

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO**

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

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>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				750.000,00	96.600,00	846.600,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN		750.000,00	96.600,00	846.600,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>				9.544,61	1.488,65	11.033,26
9007	9007	19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA I		9.544,61	1.488,65	11.033,26
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)</b>				252,14	126,07	378,21
9006	9006	19828 - VALE-TRANSPORTE		252,14	126,07	378,21
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>				9.154,29	2.421,20	11.575,49
9004	9004	19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIR		9.154,29	2.421,20	11.575,49
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				25.445,77	3.861,35	29.307,12
9002	9002	19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDC		24.552,07	3.781,61	28.333,68
9005	9005	19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDC		893,70	79,74	973,44
<b>218820108 - ISS (F)</b>				46,52	5,24	51,76
9003	9003	19824 - I.S.S.Q.N.		46,52	5,24	51,76
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>				26.641,98	3.818,74	30.460,72
9001	9001	19814 - I.N.S.S.		26.641,98	3.818,74	30.460,72
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				821.085,31	108.321,25	929.406,56

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 929.406,56**

**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 1.090.244,80**

MONTEIRO LOBATO, 31 de AGOSTO 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