



Balancete Mensal da Receita
Município de Itapeçerica - Câmara Municipal
2013

Página: 1 de 1

11/09/2013 17:21:17

MÊS DE JULHO

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	115.946,99	811.628,92
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		115.946,99	811.628,92
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	7.008,92	49.724,35
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	3.429,26	23.454,30
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	2.337,04	14.497,72
2.1.1.1.4.12.00.00	Consignação CEF	6.971,19	34.371,43
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituições Diversas	18,69	189,62
2.1.1.1.4.16.00.00	Desconto Telefone	242,89	2.427,12
2.1.1.1.4.17.00.00	Empréstimo Banco do Brasil S/A	1.040,81	6.600,49
2.1.1.1.4.19.00.00	Rendimentos de Aplicação	405,81	1.712,14
2.1.1.1.4.20.00.00	Empréstimo Banco Sicoob	591,95	591,95
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.046,56	133.569,12
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	96,26	0,00
	- BANCOS	137.153,06	1.969,51
TOTAL DO DISPONÍVEL		137.249,32	1.969,51
TOTALIZAÇÃO GERAL		275.242,87	947.167,55

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