

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

Exercício: 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.842,02	942.342,39	ORÇAMENTÁRIA	115.151,01	774.365,00
TÍTULOS E VALORES	585,04	2.963,42	01 Legislativa	115.151,01	774.365,00
9005 DESPESA A REGULARIZAR		86,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.759,39	96.092,51
9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	585,04	2.877,32	TÍTULOS E VALORES	723,49	2.565,00
CONSIGNACOES	14.035,90	97.831,44	9005 DESPESA A REGULARIZAR	186,62	272,72
9002 ITAINPREV	398,86	2.771,86	9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	536,87	2.292,28
9001 INSS	4.703,93	32.713,74	RESTOS A PAGAR	0,00	400,00
9003 IRRF	2.234,08	16.415,39	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		400,00
9004 CONSIGNADO BB	6.699,03	45.930,45	CONSIGNACOES	14.035,90	93.127,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.221,08	841.547,53	9002 ITAINPREV	398,86	2.771,86
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA VAZIA	120.221,08	841.547,53	9001 INSS	4.703,93	28.009,81
			9003 IRRF	2.234,08	16.415,39
			9004 CONSIGNADO BB	6.699,03	45.930,45
Total ->	134.842,02	942.342,39	Total ->	129.910,40	870.457,51
=> SALDO ANTERIOR	67.473,72	520,46	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	72.405,34	72.405,34
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.052,13	520,46	BANCO CONTA MOVIMENTO	32.823,79	32.823,79
BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.507,69		BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.854,27	39.854,27
BANCO CONTA VINCULADA	-86,10		BANCO CONTA VINCULADA	-272,72	-272,72
Total SALDO ANTERIOR	67.473,72	520,46	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	72.405,34	72.405,34
TOTAL DA RECEITA	202.315,74	942.862,85	TOTAL DA DESPESA	202.315,74	942.862,85

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE
200.607.693-00

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