

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)**PODER LEGISLATIVO**

Pag 01 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 RECEBIDO DA PODER EXECUTIVO			2.939.247,00	326.583,00	3.265.830,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PODER EXE 110 - 000	2.939.247,00	326.583,00	3.265.830,00
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 RECEBIDO DA PODER EXE 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			122.722,42	15.302,17	138.024,59
9001	9001	Empréstimo Banco do Brasil 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9002	9002	Empréstimo Caixa Federal 190 - 000	122.722,42	15.302,17	138.024,59
JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			106.102,94	16.861,21	122.964,15
7002	7001	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9006	9006	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 - 000	106.102,94	16.861,21	122.964,15
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
Ressarcimento de valores			0,00	0,00	0,00
9008	9008	Ressarcimento de valores 190 - 000	0,00	0,00	0,00
ISS			28.026,99	0,00	28.026,99
9012	9012	ISS 190 - 000	28.026,99	0,00	28.026,99
Regime Geral da Previdência Social			111.261,88	12.347,22	123.609,10
9003	9003	Regime Geral da Previdência Social 190 - 000	111.261,88	12.347,22	123.609,10
Retenção IRRF			227.477,62	21.158,97	248.636,59
9004	9004	Retenção IRRF 190 - 000	227.477,62	21.158,97	248.636,59
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.534.838,85	392.252,57	3.927.091,42
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.927.091,42

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

5.249.553,62

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

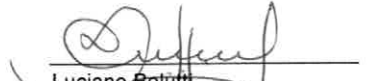
PODER LEGISLATIVO

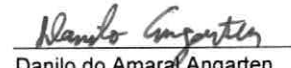
Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
----	--------	--------------------------	--------------------	--------------	--------------------

ITAPORANGA, 31 de outubro de 2025


José Roberto Bezerra
Presidente


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


Danilo do Amaral Angarten
Auditor Interno