

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

Exercício: 2026

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

PODER LEGISLATIVO

Pag 01 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculó	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO DA PODER EXECUTIVO			702.332,00	351.166,00	1.053.498,00
7001	7000	Repasse Duodecimo	702.332,00	351.166,00	1.053.498,00
Diárias pagas MUDOU PARA(9009)			0,00	0,00	0,00
9005	9005	Diárias pagas MUDOU PARA(9009)	0,00	0,00	0,00
9007	9007	Repasse Duodecimo	0,00	0,00	0,00
COFINS/PIS/CSLL			0,00	0,00	0,00
9013	9013	COFINS/PIS/CSLL	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil			30.604,34	15.302,17	45.906,51
9001	9001	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00
9002	9002	Empréstimo Caixa Federal	30.604,34	15.302,17	45.906,51
JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEGISLATIVO			32.626,28	14.912,42	47.538,70
7002	7001	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9006	9006	JUROS DE APLICAÇÃO - PODER LEG 190 - 000	32.626,28	14.912,42	47.538,70
9009	9009	Repasse Duodecimo	0,00	0,00	0,00
9010	9010	Faltas em Sessões e Reuniões	0,00	0,00	0,00
9011	9011	Repasse Duodecimo	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de valores			0,00	0,00	0,00
9008	9008	Ressarcimento de valores	0,00	0,00	0,00
ISS			0,00	11.660,10	11.660,10
9012	9012	ISS	0,00	11.660,10	11.660,10
Regime Geral da Previdência Social			25.108,58	12.554,29	37.662,87
9003	9003	Regime Geral da Previdência Social	25.108,58	12.554,29	37.662,87
Retenção IRRF			48.913,39	27.584,86	76.498,25
9004	9004	Retenção IRRF	48.913,39	27.584,86	76.498,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			839.584,59	433.179,84	1.272.764,43
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.272.764,43

Saldo do Exercício Anterior

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>				
movimento	001	12906	-	CM			1.688.175,26
Total do Saldo							1.688.175,26

TOTAL GERAL

2.960.939,69

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

RUA BARÃO DE ANTONINA, 792

58979279/0001-87

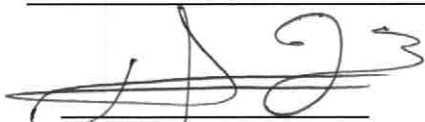
Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2026 A 31/03/2026)

PODER LEGISLATIVO

Pag 02 de 02

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


José Roberto Bezerra
Presidente

ITAPORANGA, 31 de março de 2026


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


Danilo do Amaral Angarten
Auditor Interno