



Balancete Mensal da Receita
Município de Itapeçerica - Câmara Municipal
2013

Página: 1 de 1

11/09/2013 17:18:01

MÊS DE JANEIRO

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	Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal	105.815,05	105.815,05
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	105.815,05	105.815,05
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	6.708,72	6.708,72
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	3.263,26	3.263,26
2.1.1.1.4.12.00.00	Consignação CEF	1.218,08	1.218,08
2.1.1.1.4.16.00.00	Desconto Telefone	117,55	117,55
2.1.1.1.4.17.00.00	Empréstimo Banco do Brasil S/A	798,93	798,93
2.1.1.1.4.19.00.00	Rendimentos de Aplicação	90,95	90,95
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.197,49	12.197,49
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	0,00	0,00
	- BANCOS	1.969,51	1.969,51
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.969,51	1.969,51
	TOTALIZAÇÃO GERAL	119.982,05	119.982,05

www.escal.com.br

- FIM -

GILBERTO MARCOLINO DA SILVA
Presidente da Câmara
749.816.766-20

APARECIDA DE FATIMA MORAES
Tesoureiro
364.063.506-00

APARECIDA DE FATIMA MORAES
Controlador Interno
364.063.506-00

ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA
Contador - 5.072
18.272.880/0001-10