

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**PODER LEGISLATIVO**

1 de 01

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
Pagamento indevido			0,00	0,00	0,00
9007	9007	Diárias pagas(EXTRA) 190 -000			0,00
Retenção IRRF			190.460,43	51.432,64	241.893,07
9004	9004	Retenção IRRF 190 -000	60.937,93	17.058,46	77.996,39
9003	9003	Regime Geral da Previdência Social 190 -000	62.342,62	16.948,67	79.291,29
9002	9002	Empréstimo Caixa Federal 190 -000	67.179,88	17.425,51	84.605,39
9001	9001	Empréstimo Banco do Brasil 190 -000			0,00
7001	7001	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 -000			0,00
9010	9010	Faltas em Sessões e Reuniões 190 -000			0,00
JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			8.979,14	0,00	8.979,14
9006	9006	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 -000	8.979,14		8.979,14
Diárias pagas MUDOU PARA(9009)			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
REPASSE RECEBIDO DA PODER EXECUTIVO			1.517.128,00	247.613,50	1.764.741,50
7000	7000	Diárias pagas(EXTRA) 110 -000	1.517.128,00	247.613,50	1.764.741,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.716.917,69	299.046,14	2.015.963,83
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.015.963,83

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

2.051.138,82

Fábio Bruno Gurgel Benini
Presidente

ITAPORANGA, 30 de setembro de 2022

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

Danilo do Amaral Angarten
Auditor Interno