

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITAOCA**

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
23734	INSS SEGURADOS		16.623,15	4.364,70	20.987,85	16.623,15		
23744	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		4.184,40	1.185,97	5.370,37	4.184,40		
23745	EMPRESTIMO CONSIGNADO		20.202,26	5.189,67	25.391,93	20.202,26		
40000	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.416,26	319,49	1.735,75	1.416,26		
42588	REPASSE RECEBIDO		315.800,00	79.600,00	395.400,00	315.800,00		
44467	PENSÃO ALIMENTICIA		4.515,40	1.128,85	5.644,25	4.515,40		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>362.741,47</b>	<b>91.788,68</b>	<b>454.530,15</b>	<b>362.741,47</b>		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>362.741,47</b>	<b>91.788,68</b>	<b>454.530,15</b>	<b>362.741,47</b>		
<b>Saldo Anterior (31/12/2023)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		22.300,00		22.300,00			
	<b>Total Geral:</b>		<b>385.041,47</b>	<b>91.788,68</b>	<b>476.830,15</b>	<b>362.741,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ITAOCA, 31/05/2024

\_\_\_\_\_  
JOSIELE A. N. DE LIMA  
Tesoureira.

\_\_\_\_\_  
EDSON LUIZ DOS SANTOS  
Contador CRC 221.228/O-3

\_\_\_\_\_  
MARTINE S. LOPES CORDEIRO  
Presidente