

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAOCA

Balancete da Receita de Abril - 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		12.530,49	4.092,66	16.623,15	12.530,49		
23744	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		3.262,36	922,04	4.184,40	3.262,36		
23745	EMPRESTIMO CONSIGNADO		15.012,59	5.189,67	20.202,26	15.012,59		
40000	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.031,41	384,85	1.416,26	1.031,41		
42588	REPASSE RECEBIDO		236.200,00	79.600,00	315.800,00	236.200,00		
44467	PENSÃO ALIMENTICIA		3.386,55	1.128,85	4.515,40	3.386,55		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		271.423,40	91.318,07	362.741,47	271.423,40		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		271.423,40	91.318,07	362.741,47	271.423,40		
Saldo Anterior (31/12/2023)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		22.300,00		22.300,00			
	Total Geral:		293.723,40	91.318,07	385.041,47	271.423,40	0,00	0,00

ITAOCA, 30/04/2024

 JOSIELE A. N. DE LIMA
 Tesoureira.

 EDSON LUIZ DOS SANTOS
 Contador CRC 221.228/O-3

 MARTINE S. LOPES CORDEIRO
 Presidente