

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )****PODER LEGISLATIVO**

Pag 01 de 02

| Fi                                            | Código | Especificação<br>Vínculo                     | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>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 RECEBIDO DA PODER EXECUTIVO</b>    |        |                                              | 1.959.498,00       | 326.583,00   | 2.286.081,00       |
| 7001                                          | 7000   | REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 110 - 000      | 1.959.498,00       | 326.583,00   | 2.286.081,00       |
| <b>Diárias pagas MUDOU PARA(9009)</b>         |        |                                              | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9006                                          | 9005   | Diárias pagas MUDOU PARA(9009) 190 - 000     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9007                                          | 9007   | REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 190 - 000      | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>COFINS/PIS/CSLL</b>                        |        |                                              | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9013                                          | 9013   | COFINS/PIS/CSLL 190 - 000                    | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>Empréstimo Banco do Brasil</b>             |        |                                              | 76.815,91          | 15.302,17    | 92.118,08          |
| 9001                                          | 9001   | Empréstimo Banco do Brasil 190 - 000         | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9002                                          | 9002   | Empréstimo Caixa Federal 190 - 000           | 76.815,91          | 15.302,17    | 92.118,08          |
| <b>JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO</b> |        |                                              | 56.533,71          | 14.832,69    | 71.366,40          |
| 7002                                          | 7001   | JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 - 000     | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9006                                          | 9006   | JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 - 000     | 56.533,71          | 14.832,69    | 71.366,40          |
| 9009                                          | 9009   | REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 190 - 000      | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9010                                          | 9010   | Faltas em Sessões e Reuniões 190 - 000       | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9011                                          | 9011   | REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 190 - 000      | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>Ressarcimento de valores</b>               |        |                                              | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9008                                          | 9008   | Ressarcimento de valores 190 - 000           | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| <b>ISS</b>                                    |        |                                              | 9.093,01           | 8.744,99     | 17.838,00          |
| 9012                                          | 9012   | ISS 190 - 000                                | 9.093,01           | 8.744,99     | 17.838,00          |
| <b>Regime Geral da Previdência Social</b>     |        |                                              | 74.083,32          | 12.484,12    | 86.567,44          |
| 9003                                          | 9003   | Regime Geral da Previdência Social 190 - 000 | 74.083,32          | 12.484,12    | 86.567,44          |
| <b>Retenção IRRF</b>                          |        |                                              | 149.962,72         | 27.291,58    | 177.254,30         |
| 9004                                          | 9004   | Retenção IRRF 190 - 000                      | 149.962,72         | 27.291,58    | 177.254,30         |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                      |        |                                              | 2.325.986,67       | 405.238,55   | 2.731.225,22       |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)     |        |                                              |                    |              | 2.731.225,22       |

Saldo do Exercício Anterior

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| <u>Recurso</u> | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> |
| movimento      | 001          | 12906        |

|                |  |
|----------------|--|
| <u>Vínculo</u> |  |
| - CM           |  |

1.322.462,20

Total do Saldo

1.322.462,20

TOTAL GERAL

4.053.687,42

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2025 A 31/07/2025 )

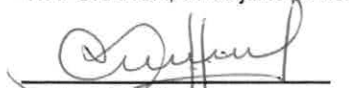
### PODER LEGISLATIVO

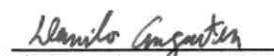
Pag 02 de 02

| Fi | Código | Especificação<br>Vinculo | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|----|--------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|----|--------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|

  
José Roberto Bezerra  
Presidente

ITAPORANGA, 31 de julho de 2025

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

  
Danilo do Amaral Angarten  
Auditor Interno