

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )**

**PODER LEGISLATIVO**

1 de 02

| Fi  | Código | Especificação<br>Vinculo           |          | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|---|--------|------------------------------------|----------|--------------------|--------------|--------------------|
| TOTAL DO ITEM                                 |        |                                    |          | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                            |        |                                    |          | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>REPASSE RECEBIDO DA PODER EXECUTIVO</b>    |        |                                    |          | 1.173.600,00       | 293.400,00   | 1.467.000,00       |
| 7001  | 7000   | Repasse Duodecimo                  | 110 -000 | 1.173.600,00       | 293.400,00   | 1.467.000,00       |
| <b>Diárias pagas MUDOU PARA(9009)</b>         |        |                                    |          | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9006  | 9005   | Diárias pagas MUDOU PARA(9009)     | 190 -000 | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9007  | 9007   | Repasse Duodecimo                  | 190 -000 | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>COFINS/PIS/CSLL</b>                        |        |                                    |          | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9013  | 9013   | COFINS/PIS/CSLL                    | 190 -000 | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>Empréstimo Banco do Brasil</b>             |        |                                    |          | 43.329,55          | 9.117,30     | 52.446,85          |
| 9001  | 9001   | Empréstimo Banco do Brasil         | 190 -000 | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9002  | 9002   | Empréstimo Caixa Federal           | 190 -000 | 43.329,55          | 9.117,30     | 52.446,85          |
| <b>JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO</b> |        |                                    |          | 17.539,54          | 16.853,65    | 34.393,19          |
| 7002  | 7001   | JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG     | 190 -000 | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9006  | 9006   | JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG     | 190 -000 | 17.539,54          | 16.853,65    | 34.393,19          |
| 9009  | 9009   | Repasse Duodecimo                  | 190 -000 | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9010  | 9010   | Faltas em Sessões e Reuniões       | 190 -000 | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9011  | 9011   | Repasse Duodecimo                  | 190 -000 | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>Ressarcimento de valores</b>               |        |                                    |          | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9008  | 9008   | Ressarcimento de valores           | 190 -000 | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>ISS</b>                                    |        |                                    |          | 10.058,94          | 2.962,10     | 13.021,04          |
| 9012  | 9012   | ISS                                | 190 -000 | 10.058,94          | 2.962,10     | 13.021,04          |
| <b>Regime Geral da Previdência Social</b>     |        |                                    |          | 37.939,72          | 9.219,54     | 47.159,26          |
| 9003  | 9003   | Regime Geral da Previdência Social | 190 -000 | 37.939,72          | 9.219,54     | 47.159,26          |
| <b>Retenção IRRF</b>                          |        |                                    |          | 69.651,71          | 18.181,10    | 87.832,81          |
| 9004  | 9004   | Retenção IRRF                      | 190 -000 | 69.651,71          | 18.181,10    | 87.832,81          |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                      |        |                                    |          | 1.352.119,46       | 349.733,69   | 1.701.853,15       |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)     |        |                                    |          |                    |              | 1.701.853,15       |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso        | Banco | Conta | Vinculo | CM |              |
|----------------|-------|-------|---------|----|--------------|
| movimento      | 001   | 12906 | -       | CM | 1.089.689,22 |
| Total do Saldo |       |       |         |    | 1.089.689,22 |

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87


Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

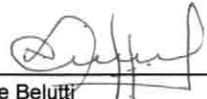
### PODER LEGISLATIVO

2 de 02

| Fi          | Código | Especificação<br>Vínculo | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| TOTAL GERAL |        |                          |                    |              | =====              |
|             |        |                          |                    |              | 2.791.542,37       |

  
Carlos da Silva  
Presidente

ITAPORANGA, 31 de maio de 2024

  
Luciane Belutti  
Contadora - CRC: 169653-0/6/SP

  
Danilo do Amaral Angarten  
Auditor Interno