.593,32
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	0,00	3.389,04
2.1.1.1.4.24.00.00	Retenção / Pagamento Indevido	297,46	297,46
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	0,00	289,56
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	911,21	2.446,77
2.1.1.1.4.50.00.00	Restituições Diversas	550,00	550,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.656,19	90.397,46
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	868.142,88	325.540,08
	TOTAL DO DISPONÍVEL	868.145,46	325.542,66
	TOTALIZAÇÃO GERAL	889.801,65	1.207.606,78

www.escal.com.br

- FIM -

JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS
Presidente da Câmara
559.191.706-20

ADALBERTO PEREIRA JUNIOR
Tesoureiro
048.670.466-12

SANDRA O. FREITAS ANDRADE
Controlador Interno
313.727.322-68

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