

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**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	REPASSE RECEBIDO DA PODER EXECUTIV				0,00
CONSIGNACOES				192.779,51	263,87	193.043,38
9004	9004	Retenção IRRF		61.630,91	263,87	61.894,78
9003	9003	Regime Geral da Previdência Social		73.473,27		73.473,27
9002	9002	Empréstimo Caixa Federal		57.675,33		57.675,33
9001	9001	Empréstimo Banco do Brasil				0,00
7002	7001	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLAT				0,00
CREDORES DIVERSOS				2.803,39	0,00	2.803,39
9006	9006	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLAT		2.803,39		2.803,39
RESTITUICOES A PAGAR				8.261,46	0,00	8.261,46
9005	9005	Diárias pagas MUDOU PARA(9009)		1.872,90		1.872,90
9008	9008	Ressarcimento de valores				0,00
9009	9009	Diárias pagas(EXTRA)		6.388,56		6.388,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.638.000,00	182.000,00	1.820.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PODER EXECUTIV		1.638.000,00	182.000,00	1.820.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.841.844,36	182.263,87	2.024.108,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.024.108,23

Saldo do Exercício Anterior

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


TOTAL GERAL

2.045.548,23


Fábio Bruno Gurgel Benini
Presidente

ITAPORANGA, 31 de outubro de 2021


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


Danilo Angarten
Auditor Interno
CRC 1SP268606/O-4



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PODER LEGISLATIVO

Pag 02 de 02

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

Danilo do Amaral Angartem

Auditor Interno