



Balancete Mensal da Receita
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2022

Página: 1 de 1

27/01/2023 14:59:24

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	1.645.817,39	14.812.356,51
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.645.817,39	14.812.356,51
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	106.297,76	471.868,69
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	338,82	1.455,06
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	6.393,48	34.511,35
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	0,00	44,60
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	12.592,01	58.909,10
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	129.554,36	581.899,20
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	0,00	7.039,99
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	103.518,59	440.251,84
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	129.168,19	510.829,44
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	9.891,64	43.204,85
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	1.216,00	2.076,27
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	910,51	7.607,03
2.1.1.1.4.42.00.00	Restituição/INSS	0,00	248,11
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	32.536,64	147.997,32
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	0,00	317,33
2.1.1.1.4.66.00.00	Desconto Sicred	9.723,34	25.696,20
2.1.1.1.4.67.00.00	Restituição de Seguro de Veículo	0,00	16.578,10
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		542.141,34	2.350.534,48
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	880,74	85,84
	- BANCOS	4.077.912,25	330.011,39
TOTAL DO DISPONÍVEL		4.078.792,99	330.097,23
TOTALIZAÇÃO GERAL		6.266.751,72	17.492.988,22

Contas Públicas / SL

- FIM -

WANDER ROSA DE CARVALHO
Presidente da Câmara
098.564.086-36

RUTENEIA TELES
Tesoreroiro
038.576.506-13

MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA
Controlador Interno
124.367.886-00

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