

**CAMÂMRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**R. TIBERIO NUNES
23625429/0001-70

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022

DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 104.777,93 | 312.723,36 | ORÇAMENTÁRIA | 77.505,15 | 211.586,91 |
| TÍTULOS E VALORES | 446,23 | 649,86 | 01 Legislativa | 77.505,15 | 211.586,91 |
| 9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 446,23 | 649,86 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 15.917,76 | 33.070,58 |
| CONSIGNACOES | 12.665,03 | 37.074,49 | CONSIGNACOES | 15.917,76 | 33.070,58 |
| 9002 ITAINPREV | 501,66 | 1.504,98 | 9002 ITAINPREV | 1.003,32 | 1.504,98 |
| 9001 INSS | 3.747,95 | 11.243,85 | 9001 INSS | 3.887,99 | 7.239,94 |
| 9003 IRRF | 1.404,71 | 4.212,84 | 9003 IRRF | 3.096,43 | 4.212,84 |
| 9004 CONSIGNADO BB | 7.010,71 | 20.112,82 | 9004 CONSIGNADO BB | 7.930,02 | 20.112,82 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 91.666,67 | 274.999,01 | Total -> | 93.422,91 | 244.657,49 |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA VAZIA | 91.666,67 | 274.999,01 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 68.166,47 | 68.166,47 |
| Total -> | 104.777,93 | 312.723,36 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.006,54 | 1.006,54 |
| => SALDO ANTERIOR | 56.811,45 | 100,60 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 67.159,93 | 67.159,93 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 560,31 | 356,68 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 68.166,47 | 68.166,47 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 56.251,14 | -256,08 | TOTAL DA DESPESA | 161.589,38 | 312.823,96 |
| Total SALDO ANTERIOR | 56.811,45 | 100,60 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 161.589,38 | 312.823,96 | | | |

SANDEGY MARIO DA ROCHA
VEREADOR-PRESIDENTE
451.316.943-53

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64