

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAOCA

Balancete da Receita de Março - 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		7.888,84	0,00	7.888,84	7.888,84		
23744	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.634,73	0,00	1.634,73	1.634,73		
23745	EMPRESTIMO CONSIGNADO		10.324,76	0,00	10.324,76	10.324,76		
40000	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		777,65	0,00	777,65	777,65		
42588	REPASSE RECEBIDO		156.600,00	0,00	156.600,00	156.600,00		
44467	PENSÃO ALIMENTICIA		2.257,70	0,00	2.257,70	2.257,70		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		179.483,68	0,00	179.483,68	179.483,68		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		179.483,68	0,00	179.483,68	179.483,68		
Saldo Anterior (31/12/2023)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		22.300,00		22.300,00			
	Total Geral:		201.783,68	0,00	201.783,68	179.483,68	0,00	0,00

ITAOCA, 31/03/2024

JOSIELE A. N. DE LIMA
Tesoureira.

EDSON LUIZ DOS SANTOS
Contador CRC 221.228/O-3

MARTINE S. LOPES CORDEIRO
Presidente