



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

Página: 1 de 1

27/01/2023 15:01:08

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	1.645.817,39	16.458.173,90
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.645.817,39	16.458.173,90
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	53.769,13	525.637,82
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	338,82	1.793,88
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	4.296,90	38.808,25
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	0,00	44,60
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	8.065,78	66.974,88
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	65.607,74	647.506,94
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	0,00	7.039,99
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	333,33	333,33
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	52.711,93	492.963,77
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	62.089,93	572.919,37
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	4.605,49	47.810,34
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	130,18	2.206,45
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	513,32	8.120,35
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	33.202,02	181.199,34
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	300,00	617,33
2.1.1.1.4.66.00.00	Desconto Sicred	4.861,67	30.557,87
2.1.1.1.4.67.00.00	Restituição de Seguro de Veículo	0,00	16.578,10
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		290.826,24	2.641.360,72
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		880,74	85,84
- BANCOS		4.112.031,31	330.011,39
TOTAL DO DISPONÍVEL		4.112.912,05	330.097,23
TOTALIZAÇÃO GERAL		6.049.555,68	19.429.631,85

Contas Públicas / SL

- 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 - 011338/0-0
24.414.133/0001-72