CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21

02241871/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

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			173.182,00	169.632,00	342.814,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN	173.182,00	169.632,00	342.814,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			8.668,63	7.727,69	16.396,32
9007	9007	19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA I	1.230,68	1.414,74	2.645,42
9008	9008	19830 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.437,95	6.188,78	13.626,73
9009	9009	19831 EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	124,17	124,17
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)			0,00	0,00	0,00
9006	9006	19828 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			0,00	0,00	0,00
9004	9004	19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIR	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			3.801,47	5.692,87	9.494,34
9002	9002	19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID(	3.775,12	5.252,09	9.027,21
9005	9005	19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETID(	26,35	440,78	467,13
218820108 - ISS (F)			0,00	1.690,35	1.690,35
9003	9003	19824 - I.S.S.Q.N.	0,00	1.690,35	1.690,35
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			5.317,24	5.580,41	10.897,65
9001	9001	19814 - I.N.S.S.	5.317,24	5.580,41	10.897,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			190.969,34	190.323,32	381.292,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 381.292,66

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	20070	442.947,01
Total do Saldo			442.947,01

T O T A L G E R A L 824.239,67

MONTEIRO LOBATO, 28 de FEVEREIRO de 2026

SABRINA APARECIDA MEDEIROS
Presidente da Câmara

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

GIGLIOLA CORRA DA SILVA
ESCRITURARIA