

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

Exercício: 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.793,85	807.500,37	ORÇAMENTÁRIA	116.329,92	659.213,99
TÍTULOS E VALORES	536,87	2.378,38	01 Legislativa	116.329,92	659.213,99
9005 DESPESA A REGULARIZAR		86,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.575,83	81.333,12
9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	536,87	2.292,28	TÍTULOS E VALORES	539,93	1.841,51
CONSIGNACOES	14.035,90	83.795,54	9005 DESPESA A REGULARIZAR		86,10
9002 ITAINPREV	398,86	2.373,00	9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	539,93	1.755,41
9001 INSS	4.703,93	28.009,81	RESTOS A PAGAR	0,00	400,00
9003 IRRF	2.234,08	14.181,31	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		400,00
9004 CONSIGNADO BB	6.699,03	39.231,42	CONSIGNACOES	14.035,90	79.091,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.221,08	721.326,45	9002 ITAINPREV	398,86	2.373,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA VAZIA	120.221,08	721.326,45	9001 INSS	4.703,93	23.305,88
			9003 IRRF	2.234,08	14.181,31
			9004 CONSIGNADO BB	6.699,03	39.231,42
Total ->	134.793,85	807.500,37	Total ->	130.905,75	740.547,11
=> SALDO ANTERIOR	63.585,62	520,46	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	67.473,72	67.473,72
BANCO CONTA MOVIMENTO	31.515,26	520,46	BANCO CONTA MOVIMENTO	32.052,13	32.052,13
BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.156,46		BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.507,69	35.507,69
BANCO CONTA VINCULADA	-86,10		BANCO CONTA VINCULADA	-86,10	-86,10
Total SALDO ANTERIOR	63.585,62	520,46	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	67.473,72	67.473,72
TOTAL DA RECEITA	198.379,47	808.020,83	TOTAL DA DESPESA	198.379,47	808.020,83

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE
200.607.693-00

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