

| Rubricas                                                | Descrição                             | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------|
| Receitas Extra Orçamentárias                            |                                       |                   |          |                   |                      |
| 23734                                                   | INSS SEGURADOS                        |                   | 0,00     | 3.943,75          | 3.943,75             |
| 23744                                                   | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |                   | 0,00     | 890,32            | 890,32               |
| 23745                                                   | EMPRESTIMO CONSIGNADO                 |                   | 0,00     | 5.162,38          | 5.162,38             |
| 40000                                                   | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA         |                   | 0,00     | 511,11            | 511,11               |
| 42588                                                   | REPASSE RECEBIDO                      |                   | 0,00     | 77.000,00         | 77.000,00            |
| 44467                                                   | PENSÃO ALIMENTICIA                    |                   | 0,00     | 1.128,85          | 1.128,85             |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias:                 |                                       |                   |          | 88.636,41         | 88.636,41            |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: |                                       |                   | 0,00     | 88.636,41         | 88.636,41            |

ITAOCA, 31/01/2024

|                       |                          |                           |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| JOSIELE A. N. DE LIMA | EDSON LUIZ DOS SANTOS    | MARTINE S. LOPES CORDEIRO |
| Tesoureira.           | Contador CRC 221.228/O-3 | Presidente                |