



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

Página: 1 de 1

29/01/2021 07:11:44

MÊS DE DEZEMBRO

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	15.167.395,80
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.263.949,65	15.167.395,80
2.1.1.1.0.01.00.00	Insc. Restos a Pagar - Processados	45.943,44	45.943,44
2.1.1.1.0.02.00.00	Insc. Restos a Pagar - Não Processados	1.692,22	1.692,22
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	40.591,35	546.222,80
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	291,72	2.628,73
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	12.641,81	25.625,22
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.952,80	23.426,75
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	16,76	88,87
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	4.316,29	60.216,39
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	51.504,38	682.488,22
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	1.859,00	10.238,81
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	1.839,18	40.555,21
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	30.290,88	602.379,13
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	1.201,86	49.762,89
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	40,28	943,28
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	0,00	485,15
2.1.1.1.4.42.00.00	Restituição/INSS	257.189,57	257.189,57
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	242,61	4.344,69
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	10,45	2.269,39
2.1.1.1.4.63.00.00	Fundo Financeiro - Fufin	91.504,80	95.771,48
2.1.1.1.4.64.00.00	Fundo Previdenciário - BHPREV	41.195,66	41.757,20
2.1.1.1.4.65.00.00	Desconto Previd./RPPS do Estado	47.392,66	48.079,60
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		631.717,72	2.542.109,04
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	91,37	518,33
	- BANCOS	2.629.118,57	37.295,41
TOTAL DO DISPONÍVEL		2.629.209,94	37.813,74
TOTALIZAÇÃO GERAL		4.524.877,31	17.747.318,58

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