

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 01 de 02

PODER LEGISLATIVO

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 RECEBIDO DA PODER EXECUTIVO			2.612.664,00	326.583,00	2.939.247,00
7001	7000	Repasse Duodecimo 110 - 000	2.612.664,00	326.583,00	2.939.247,00
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
9007	9007	Repasse Duodecimo 190 - 000	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL			0,00	0,00	0,00
9013	9013	COFINS/PIS/CSLL 190 - 000	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil			107.420,25	15.302,17	122.722,42
9001	9001	Empréstimo Banco do Brasil 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9002	9002	Empréstimo Caixa Federal 190 - 000	107.420,25	15.302,17	122.722,42
JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			90.027,94	16.075,00	106.102,94
7002	7001	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9006	9006	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 - 000	90.027,94	16.075,00	106.102,94
9009	9009	Repasse Duodecimo 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 Duodecimo 190 - 000	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de valores			0,00	0,00	0,00
9008	9008	Ressarcimento de valores 190 - 000	0,00	0,00	0,00
ISS			17.838,00	10.188,99	28.026,99
9012	9012	ISS 190 - 000	17.838,00	10.188,99	28.026,99
Regime Geral da Previdência Social			98.914,66	12.347,22	111.261,88
9003	9003	Regime Geral da Previdência Social 190 - 000	98.914,66	12.347,22	111.261,88
Retenção IRRF			201.762,58	25.715,04	227.477,62
9004	9004	Retenção IRRF 190 - 000	201.762,58	25.715,04	227.477,62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.128.627,43	406.211,42	3.534.838,85
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.534.838,85

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta
movimento	001	12906

Vínculo
- CM

1.322.462,20

Total do Saldo

1.322.462,20

TOTAL GERAL

4.857.301,05

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

PODER LEGISLATIVO

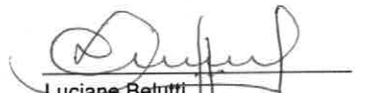
Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferenç
----	--------	--------------------------	--------------------	--------------	-------------------

ITAPORANGA, 30 de setembro de 2025



José Roberto Bezerra
Presidente



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



Danilo do Amaral Angarten
Auditor Interno