



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

Página: 1 de 1

26/10/2020 10:04:09

MÊS DE SETEMBRO

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	1.263.949,65	11.375.546,85
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.263.949,65	11.375.546,85
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	44.373,46	382.812,02
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	327,37	2.142,53
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	2.329,19	18.588,32
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	8,38	63,73
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	4.339,99	41.898,03
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	52.897,26	473.432,10
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	1.541,41	6.172,41
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	3.794,37	31.091,01
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	42.731,39	502.837,70
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	3.211,88	40.873,14
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	56,34	846,66
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	173,27	3.619,57
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	1.564,45	2.238,04
2.1.1.1.4.63.00.00	Fundo Financeiro - Fufin	684,79	2.276,07
2.1.1.1.4.64.00.00	Fundo Previdenciário - BHPREV	187,18	187,18
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		158.220,73	1.517.194,66
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	510,93	518,33
	- BANCOS	2.238.638,49	37.295,41
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.239.149,42	37.813,74
TOTALIZAÇÃO GERAL		3.661.319,80	12.930.555,25

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

IVO DA COSTA MELO
Presidente da Câmara
859.232.656-72

RUTENEIA TELES
Tesoureiro
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