

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PODER LEGISLATIVO

1 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
REPASSE RECEBIDO DA PODER EXECUTIVO			2.053.800,00	293.400,00	2.347.200,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 110 -000	2.053.800,00	293.400,00	2.347.200,00
Diárias pagas MUDOU PARA(9009)			0,00	0,00	0,00
900E	9005	Diárias pagas MUDOU PARA(9009) 190 -000	0,00	0,00	0,00
9007	9007	REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 190 -000	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL			0,00	0,00	0,00
901E	9013	COFINS/PIS/CSLL 190 -000	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil			61.734,32	16.800,39	78.534,71
9001	9001	Empréstimo Banco do Brasil 190 -000	0,00	0,00	0,00
900Z	9002	Empréstimo Caixa Federal 190 -000	61.734,32	16.800,39	78.534,71
JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			52.289,59	10.255,18	62.544,77
700Z	7001	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 -000	0,00	0,00	0,00
900E	9006	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 -000	52.289,59	10.255,18	62.544,77
900E	9009	REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 190 -000	0,00	0,00	0,00
901C	9010	Faltas em Sessões e Reuniões 190 -000	0,00	0,00	0,00
9011	9011	REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 190 -000	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de valores			0,00	0,00	0,00
900E	9008	Ressarcimento de valores 190 -000	0,00	0,00	0,00
ISS			19.877,45	13.319,52	33.196,97
901Z	9012	ISS 190 -000	19.877,45	13.319,52	33.196,97
Regime Geral da Previdência Social			57.570,05	18.027,11	75.597,16
900E	9003	Regime Geral da Previdência Social 190 -000	57.570,05	18.027,11	75.597,16
Retenção IRRF			107.620,87	37.249,59	144.870,46
900Z	9004	Retenção IRRF 190 -000	107.620,87	37.249,59	144.870,46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.352.892,28	389.051,79	2.741.944,07
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.741.944,07

Saldo do Exercício Anterior

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

CS

A

CS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

PODER LEGISLATIVO


2 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL					3.831.633,29


Carlos da Silva
Presidente

ITAPORANGA, 31 de agosto de 2024


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


Danilo do Amaral Angarten
Auditor Interno