

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

Exercício: 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	135.195,00	1.077.537,39	ORÇAMENTÁRIA	137.855,34	912.220,34
TÍTULOS E VALORES	751,40	3.714,82	01 Legislativa	137.855,34	912.220,34
9005 DESPESA A REGULARIZAR	751,40	837,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.807,56	110.900,07
9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.877,32	TÍTULOS E VALORES	585,04	3.150,04
CONSIGNACOES	14.222,52	112.053,96	9005 DESPESA A REGULARIZAR		272,72
9002 ITAINPREV	398,86	3.170,72	9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	585,04	2.877,32
9001 INSS	4.703,93	37.417,67	RESTOS A PAGAR	0,00	400,00
9003 IRRF	2.234,08	18.649,47	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		400,00
9004 CONSIGNADO BB	6.885,65	52.816,10	CONSIGNACOES	14.222,52	107.350,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.221,08	961.768,61	9002 ITAINPREV	398,86	3.170,72
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA VAZIA	120.221,08	961.768,61	9001 INSS	4.703,93	32.713,74
			9003 IRRF	2.234,08	18.649,47
			9004 CONSIGNADO BB	6.885,65	52.816,10
Total ->	135.195,00	1.077.537,39	Total ->	152.662,90	1.023.120,41
=> SALDO ANTERIOR	72.405,34	520,46	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	54.937,44	54.937,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.823,79	520,46	BANCO CONTA MOVIMENTO	33.388,57	33.388,57
BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.854,27		BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.821,59	21.821,59
BANCO CONTA VINCULADA	-272,72		BANCO CONTA VINCULADA	-272,72	-272,72
Total SALDO ANTERIOR	72.405,34	520,46	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	54.937,44	54.937,44
TOTAL DA RECEITA	207.600,34	1.078.057,85	TOTAL DA DESPESA	207.600,34	1.078.057,85

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE
200.607.693-00

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