

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAOCA

Balancete da Receita de Junho - 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		20.987,85	4.018,80	25.006,65	20.987,85		
23744	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		5.370,37	855,62	6.225,99	5.370,37		
23745	EMPRESTIMO CONSIGNADO		25.391,93	5.189,67	30.581,60	25.391,93		
40000	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.735,75	396,58	2.132,33	1.735,75		
42588	REPASSE RECEBIDO		395.400,00	79.600,00	475.000,00	395.400,00		
44467	PENSÃO ALIMENTICIA		5.644,25	1.128,85	6.773,10	5.644,25		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		454.530,15	91.189,52	545.719,67	454.530,15		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		454.530,15	91.189,52	545.719,67	454.530,15		
Saldo Anterior (31/12/2023)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		22.300,00		22.300,00			
	Total Geral:		476.830,15	91.189,52	568.019,67	454.530,15	0,00	0,00

ITAOCA, 30/06/2024

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