



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

Página: 1 de 1

23/11/2020 15:06:40

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	1.263.949,65	12.639.496,50
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.263.949,65	12.639.496,50
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	42.719,30	425.531,32
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	0,00	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	1.996,55	20.584,87
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	0,00	63,73
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	5.847,80	47.745,83
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	53.504,30	526.936,40
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	0,00	6.172,41
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	3.812,51	34.903,52
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	37.844,84	540.682,54
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	3.992,60	44.865,74
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	56,34	903,00
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	226,55	3.846,12
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	10,45	2.248,49
2.1.1.1.4.63.00.00	Fundo Financeiro - Fufin	684,79	2.960,86
2.1.1.1.4.64.00.00	Fundo Previdenciário - BHPREV	187,18	374,36
2.1.1.1.4.65.00.00	Desconto Previd./RPPS do Estado	457,96	457,96
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	151.341,17	1.668.535,83
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	258,37	518,33
	- BANCOS	2.123.537,37	37.295,41
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.123.795,74	37.813,74
	TOTALIZAÇÃO GERAL	3.539.086,56	14.345.846,07

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