

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**PODER LEGISLATIVO**

1 de 02

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
Repasse Duodecimo			24.594,91	24.367,00	48.961,91
9007	9007	REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9012	9012	ISS 190 - 000	24.594,91	24.367,00	48.961,91
Retenção IRRF			400.864,34	66.376,41	467.240,75
9004	9004	Retenção IRRF 190 - 000	182.831,14	38.734,37	221.565,51
9003	9003	Regime Geral da Previdência Social 190 - 000	102.444,52	15.793,46	118.237,98
9002	9002	Empréstimo Caixa Federal 190 - 000	112.472,90	11.282,25	123.755,15
9001	9001	Empréstimo Banco do Brasil 190 - 000	0,00	0,00	0,00
7002	7001	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9010	9010	Faltas em Sessões e Reuniões 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9013	9013	COFINS/PIS/CSLL 190 - 000	1.983,12	0,00	1.983,12
9008	9008	Ressarcimento de valores 190 - 000	1.132,66	566,33	1.698,99
JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			117.305,50	11.407,02	128.712,52
9006	9006	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 - 000	117.305,50	11.407,02	128.712,52
Diárias pagas MUDOU PARA(9009)			0,00	0,00	0,00
9005	9005	Diárias pagas MUDOU PARA(9009) 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9009	9009	REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9011	9011	Redutor Constitucional 190 - 000	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO DA PODER EXECUTIVO			3.105.388,00	278.928,06	3.384.316,06
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 110 - 000	3.105.388,00	278.928,06	3.384.316,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.648.152,75	381.078,49	4.029.231,24
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.029.231,24

Saldo do Exercício Anterior

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>	
movimento	001	12906	-	CM

842.429,42

Total do Saldo

842.429,42

TOTAL GERAL

4.871.660,66

ITAPORANGA, 31 de dezembro de 2023

Danilo Angarten
Danilo Angarten
 Auditor Interno
 CRC 1SP268606/O-4

Fábio Bruno Gurgel Benini
Fábio Bruno Gurgel Benini
 Presidente

Luciane Belutti
Luciane Belutti
 CRC1SP 169.653-O/6
 CONTADORA