



Balancete Mensal da Receita
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2019

Página: 1 de 1

14/11/2019 12:59:23

MÊS DE OUTUBRO

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	974.472,44	9.744.724,40
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	974.472,44	9.744.724,40
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	41.476,40	401.913,78
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	98,40	4.471,75
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	0,00	190,26
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.417,85	10.052,77
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	12,72	2.981,58
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	4.809,29	44.581,70
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	50.284,20	501.688,96
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	0,00	3.675,32
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	1.167,00	1.167,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	3.020,04	24.790,34
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	86.300,80	752.201,15
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	7.419,12	69.106,91
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	776,62	2.539,63
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	133,51	2.322,13
2.1.1.1.4.34.00.00	Desconto CSSL/COFINS/PIS	0,00	14,78
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	1.543,00	11.236,48
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	10,45	31,08
2.1.1.1.4.62.00.00	Regularização de Depósito não Identificado	0,00	4.299,45
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.469,40	1.837.265,07
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	444,81	139,74
	- BANCOS	721.304,43	334.948,87
	TOTAL DO DISPONÍVEL	721.749,24	335.088,61
	TOTALIZAÇÃO GERAL	1.894.691,08	11.917.078,08

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72

JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO
Tesoureiro
031.327.626-95

RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - CRC 011388/0-0
24.414.133/0001-72