



Balancete Mensal da Receita
Município de Itapeçerica - Câmara Municipal
2013

Página: 1 de 1

11/09/2013 17:19:39

MÊS DE ABRIL

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	463.787,95
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	115.946,99	463.787,95
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	7.073,89	27.843,40
2.1.1.1.4.04.00.00	Imposto de Renda	3.364,58	13.272,11
2.1.1.1.4.10.00.00	Unimed	1.862,04	6.554,12
2.1.1.1.4.12.00.00	Consignação CEF	5.094,47	14.728,33
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituições Diversas	141,17	160,13
2.1.1.1.4.16.00.00	Desconto Telefone	0,00	1.397,72
2.1.1.1.4.17.00.00	Empréstimo Banco do Brasil S/A	798,93	3.478,06
2.1.1.1.4.19.00.00	Rendimentos de Aplicação	249,36	637,39
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.584,44	68.071,26
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	18,01	0,00
	- BANCOS	95.510,85	1.969,51
	TOTAL DO DISPONÍVEL	95.528,86	1.969,51
	TOTALIZAÇÃO GERAL	230.060,29	533.828,72

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