



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

Página: 1 de 1

27/01/2023 15:02:08

MÊS DE NOVEMBRO

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	1.357.095,87	17.815.269,77
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.357.095,87	17.815.269,77
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	50.647,23	576.285,05
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	308,70	2.102,58
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	3.637,80	42.446,05
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	0,00	44,60
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	10.235,13	77.210,01
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	65.953,74	713.460,68
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	0,00	333,33
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	0,00	492.963,77
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	347,73	573.267,10
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	0,00	47.810,34
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	0,00	2.206,45
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	571,69	8.692,04
2.1.1.1.4.34.00.00	Desconto CSSL/COFINS/PIS	2.511,00	2.511,00
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	35.428,28	216.627,62
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	0,00	617,33
2.1.1.1.4.66.00.00	Desconto Sicred	0,00	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		169.641,30	2.811.002,02
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		865,74	85,84
- BANCOS		4.455.735,42	330.011,39
TOTAL DO DISPONÍVEL		4.456.601,16	330.097,23
TOTALIZAÇÃO GERAL		5.983.338,33	20.956.369,02

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