

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO**

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

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				968.050,00	121.450,00	1.089.500,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN		968.050,00	121.450,00	1.089.500,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>				12.521,91	1.488,65	14.010,56
9007	9007	19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA I		12.521,91	1.488,65	14.010,56
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)</b>				378,21	126,07	504,28
9006	9006	19828 - VALE-TRANSPORTE		378,21	126,07	504,28
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>				14.111,69	3.010,65	17.122,34
9004	9004	19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIR		14.111,69	3.010,65	17.122,34
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				32.995,46	3.576,39	36.571,85
9002	9002	19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDC		31.768,06	3.458,70	35.226,76
9005	9005	19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDC		1.227,40	117,69	1.345,09
<b>218820108 - ISS (F)</b>				57,00	5,24	62,24
9003	9003	19824 - I.S.S.Q.N.		57,00	5,24	62,24
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>				34.279,46	3.857,65	38.137,11
9001	9001	19814 - I.N.S.S.		34.279,46	3.857,65	38.137,11
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				1.062.393,73	133.514,65	1.195.908,38

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.195.908,38

**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** 1.356.746,62

MONTEIRO LOBATO, 31 de OUTUBRO 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