



Câmara Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 05/02/2026

BOLETIM DIÁRIO DO PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/01/2026

ANO: 2026

RECEITA		DESPESA	
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
PENSÃO ALIMENTICIA	486,31	DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTO DE RENDA R.FONTE-PF	16.322,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.276,47
INSS	15.427,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.045,78
EMPRESTIMO JUNTO A CEF	5.508,39	TOTAL	213.322,25
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA FORNECEDOR	402,33	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
INSS FORNECEDOR PESSOA JURIDICA	637,08	PENSÃO ALIMENTICIA	486,31
ISS	289,58	IMPOSTO DE RENDA R.FONTE-PF	16.322,39
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	950,13	EMPRESTIMO JUNTO A CEF	5.508,39
REPASSE RECEBIDO	331.250,00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA FORNECEDOR	402,33
TOTAL	371.273,69	01 - Pedido de Adiantamento- Consolidação Mensal- Câmara Municipal	1.800,00
SALDO EXERCICIO ANTERIOR		EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL	950,13
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	ISS	289,58
BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00	TOTAL	25.759,13
TOTAL	0,00	SALDO EXERCICIO SEGUINTE	
		BANCOS C/ MOVIMENTO	132.192,31
		BANCOS C/ APLICAÇÃO	0,00
		TOTAL	132.192,31
TOTAL	371.273,69	TOTAL	371.273,69

VIVIANE QUEIROZ VASCONCELOS
Contador - CRC Nº 070158

WILSON PAULA RODRIGUES
Presidente da Câmara