

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

Exercício: 2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>135.513,03</b>	<b>1.617.168,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>128.748,69</b>	<b>1.436.254,95</b>
<b>TÍTULOS E VALORES</b>	<b>116,17</b>	<b>4.618,27</b>	01 Legislativa	128.748,69	1.436.254,95
9005 DESPESA A REGULARIZAR		837,50	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.586,46</b>	<b>170.095,47</b>
9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,17	3.780,77	<b>TÍTULOS E VALORES</b>	<b>410,68</b>	<b>4.502,10</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>15.175,78</b>	<b>169.897,30</b>	9005 DESPESA A REGULARIZAR		272,72
9002 ITAINPREV	797,72	5.165,02	9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	410,68	4.229,38
9001 INSS	5.258,33	56.787,79	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
9003 IRRF	2.234,08	27.585,79	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		400,00
9004 CONSIGNADO BB	6.885,65	80.358,70	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>15.175,78</b>	<b>165.193,37</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>120.221,08</b>	<b>1.442.652,93</b>	9002 ITAINPREV	797,72	5.165,02
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA VAZIA	120.221,08	1.442.652,93	9001 INSS	5.258,33	52.083,86
			9003 IRRF	2.234,08	27.585,79
			9004 CONSIGNADO BB	6.885,65	80.358,70
<b>Total -&gt;</b>	<b>135.513,03</b>	<b>1.617.168,50</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>144.335,15</b>	<b>1.606.350,42</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>20.160,66</b>	<b>520,46</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.338,54</b>	<b>11.338,54</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	34.175,85	520,46	BANCO CONTA MOVIMENTO	98,23	98,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO	-13.742,47		BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.240,31	11.240,31
BANCO CONTA VINCULADA	-272,72		BANCO CONTA VINCULADA		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>20.160,66</b>	<b>520,46</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.338,54</b>	<b>11.338,54</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>155.673,69</b>	<b>1.617.688,96</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>155.673,69</b>	<b>1.617.688,96</b>

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS  
VEREADOR-PRESIDENTE  
200.607.693-00

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