

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****PODER LEGISLATIVO**

1 de 02

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
<b>Repasse Duodecimo</b>			2.132,38	5.742,63	7.875,01
9007	9007	REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 190 -000			0,00
9012	9012	ISS 190 -000	2.132,38	5.742,63	7.875,01
<b>Retenção IRRF</b>			279.546,22	39.228,46	318.774,68
9004	9004	Retenção IRRF 190 -000	125.026,39	18.317,43	143.343,82
9003	9003	Regime Geral da Previdência Social 190 -000	74.578,60	9.294,76	83.873,36
9002	9002	Empréstimo Caixa Federal 190 -000	77.958,11	11.616,27	89.574,38
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
9013	9013	COFINS/PIS/CSLL 190 -000	1.983,12	0,00	1.983,12
<b>JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO</b>			76.031,43	15.358,82	91.390,25
9006	9006	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 -000	76.031,43	15.358,82	91.390,25
<b>Diárias pagas MUDOU PARA(9009)</b>			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	REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 190 -000			0,00
9011	9011	Redutor Constitucional 190 -000			0,00
<b>REPASSE RECEBIDO DA PODER EXECUTIVO</b>			2.258.464,00	282.308,00	2.540.772,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 110 -000	2.258.464,00	282.308,00	2.540.772,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.616.174,03	342.637,91	2.958.811,94
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.958.811,94

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
movimento	001	12906	- CM	842.429,42
Total do Saldo				842.429,42

TOTAL GERAL

3.801.241,36

ITAPORANGA, 30 de setembro de 2023

7

A



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

### PODER LEGISLATIVO

2 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		Fábio Bruno Gurgel Bêntni Presidente	Luciane Belutti Contadora - CRC: 169653-O/6/SP	Danilo do Amaral Angarten Auditor Interno	

*Danilo Angarten*