



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     |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|
|                    | <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          | 3.166.666,65        |
|                    | <b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>   | <b>791.666,67</b>   | <b>3.166.666,65</b> |
| 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              |
|                    | <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>82.505,08</b>    | <b>312.364,49</b>   |
|                    | <b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>                |                     |                     |
|                    | - CAIXA                                      | 2,58                | 2,58                |
|                    | - BANCOS                                     | 1.024.636,41        | 325.540,08          |
|                    | <b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>                   | <b>1.024.638,99</b> | <b>325.542,66</b>   |
|                    | <b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>                     | <b>1.898.810,74</b> | <b>3.804.573,80</b> |

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