

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO DA PODER EXECUTIVO			2.640.600,00	293.400,00	2.934.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 110 - 000	2.640.600,00	293.400,00	2.934.000,00
Diárias pagas MUDOU PARA(9009)			0,00	0,00	0,00
9005	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
9013	9013	COFINS/PIS/CSLL 190 - 000	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil			89.598,74	11.419,40	101.018,14
9001	9001	Empréstimo Banco do Brasil 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9002	9002	Empréstimo Caixa Federal 190 - 000	89.598,74	11.419,40	101.018,14
JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			71.999,69	8.828,70	80.828,39
7002	7001	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9006	9006	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 - 000	71.999,69	8.828,70	80.828,39
9009	9009	REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 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 RECEBIDO DA PODER EXE 190 - 000	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de valores			0,00	0,00	0,00
9008	9008	Ressarcimento de valores 190 - 000	0,00	0,00	0,00
ISS			35.445,31	1.808,12	37.253,43
9012	9012	ISS 190 - 000	35.445,31	1.808,12	37.253,43
Regime Geral da Previdência Social			85.058,76	9.484,93	94.543,69
9003	9003	Regime Geral da Previdência Social 190 - 000	85.058,76	9.484,93	94.543,69
Retenção IRRF			161.976,74	17.672,72	179.649,46
9004	9004	Retenção IRRF 190 - 000	161.976,74	17.672,72	179.649,46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.084.679,24	342.613,87	3.427.293,11
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.427.293,11

Saldo do Exercício Anterior

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

7 A

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

PODER LEGISLATIVO


2 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL					4.516.982,33


Fábio Bruno Gurgel Benini
Presidente

ITAPORANGA, 31 de outubro de 2024


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


Danilo do Amaral Angarten
Auditor Interno