



Balancete Mensal da Receita
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2023

Página: 1 de 1

03/01/2024 11:20:08

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	1.764.167,69	17.641.676,90
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.764.167,69	17.641.676,90
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	58.523,85	577.163,05
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	51,84	1.575,10
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	7.157,22	68.448,11
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	883,72	5.473,39
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	11.245,24	97.868,65
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	79.408,91	775.530,82
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	0,00	999,99
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	50.836,48	525.907,02
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	84.677,59	746.363,08
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	3.786,52	43.573,29
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	435,05	5.251,17
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	0,00	6.811,17
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	2.976,61	49.212,36
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	5.304,73	35.578,49
2.1.1.1.4.66.00.00	Desconto Sicred	9.293,33	95.441,73
2.1.1.1.4.68.00.00	INSS Retido NF Prestador de Serviços PJ	1.944,19	11.884,41
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		316.525,28	3.047.081,83
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
- CAIXA		2.730,40	1.854,10
- BANCOS		208.768,37	212.508,53
TOTAL DO DISPONÍVEL		211.498,77	214.362,63
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.292.191,74	20.903.121,36

Contas Públicas / SL

- FIM -

WAGNER DE ANDRADE PEREIRA
Presidente da Câmara
037.057.996-81

RUTENEIA TELES
Tesoreroiro
038.576.506-13

MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA
Controlador Interno
124.367.886-00

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