

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO**

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )**

**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>				147.250,00	143.700,00	290.950,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN		147.250,00	143.700,00	290.950,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>				1.488,65	1.488,65	2.977,30
9007	9007	19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA I		1.488,65	1.488,65	2.977,30
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9006	9006	19828 - VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>				2.449,06	3.450,43	5.899,49
9004	9004	19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIR		2.449,06	3.450,43	5.899,49
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				3.579,24	5.571,90	9.151,14
9002	9002	19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDC		3.515,69	5.142,85	8.658,54
9005	9005	19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDC		63,55	429,05	492,60
<b>218820108 - ISS (F)</b>				13,00	43,04	56,04
9003	9003	19824 - I.S.S.Q.N.		13,00	43,04	56,04
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>				5.156,90	5.383,83	10.540,73
9001	9001	19814 - I.N.S.S.		5.156,90	5.383,83	10.540,73
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				159.936,85	159.637,85	319.574,70

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 319.574,70**

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	20070	440.056,67
<b>Total do Saldo</b>			440.056,67

**TOTAL GERAL 759.631,37**

MONTEIRO LOBATO, 28 de FEVEREIRO de 2025

SABRINA APARECIDA MEDEIROS  
Presidente da Câmara

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

GIGLIOLA CORRA DA SILVA  
ESCRITURARIA