

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAOCA

Balancete da Receita de Fevereiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
23734	INSS SEGURADOS		3.943,75	3.945,09	7.888,84	3.943,75		
23744	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		890,32	744,41	1.634,73	890,32		
23745	EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.162,38	5.162,38	10.324,76	5.162,38		
40000	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		511,11	266,54	777,65	511,11		
42588	REPASSE RECEBIDO		77.000,00	79.600,00	156.600,00	77.000,00		
44467	PENSÃO ALIMENTICIA		1.128,85	1.128,85	2.257,70	1.128,85		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		88.636,41	90.847,27	179.483,68	88.636,41		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		88.636,41	90.847,27	179.483,68	88.636,41		
Saldo Anterior (31/12/2023)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		22.300,00		22.300,00			
	Total Geral:		110.936,41	90.847,27	201.783,68	88.636,41	0,00	0,00

ITAOCA, 29/02/2024

JOSIELE A. N. DE LIMA
Tesoureira.

EDSON LUIZ DOS SANTOS
Contador CRC 221.228/O-3

MARTINE S. LOPES CORDEIRO
Presidente