

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

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|---|------|--|--|-----------------|----------------|--------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | 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 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | 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 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F) | | | | 252,14 | 126,07 | 378,21 |
| 9006 | 9006 | 19828 - VALE-TRANSPORTE | | 252,14 | 126,07 | 378,21 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | 9.154,29 | 2.421,20 | 11.575,49 |
| 9004 | 9004 | 19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIR | | 9.154,29 | 2.421,20 | 11.575,49 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | 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 |
| 218820108 - ISS (F) | | | | 46,52 | 5,24 | 51,76 |
| 9003 | 9003 | 19824 - I.S.S.Q.N. | | 46,52 | 5,24 | 51,76 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | 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 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 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 |
| Total do Saldo | | | 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