

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****PODER LEGISLATIVO**


1 de 01

| Fi  | Código | Especificação<br>Vínculo                    | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>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>Pagamento indevido</b>                     |        |   | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9007  | 9007   | Diárias pagas(EXTRA) 190 -000               |                    |              | 0,00               |
| <b>Retenção IRRF</b>                          |        |   | 134.365,35         | 29.849,13    | 164.214,48         |
| 9004  | 9004   | Retenção IRRF 190 -000                      | 42.961,45          | 10.136,08    | 53.097,53          |
| 9003  | 9003   | Regime Geral da Previdência Social 190 -000 | 44.294,68          | 9.677,72     | 53.972,40          |
| 9002  | 9002   | Empréstimo Caixa Federal 190 -000           | 47.109,22          | 10.035,33    | 57.144,55          |
| 9001  | 9001   | Empréstimo Banco do Brasil 190 -000         |                    |              | 0,00               |
| 7002  | 7001   | JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 -000     |                    |              | 0,00               |
| 9010  | 9010   | Faltas em Sessões e Reuniões 190 -000       |                    |              | 0,00               |
| <b>JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO</b> |        |   | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9006  | 9006   | JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 -000     |                    |              | 0,00               |
| <b>Diárias pagas MUDOU PARA(9009)</b>         |        |   | 350,12             | 0,00         | 350,12             |
| 9005  | 9005   | Diárias pagas MUDOU PARA(9009) 190 -000     |                    |              | 0,00               |
| 9008  | 9008   | Ressarcimento de valores 190 -000           | 350,12             |              | 350,12             |
| 9009  | 9009   | Diárias pagas(EXTRA) 190 -000               |                    |              | 0,00               |
| <b>REPASSE RECEBIDO DA PODER EXECUTIVO</b>    |        |   | 1.137.846,00       | 189.641,00   | 1.327.487,00       |
| 7000  | 7000   | Diárias pagas(EXTRA) 110 -000               | 1.137.846,00       | 189.641,00   | 1.327.487,00       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                      |        |   | 1.272.561,47       | 219.490,13   | 1.492.051,60       |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)     |        |   |                    |              | 1.492.051,60       |


Saldo do Exercício Anterior


| Recurso        | Banco | Conta | Vínculo | CM |           |
|----------------|-------|-------|---------|----|-----------|
| movimento      | 001   | 12906 | -       | CM | 35.174,99 |
| Total do Saldo |       |       |         |    | 35.174,99 |

TOTAL GERAL =====  
1.527.226,59

  
Fábio Bruno Gurgel Benini  
Presidente

ITAPORANGA, 31 de julho de 2022

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

  
Danilo do Amaral Angarten  
Auditor Interno