

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**PODER LEGISLATIVO**

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	350,00	350,00	0,00
					350,00	350,00	350,00	350,00
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	172.000,00	69.510,12	16,60	69.501,82
					69.510,12	16,60	8,30	8,30
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	45.637,92	0,00	45.637,92
					45.637,92	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	15.655,60	0,00	15.655,60
					15.655,60	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
					4.700,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
					3.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	16,60	16,60	8,30
					16,60	16,60	8,30	8,30
010		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	75.000,00	6.169,12	6.169,12	0,00
					6.169,12	6.169,12	6.169,12	6.169,12
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	6.169,12	6.169,12	0,00
					6.169,12	6.169,12	6.169,12	6.169,12
011		3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000	10.000,00	75,82	75,82	0,00
					75,82	75,82	75,82	75,82
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	75,82	75,82	0,00
					75,82	75,82	75,82	75,82
TOTAL DO PODER					3.520.800,00	249.058,15	167.927,50	108.087,78
PODER LEGISLATIVO					249.058,15	167.927,50	140.970,37	140.970,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.520.800,00	249.058,15	167.927,50	108.087,78
					249.058,15	167.927,50	140.970,37	140.970,37
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9007	9007	313101	Repasso Duodecimo				0,00	0,00
9012	9012	313102	ISS				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							10.490,50	10.490,50

A

F

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**PODER LEGISLATIVO**

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				10.490,50	10.490,50
CONSIGNACOES							16.079,18	16.079,18
9004		9004	323210 Retenção IRRF				16.079,18	16.079,18
9003		9003	323211 Regime Geral da Previdência Social				0,00	0,00
9002		9002	323213 Empréstimo Caixa Federal				0,00	0,00
9001		9001	323214 Empréstimo Banco do Brasil				0,00	0,00
7002		7001	323217 JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				0,00	0,00
9010		9010	323218 Faltas em Sessões e Reuniões				0,00	0,00
9013		9013	323219 COFINS/PIS/CSLL				0,00	0,00
9008		9008	323220 Ressarcimento de valores				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							9.713,20	9.713,20
9006		9006	323301 JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				9.713,20	9.713,20
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9005		9005	323402 Diárias pagas MUDOU PARA(9009)				0,00	0,00
9009		9009	323407 Diárias pagas(EXTRA)				0,00	0,00
9011		9011	323408 Redutor Constitucional				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							36.282,88	36.282,88

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 177.253,25

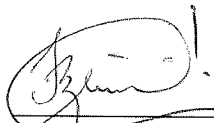
SALDO PARA O MES SEGUINTE

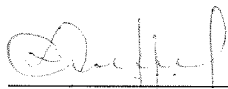
Recurso	Banco	Conta	Tipo	
movimento	001	12906	CM	1.252.238,55
1	111310100	CONTA MOVIMENTO	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	9.748,77
6	111110200	CONTA MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	1.114.410,95
7	111310100	movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	128.078,83

TOTAL DO SALDO 1.252.238,55

TOTAL GERAL 1.429.491,80

ITAPORANGA, 31 de janeiro de 2024


Fábio Bruno Gurgel Benini
Presidente


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


Danilo Angarten
Auditor Interno
CRC 1SP268606/O-4