

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 01 de 02

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
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9007	9007	Pagamento indevido				0,00
CONSIGNACOES				143.713,22	49.066,29	192.779,51
9004	9004	Retenção IRRF		47.203,47	14.427,44	61.630,91
9003	9003	Regime Geral da Previdência Social		56.701,32	16.771,95	73.473,27
9002	9002	Empréstimo Caixa Federal		39.808,43	17.866,90	57.675,33
9001	9001	Empréstimo Banco do Brasil				0,00
7002	7001	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLAT				0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	2.803,39	2.803,39
9006	9006	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLAT			2.803,39	2.803,39
RESTITUICOES A PAGAR				1.872,90	6.388,56	8.261,46
9005	9005	Diárias pagas		1.872,90	6.388,56	8.261,46
9008	9008	Ressarcimento de valores				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.456.000,00	182.000,00	1.638.000,00
7001	7000	Pagamento indevido		1.456.000,00	182.000,00	1.638.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.601.586,12	240.258,24	1.841.844,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.841.844,36

Saldo do Exercício Anterior

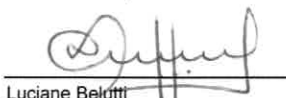
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
movimento	001	12906	21.440,00
Total do Saldo			21.440,00


TOTAL GERAL

1.863.284,36


 Fábio Bruno Gurgel Benini
 Presidente

ITAPORANGA, 30 de setembro de 2021


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


 Danilo do Amaral Angartem



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

PODER LEGISLATIVO

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Auditor Interno
