



Balancete Mensal da Receita  
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal  
2020

Página: 1 de 1

29/09/2020 11:51:38

MÊS DE AGOSTO

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	1.263.949,65	10.111.597,20
	<b>TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.263.949,65</b>	<b>10.111.597,20</b>
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	43.284,05	338.438,56
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	126,41	1.815,16
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	0,00	7.912,70
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.626,32	16.259,13
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	8,38	55,35
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	4.852,60	37.558,04
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	54.102,69	420.534,84
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	865,00	4.631,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	3.407,65	27.296,64
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	48.344,93	460.106,31
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	3.407,26	37.661,26
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	0,00	790,32
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	0,00	203,45
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	262,60	3.446,30
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	600,44	673,59
2.1.1.1.4.63.00.00	Fundo Financeiro - Fufin	684,79	1.591,28
	<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>162.573,12</b>	<b>1.358.973,93</b>
	<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>		
	- CAIXA	241,93	518,33
	- BANCOS	1.927.942,29	37.295,41
	<b>TOTAL DO DISPONÍVEL</b>	<b>1.928.184,22</b>	<b>37.813,74</b>
	<b>TOTALIZAÇÃO GERAL</b>	<b>3.354.706,99</b>	<b>11.508.384,87</b>

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO  
Presidente da Câmara  
859.232.656-72

RUTENEIA TELES  
Tesoreroiro  
038.576.506-13

CRISTIAN CÉZAR DA ROCHA  
Controlador Interno  
060.226.326-33

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-  
Contador - 011338/0-0  
24.414.133/0001-72