



# CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21  
02241871/0001-22 Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				7.806,60	8.487,82	16.294,42
9001	9001	19814 - I.N.S.S.		3.791,81	3.761,46	7.553,27
9002	9002	19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDC		2.463,74	2.559,65	5.023,39
9003	9003	19824 - I.S.S.Q.N.		3,65	0,00	3,65
9004	9004	19826 - APLICACAO MERCADO FINANCEIR		524,63	589,16	1.113,79
9005	9005	19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDC		410,06	88,90	498,96
9006	9006	19828 - VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00
9007	9007	19829 - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA I		612,71	1.488,65	2.101,36
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				0,00	125.000,00	125.000,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN		0,00	125.000,00	125.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				7.806,60	133.487,82	141.294,42

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 141.294,42

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	20070	160.838,24
<b>Total do Saldo</b>			160.838,24

**TOTAL GERAL** 302.132,66

MONTEIRO LOBATO, 29 de FEVEREIRO de 2024

EDJELSON APARECIDO DE SOUZA  
Presidente da Câmara

AILTON SANTOS PEREIRA DA SILVA  
CONTADOR - CRC: 1MG083530/O-0 T-SP/SP

GIGLIOLA CORRA DA SILVA  
ESCRITURARIA