

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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 | | | | 846.600,00 | 121.450,00 | 968.050,00 |
| 7001 | 7001 | REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN | | 846.600,00 | 121.450,00 | 968.050,00 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | 11.033,26 | 1.488,65 | 12.521,91 |
| 9007 | 9007 | 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA I | | 11.033,26 | 1.488,65 | 12.521,91 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) | | | | 378,21 | 0,00 | 378,21 |
| 9006 | 9006 | 19828 - VALE-TRANSPORTE | | 378,21 | 0,00 | 378,21 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | 11.575,49 | 2.536,20 | 14.111,69 |
| 9004 | 9004 | 19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIR | | 11.575,49 | 2.536,20 | 14.111,69 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | 29.307,12 | 3.688,34 | 32.995,46 |
| 9002 | 9002 | 19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDC | | 28.333,68 | 3.434,38 | 31.768,06 |
| 9005 | 9005 | 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDC | | 973,44 | 253,96 | 1.227,40 |
| 218820108 - ISS (F) | | | | 51,76 | 5,24 | 57,00 |
| 9003 | 9003 | 19824 - I.S.S.Q.N. | | 51,76 | 5,24 | 57,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | 30.460,72 | 3.818,74 | 34.279,46 |
| 9001 | 9001 | 19814 - I.N.S.S. | | 30.460,72 | 3.818,74 | 34.279,46 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 929.406,56 | 132.987,17 | 1.062.393,73 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.062.393,73

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 1.223.231,97

MONTEIRO LOBATO, 30 de SETEMBRO 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