



Balancete Mensal da Receita
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2025

Página: 1 de 1

28/10/2025 21:09:50

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	2.201.296,38	19.811.667,42
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.201.296,38	19.811.667,42
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	83.713,17	704.672,02
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	0,00	136,49
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	0,00	17.173,89
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	4.069,64	41.767,65
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	5.578,46	8.808,81
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	13.197,43	113.991,98
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	119.606,56	1.023.470,45
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	0,00	584,41
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	323,27	662,18
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	28.271,92	185.421,31
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	126.442,62	935.775,41
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	2.250,08	22.695,25
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	44,94	2.047,21
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	1.000,00	1.000,00
2.1.1.1.4.42.00.00	Restituição/INSS	0,00	792,60
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	41.117,96	295.910,06
2.1.1.1.4.53.00.00	Rest.de Pagto.em Duplicidade	0,00	1.891,15
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	100,00	11.727,53
2.1.1.1.4.63.00.00	Fundo Financeiro - Fufin	0,00	7.696,36
2.1.1.1.4.64.00.00	Fundo Previdenciário - BHPREV	2.115,73	9.860,00
2.1.1.1.4.66.00.00	Desconto Sicred	1.060,78	8.494,82
2.1.1.1.4.68.00.00	INSS Retido NF Prestador de Serviços PJ	8.186,51	31.223,97
2.1.1.1.4.69.00.00	INSS - AGIL EIRELLI	0,00	1.242,05
2.1.1.1.4.70.00.00	Restituição de Diárias	5.041,20	18.853,57
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	442.120,27	3.445.899,17
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	11,15	2.499,31
	- BANCOS	3.578.286,96	10.027,94
	TOTAL DO DISPONÍVEL	3.578.298,11	12.527,25
	TOTALIZAÇÃO GERAL	6.221.714,76	23.270.093,84

Contas Públicas / SL

- FIM -

GLAYSON JOHNNY GONÇALVES
Presidente da Câmara
806.780.256-49

AUDREY NASCI BELI FONSECA
Tesoreroiro
953.730.126-53

ÂNGELA OLIVEIRA SANTOS
Controlador Interno
053.721.476-36

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