



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

Página: 1 de 1

28/02/2018 10:34:01

MÊS DE NOVEMBRO

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	11.602.351,94
	TOTAL TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.054.157,91	11.602.351,94
2.1.1.1.4.01.00.00	INSS	40.465,73	397.974,51
2.1.1.1.4.03.00.00	Salário-Família - INSS	953,43	19.825,58
2.1.1.1.4.05.00.00	Salário-Maternidade - INSS	1.640,00	12.851,33
2.1.1.1.4.08.00.00	Pensão Alimentícia	1.100,10	11.401,32
2.1.1.1.4.09.00.00	ISSQN	458,80	5.300,75
2.1.1.1.4.10.00.00	Previdência Municipal - Segurados	2.092,94	19.040,24
2.1.1.1.4.11.00.00	Imposto de Renda	44.829,22	469.944,33
2.1.1.1.4.13.00.00	Restituição Pagamento a Maior	0,00	922,15
2.1.1.1.4.14.00.00	Multa de Infração de Trânsito	0,00	122,86
2.1.1.1.4.18.00.00	Empréstimo da Caixa Econômica Federal	5.500,67	56.293,37
2.1.1.1.4.19.00.00	Empréstimo Sicoob	47.783,90	206.118,99
2.1.1.1.4.21.00.00	Vale Transporte	6.759,29	75.270,10
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	0,00	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	2.529,52	44.044,22
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	0,00	170.237,60
	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	154.113,60	1.493.475,74
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	- CAIXA	962,17	939,73
	- BANCOS	1.811.234,11	289.431,09
	TOTAL DO DISPONÍVEL	1.812.196,28	290.370,82
	TOTALIZAÇÃO GERAL	3.020.467,79	13.386.198,50

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS
Presidente da Câmara
402.475.976-00

TERESA CRISTINA SILVA ROCHA
Tesoreroiro
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