

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

### PODER LEGISLATIVO

1 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo		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
<b>REPASSE RECEBIDO DA PODER EXECUTIVO</b>				2.347.200,00	293.400,00	2.640.600,00
7001	7000	Repasse Duodecimo	110 -000	2.347.200,00	293.400,00	2.640.600,00
<b>Diárias pagas MUDOU PARA(9009)</b>				0,00	0,00	0,00
900f	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
901f	9013	COFINS/PIS/CSLL	190 -000	0,00	0,00	0,00
<b>Empréstimo Banco do Brasil</b>				78.534,71	11.064,03	89.598,74
9001	9001	Empréstimo Banco do Brasil	190 -000	0,00	0,00	0,00
900z	9002	Empréstimo Caixa Federal	190 -000	78.534,71	11.064,03	89.598,74
<b>JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO</b>				62.544,77	9.454,92	71.999,69
700z	7001	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG	190 -000	0,00	0,00	0,00
900e	9006	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG	190 -000	62.544,77	9.454,92	71.999,69
900e	9009	Repasse Duodecimo	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 Duodecimo	190 -000	0,00	0,00	0,00
<b>Ressarcimento de valores</b>				0,00	0,00	0,00
900f	9008	Ressarcimento de valores	190 -000	0,00	0,00	0,00
<b>ISS</b>				33.196,97	2.248,34	35.445,31
901z	9012	ISS	190 -000	33.196,97	2.248,34	35.445,31
<b>Regime Geral da Previdência Social</b>				75.597,16	9.461,60	85.058,76
900c	9003	Regime Geral da Previdência Social	190 -000	75.597,16	9.461,60	85.058,76
<b>Retenção IRRF</b>				144.870,46	17.106,28	161.976,74
900z	9004	Retenção IRRF	190 -000	144.870,46	17.106,28	161.976,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.741.944,07	342.735,17	3.084.679,24
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						3.084.679,24

Saldo do Exercício Anterior

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vínculo</u>	
movimento	001	12906	-	CM
				1.089.689,22
Total do Saldo				1.089.689,22

A 7



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87


Exercício: 2024

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )**


**PODER LEGISLATIVO**


2 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL					4.174.368,46

  
Fábio Bruno Gurgel Benini  
Presidente

ITAPORANGA, 30 de setembro de 2024

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

  
Danilo do Amaral Angarten  
Auditor Interno