

ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE ITAOCA

Balancete da Receita de Outubro - 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		33.945,49	4.026,21	37.971,70	33.945,49		
23744	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		6.961,29	923,04	7.884,33	6.961,29		
23745	EMPRESTIMO CONSIGNADO		43.137,23	5.062,32	48.199,55	43.137,23		
40000	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.792,92	649,64	5.442,56	4.792,92		
42588	REPASSE RECEBIDO		650.000,00	72.000,00	722.000,00	650.000,00		
44467	PENSÃO ALIMENTICIA		12.410,00	856,85	13.266,85	12.410,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			751.246,93	83.518,06	834.764,99	751.246,93		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			751.246,93	83.518,06	834.764,99	751.246,93		

ITAOCA, 31/10/2023

JOSIELE A. N. DE LIMA
Tesoureira.

EDSON LUIZ DOS SANTOS
Contador CRC 221.228/O-3

MARTINE S. LOPES CORDEIRO
Presidente