



Balancete Mensal da Receita
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2021

Página: 1 de 1

25/11/2021 08:50:24

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	1.243.731,30	12.437.313,00
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.243.731,30	12.437.313,00
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	45.692,29	456.733,98
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	745,12	4.238,30
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	0,00	21.037,24
2.1.1.1.4.07.00.00	SEST / SENAT	0,00	4,20
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.371,43	19.206,98
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	4,67	73,87
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	5.040,14	48.479,52
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	54.323,93	544.945,10
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	397,50	1.590,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	36.557,05	272.029,25
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	50.636,27	351.231,62
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	4.211,90	39.659,69
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	29,82	1.481,90
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	0,00	2.960,37
2.1.1.1.4.34.00.00	Desconto CSSL/COFINS/PIS	0,00	51,85
2.1.1.1.4.42.00.00	Restituição/INSS	0,00	181.048,23
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	9.206,41	32.619,27
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	0,00	4.878,17
2.1.1.1.4.63.00.00	Fundo Financeiro - Fufin	0,00	39.784,92
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	210.216,53	2.022.054,46
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	191,39	91,37
	- BANCOS	2.750.273,46	160.569,54
	TOTAL DO DISPONÍVEL	2.750.464,85	160.660,91
	TOTALIZAÇÃO GERAL	4.204.412,68	14.620.028,37

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

WANDER ROSA DE CARVALHO
Presidente da Câmara
098.564.086-36

RUTENEIA TELES
Tesoureiro
038.576.506-13

MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA
Controlador Interno
124.367.886-00

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