

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**PODER LEGISLATIVO**

1 de 01

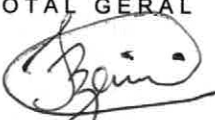
Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
Pagamento indevido			0,00	0,00	0,00
9007	9007	Pagamento indevido 190 - 000			0,00
Retenção IRRF			241.893,07	25.559,39	267.452,46
9004	9004	Retenção IRRF 190 - 000	77.996,39	9.384,73	87.381,12
9003	9003	Regime Geral da Previdência Social 190 - 000	79.291,29	8.784,48	88.075,77
9002	9002	Empréstimo Caixa Federal 190 - 000	84.605,39	7.390,18	91.995,57
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
JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			8.979,14	6.033,76	15.012,90
9006	9006	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 - 000	8.979,14	6.033,76	15.012,90
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	Pagamento indevido 190 - 000			0,00
REPASSE RECEBIDO DA PODER EXECUTIVO			1.764.741,50	247.613,50	2.012.355,00
7001	7000	Pagamento indevido 110 - 000	1.764.741,50	247.613,50	2.012.355,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.015.963,83	279.206,65	2.295.170,48
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.295.170,48

Saldo do Exercício Anterior

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


TOTAL GERAL

2.330.345,47


Fábio Bruno Gurgel Benini
Presidente

ITAPORANGA, 31 de outubro de 2022


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


Danilo do Amaral Angarten
Auditor Interno