



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

Página: 1 de 1

15/01/2020 14:02:13

MÊS DE DEZEMBRO

| Receita            | Especificação                                | Total do Mês        | Total Acumulado      |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|
|                    | <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | Transf. Fin. Recebidas pela Câmara Municipal | 974.472,44          | 11.693.669,28        |
|                    | <b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>   | <b>974.472,44</b>   | <b>11.693.669,28</b> |
| 2.1.1.1.0.01.00.00 | Insc. Restos a Pagar - Processados           | 8.824,85            | 8.824,85             |
| 2.1.1.1.0.02.00.00 | Insc. Restos a Pagar - Não Processados       | 19.576,35           | 19.576,35            |
| 2.1.1.1.4.01.00.00 | INSS   | 80.185,55           | 524.108,97           |
| 2.1.1.1.4.03.00.00 | Salário-Família - INSS                       | 191,48              | 4.663,23             |
| 2.1.1.1.4.05.00.00 | Salário-Maternidade - INSS                   | 17.324,66           | 24.671,55            |
| 2.1.1.1.4.08.00.00 | Pensão Alimentícia                           | 2.112,59            | 13.583,21            |
| 2.1.1.1.4.09.00.00 | ISSQN  | 6,36                | 2.994,30             |
| 2.1.1.1.4.10.00.00 | Previdência Municipal - Segurados            | 8.160,61            | 56.541,20            |
| 2.1.1.1.4.11.00.00 | Imposto de Renda                             | 101.867,09          | 654.120,11           |
| 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            | 3.501,00             |
| 2.1.1.1.4.18.00.00 | Empréstimo da Caixa Econômica Federal        | 3.333,19            | 31.456,72            |
| 2.1.1.1.4.19.00.00 | Empréstimo Sicoob                            | 83.475,38           | 922.897,65           |
| 2.1.1.1.4.21.00.00 | Vale Transporte                              | 7.162,76            | 83.102,39            |
| 2.1.1.1.4.28.00.00 | Desconto de Faltas                           | 69,42               | 2.901,00             |
| 2.1.1.1.4.29.00.00 | Desconto Pagamento Indevido                  | 0,00                | 2.455,64             |
| 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                     | 394,42              | 12.696,22            |
| 2.1.1.1.4.55.00.00 | Restituições Diversas                        | 0,00                | 51,98                |
| 2.1.1.1.4.62.00.00 | Regularização de Depósito não Identificado   | 0,00                | 4.299,45             |
|                    | <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>333.851,71</b>   | <b>2.376.135,92</b>  |
|                    | <b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>                |                     |                      |
|                    | - CAIXA                                      | 468,55              | 139,74               |
|                    | - BANCOS                                     | 788.375,58          | 334.948,87           |
|                    | <b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>                   | <b>788.844,13</b>   | <b>335.088,61</b>    |
|                    | <b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>                     | <b>2.097.168,28</b> | <b>14.404.893,81</b> |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO  
Presidente da Câmara  
859.232.656-72

JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO  
Tesoreroiro  
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