

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

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 | | | | 500.000,00 | 125.000,00 | 625.000,00 |
| 7001 | 7001 | REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN | | 500.000,00 | 125.000,00 | 625.000,00 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | 6.567,31 | 1.488,65 | 8.055,96 |
| 9007 | 9007 | 19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA I | | 6.567,31 | 1.488,65 | 8.055,96 |
| 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) | | | | 5.132,33 | 1.834,44 | 6.966,77 |
| 9004 | 9004 | 19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIR | | 5.132,33 | 1.834,44 | 6.966,77 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | 16.813,67 | 6.468,59 | 23.282,26 |
| 9002 | 9002 | 19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDC | | 16.076,19 | 6.403,71 | 22.479,90 |
| 9005 | 9005 | 19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDC | | 737,48 | 64,88 | 802,36 |
| 218820108 - ISS (F) | | | | 36,57 | 4,98 | 41,55 |
| 9003 | 9003 | 19824 - I.S.S.Q.N. | | 36,57 | 4,98 | 41,55 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | 19.191,25 | 4.335,36 | 23.526,61 |
| 9001 | 9001 | 19814 - I.N.S.S. | | 19.191,25 | 4.335,36 | 23.526,61 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 547.993,27 | 139.132,02 | 687.125,29 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 687.125,29

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 847.963,53

MONTEIRO LOBATO, 30 de JUNHO 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