

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)**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
Repasse Duodecimo				0,00	0,00	0,00
9007	9007	Repasse Duodecimo	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9012	9012	ISS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
Retenção IRRF				0,00	36.518,19	36.518,19
9004	9004	Retenção IRRF	190 - 000	0,00	16.079,18	16.079,18
9003	9003	Regime Geral da Previdência Social	190 - 000	0,00	9.484,93	9.484,93
9002	9002	Empréstimo Caixa Federal	190 - 000	0,00	10.954,08	10.954,08
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	0,00	0,00	0,00
9008	9008	Ressarcimento de valores	190 - 000	0,00	0,00	0,00
JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO				0,00	9.713,20	9.713,20
9006	9006	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG	190 - 000	0,00	9.713,20	9.713,20
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 Duodecimo	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9011	9011	Repasse Duodecimo	190 - 000	0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO DA PODER EXECUTIVO				0,00	293.400,00	293.400,00
7001	7000	Repasse Duodecimo	110 - 000	0,00	293.400,00	293.400,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	339.631,39	339.631,39
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						339.631,39

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo		
movimento	001	12906	-	CM	1.089.689,22
Total do Saldo					1.089.689,22

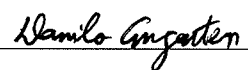
TOTAL GERAL

1.429.320,61


Fábio Bruno Gurgel Benini
 Presidente

ITAPORANGA, 31 de janeiro de 2024


Luciane Belutti
 CRC1SP 169.653-0/6
 CONTADORA


Danilo Angarten
 Auditor Interno
 CRC 1SP268606/O-4

**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**

1 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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO							
010101	CÂMARA MUNICIPAL							
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO/REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.362.000,00	134.367,13	134.367,13	134.367,13	0,00
					134.367,13	134.367,13	134.367,13	134.367,13
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	74.010,41	74.010,41	0,00
					74.010,41	74.010,41	74.010,41	74.010,41
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			0,00	5.424,51	5.424,51	0,00
					5.424,51	5.424,51	5.424,51	5.424,51
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	15.163,78	15.163,78	0,00
					15.163,78	15.163,78	15.163,78	15.163,78
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	2.305,15	2.305,15	0,00
					2.305,15	2.305,15	2.305,15	2.305,15
	3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			0,00	6.915,45	6.915,45	0,00
					6.915,45	6.915,45	6.915,45	6.915,45
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	30.547,83	30.547,83	0,00
					30.547,83	30.547,83	30.547,83	30.547,83
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	311.000,00	26.948,83	26.948,83	26.948,83	26.948,83
					26.948,83	26.948,83	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	26.948,83	26.948,83	26.948,83
					26.948,83	26.948,83	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00	11.637,13	0,00	0,00	11.637,13
					11.637,13	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	6.187,55	0,00	6.187,55
					6.187,55	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			0,00	5.449,58	0,00	5.449,58
					5.449,58	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	166.000,00	350,00	350,00	350,00	0,00
					350,00	350,00	350,00	350,00

A

7

②