



Balancete Mensal da Receita  
Município de Itabirito - Câmara Municipal

Página: 1 de 1

2016

17/05/2016 13:17:42

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	791.666,67	1.583.333,34
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		791.666,67	1.583.333,34
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	19.031,02	37.835,95
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	18.322,00	41.086,01
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	4.993,03	9.986,06
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	894,14	2.244,16
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	16.775,56	31.707,62
2.1.1.1.4.20.00.00	Unimed	6.927,24	13.854,48
2.1.1.1.4.22.00.00	Rendimentos de Aplicação	5.216,52	9.498,01
2.1.1.1.4.29.00.00	Vale Transporte	300,76	590,32
2.1.1.1.4.31.00.00	Consultas / Exames (Unimed)	1.936,75	3.811,39
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		74.397,02	150.614,00
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	2,58	2,58
	- BANCOS	1.540.022,99	1.055.577,08
TOTAL DO DISPONÍVEL		1.540.025,57	1.055.579,66
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.406.089,26	2.789.527,00

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