Balancete Mensal da Receita

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2023

03/01/2024 11:39:54

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	1.764.167,69	15.877.509,21
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.764.167,69	15.877.509,21
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	58.832,28	518.639,20
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	0,00	1.523,26
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	6.629,22	61.290,89
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	711,67	4.589,67
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	10.447,09	86.623,41
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	78.130,76	696.121,91
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	57.940,16	475.070,54
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	90.668,19	661.685,49
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	3.744,28	39.786,77
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	0,00	4.816,12
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	1.513,43	6.811,17
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	2.648,34	46.235,75
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	11.183,12	30.273,76
2.1.1.1.4.66.00.00	Desconto Sicred	12.094,97	86.148,40
2.1.1.1.4.68.00.00	INSS Retido NF Prestador de Serviços PJ	1.546,04	9.940,22
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	336.089,55	2.730.556,55
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	2.790,40	1.854,10
	- BANCOS	136.633,71	212.508,53
	TOTAL DO DISPONÍVEL	139.424,11	214.362,63
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.239.681,35	18.822.428,39

WAGNER DE ANDRADE PEREIRA
Presidente da Câmara
037.057.996-81

RUTENEIA TELES
Tesoureiro
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