



Balancete Mensal da Receita
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2024

Página: 1 de 1

11/03/2024 13:38:09

MÊS DE JANEIRO

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	1.764.167,69
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.764.167,69	1.764.167,69
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	57.365,21	57.365,21
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	7.147,12	7.147,12
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	9.367,65	9.367,65
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	92.650,60	92.650,60
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	500,00	500,00
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	47.364,36	47.364,36
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	48.843,88	48.843,88
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	4.331,15	4.331,15
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	281,60	281,60
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	255,00	255,00
2.1.1.1.4.66.00.00	Desconto Sicred	10.730,87	10.730,87
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		278.837,44	278.837,44
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	2.663,40	2.663,40
	- BANCOS	374.113,34	374.113,34
TOTAL DO DISPONÍVEL		376.776,74	376.776,74
TOTALIZAÇÃO GERAL		2.419.781,87	2.419.781,87

Contas Públicas / SL

- FIM -

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