



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

Página: 1 de 1

03/01/2024 12:57:43

MÊS DE AGOSTO

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	14.113.341,52
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.764.167,69	14.113.341,52
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	58.447,64	459.806,92
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	6.880,51	54.661,67
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	704,94	3.878,00
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	8.809,40	76.176,32
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	71.051,19	617.991,15
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	47.364,36	417.130,38
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	87.196,81	571.017,30
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	4.185,96	36.042,49
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	883,20	4.816,12
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	347,09	5.297,74
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	3.698,50	43.587,41
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	0,00	19.090,64
2.1.1.1.4.66.00.00	Desconto Sicred	10.227,21	74.053,43
2.1.1.1.4.68.00.00	INSS Retido NF Prestador de Serviços PJ	1.501,80	8.394,18
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		301.298,61	2.394.467,00
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	2.790,40	1.854,10
	- BANCOS	204.659,22	212.508,53
TOTAL DO DISPONÍVEL		207.449,62	214.362,63
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.272.915,92	16.722.171,15

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