

CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
RUA MARIA LUIZA VALVANO AURICCHIO, 21
02241871/0001-22 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
CAMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total		
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					434.650,00	143.700,00	578.350,00		
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - CAMARA MUN			434.650,00	143.700,00	578.350,00		
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					4.465,95	1.488,65	5.954,60		
9007	9007	19829 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA I			4.465,95	1.488,65	5.954,60		
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)					126,07	0,00	126,07		
9006	9006	19828 - VALE-TRANSPORTE			126,07	0,00	126,07		
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					9.457,41	4.261,97	13.719,38		
9004	9004	19826 - APLICAÇÃO MERCADO FINANCEIR			9.457,41	4.261,97	13.719,38		
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					13.944,75	4.775,58	18.720,33		
9002	9002	19816 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO			13.272,13	4.423,70	17.695,83		
9005	9005	19827 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO			672,62	351,88	1.024,50		
218820108 - ISS (F)					66,85	5,24	72,09		
9003	9003	19824 - I.S.S.Q.N.			66,85	5,24	72,09		
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					15.826,04	5.266,99	21.093,03		
9001	9001	19814 - I.N.S.S.			15.826,04	5.266,99	21.093,03		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					478.537,07	159.498,43	638.035,50		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									638.035,50

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	20070	440.056,67
Total do Saldo			440.056,67

TOTAL GERAL 1.078.092,17

MONTEIRO LOBATO, 30 de ABRIL de 2025

SABRINA APARECIDA MEDEIROS
Presidente da Câmara

AILTON SANTOS PEREIRA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1MG083530/O-0 T-SP/SP

GIGLIOLA CORRA DA SILVA
ESCRITURARIA