

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**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			31.405,44	32.038,91	63.444,35
9004	9004	Retenção IRRF	190 - 000	14.163,11	29.467,20
9003	9003	Regime Geral da Previdência Social	190 - 000	9.652,86	18.798,21
9002	9002	Empréstimo Caixa Federal	190 - 000	7.589,47	15.178,94
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			0,00	7.613,48	7.613,48
9006	9006	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG	190 - 000	0,00	7.613,48
Diárias pagas MUDOU PARA(9009)			0,00	0,00	0,00
9005	9005	Diárias pagas MUDOU PARA(9009)	190 - 000		0,00
9008	9008	Ressarcimento de valores	190 - 000		0,00
9009	9009	Pagamento indevido	190 - 000		0,00
9011	9011	Redutor Constitucional	190 - 000		0,00
REPASSE RECEBIDO DA PODER EXECUTIVO			282.308,00	282.308,00	564.616,00
7001	7000	Pagamento indevido	110 - 000	282.308,00	564.616,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			313.713,44	321.960,39	635.673,83
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					635.673,83

Saldo do Exercício Anterior

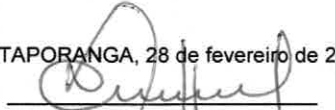
Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
movimento	001	12906	-	CM
Total do Saldo				839.030,41

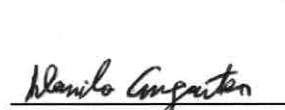
TOTAL GERAL

1.474.704,24


Fábio Bruno Gurgel Benini
Presidente

ITAPORANGA, 28 de fevereiro de 2023


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


Danilo do Amaral Angarten
Auditor Interno