

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				375.000,00	125.000,00	500.000,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN		375.000,00	125.000,00	500.000,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				5.078,66	1.488,65	6.567,31
9007	9007	19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA I		5.078,66	1.488,65	6.567,31
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)				252,14	0,00	252,14
9006	9006	19828 - VALE-TRANSPORTE		252,14	0,00	252,14
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				3.492,83	1.639,50	5.132,33
9004	9004	19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIR		3.492,83	1.639,50	5.132,33
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				13.284,95	3.528,72	16.813,67
9002	9002	19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDC		12.629,65	3.446,54	16.076,19
9005	9005	19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDC		655,30	82,18	737,48
218820108 - ISS (F)				31,60	4,97	36,57
9003	9003	19824 - I.S.S.Q.N.		31,60	4,97	36,57
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				15.353,06	3.838,19	19.191,25
9001	9001	19814 - I.N.S.S.		15.353,06	3.838,19	19.191,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				412.493,24	135.500,03	547.993,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 547.993,27

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 708.831,51

MONTEIRO LOBATO, 31 de MAIO 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