



Balancete Mensal da Receita
Município de Santa Luzia - Câmara Municipal
2017

Página: 1 de 1

04/10/2017 15:53:15

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	1.054.157,91	8.439.878,21
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.054.157,91	8.439.878,21
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	39.981,13	277.592,18
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	1.730,39	16.757,38
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	2.780,00	8.818,43
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	2.421,78	8.101,02
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	572,40	3.751,60
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	1.746,61	13.749,36
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	44.216,60	335.765,50
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	0,00	922,15
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	5.500,67	39.791,36
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	28.379,66	72.253,38
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	7.425,44	55.351,48
2.1.1.1.4.24.00.00	Desconto Autorizado	0,00	627,48
2.1.1.1.4.28.00.00	Desconto de Faltas	57,09	57,09
2.1.1.1.4.34.00.00	Desconto CSSL/COFINS/PIS	0,00	18,60
2.1.1.1.4.43.00.00	Rendimentos de Aplicação	4.595,44	33.981,37
2.1.1.1.4.55.00.00	Restituições Diversas	0,00	2.375,00
2.1.1.1.4.58.00.00	Estorno de Cheque Prescrito	0,00	182,88
2.1.1.1.4.60.00.00	INSS (Planeta Conservadora Ltda ME)	0,00	867,34
2.1.1.1.4.61.00.00	Taxa de Inscrição de Concurso Público	38.020,00	38.020,00
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177.427,21	908.983,60
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	631,59	939,73
	- BANCOS	1.495.343,35	289.431,09
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.495.974,94	290.370,82
	TOTALIZAÇÃO GERAL	2.727.560,06	9.639.232,63

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

SANDRO LUCIO DE SOUZA COELHO
Presidente da Câmara
972.760.496-04

TERESA CRISTINA SILVA ROCHA
Tesoureiro
763.937.126-00

RONALDO ALVES SIQUEIRA
Controlador Interno
371.848.656-34

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 11338
24.414.133/0001-72