



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

Página: 1 de 1

26/11/2025 22:20:15

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	2.201.296,38	22.012.963,80
TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.201.296,38	22.012.963,80
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	84.088,46	788.760,48
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	45.837,29
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	13.532,07	22.340,88
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	13.627,81	127.619,79
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	122.944,06	1.146.414,51
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	382,28	1.044,46
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	31.266,03	216.687,34
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	124.713,25	1.060.488,66
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	2.267,22	24.962,47
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	0,00	2.047,21
2.1.1.1.4.29.00.00	Desconto Pagamento Indevido	58,89	1.058,89
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	37.919,50	333.829,56
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	0,00	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	1.972,00	11.832,00
2.1.1.1.4.66.00.00	Desconto Sicred	1.060,78	9.555,60
2.1.1.1.4.68.00.00	INSS Retido NF Prestador de Serviços PJ	18.642,60	49.866,57
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	1.649,29	20.502,86
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		458.193,88	3.904.093,05
SALDOS DO MÊS ANTERIOR			
	- CAIXA	196,15	2.499,31
	- BANCOS	3.833.712,97	10.027,94
TOTAL DO DISPONÍVEL		3.833.909,12	12.527,25
TOTALIZAÇÃO GERAL		6.493.399,38	25.929.584,10

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