

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

Exercício: 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.796,91	672.706,52	ORÇAMENTÁRIA	120.935,61	542.884,07
TÍTULOS E VALORES	539,93	1.841,51	01 Legislativa	120.935,61	542.884,07
9005 DESPESA A REGULARIZAR		86,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.432,70	66.757,29
9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	539,93	1.755,41	TÍTULOS E VALORES	401,93	1.301,58
CONSIGNACOES	14.035,90	69.759,64	9005 DESPESA A REGULARIZAR		86,10
9002 ITAINPREV	398,86	1.974,14	9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	401,93	1.215,48
9001 INSS	4.703,93	23.305,88	RESTOS A PAGAR	0,00	400,00
9003 IRRF	2.234,08	11.947,23	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		400,00
9004 CONSIGNADO BB	6.699,03	32.532,39	CONSIGNACOES	14.030,77	65.055,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.221,08	601.105,37	9002 ITAINPREV	398,86	1.974,14
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA VAZIA	120.221,08	601.105,37	9001 INSS	4.698,80	18.601,95
			9003 IRRF	2.234,08	11.947,23
			9004 CONSIGNADO BB	6.699,03	32.532,39
Total ->	134.796,91	672.706,52	Total ->	135.368,31	609.641,36
=> SALDO ANTERIOR	64.157,02	520,46	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	63.585,62	63.585,62
BANCO CONTA MOVIMENTO	30.975,33	520,46	BANCO CONTA MOVIMENTO	31.515,26	31.515,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.267,79		BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.156,46	32.156,46
BANCO CONTA VINCULADA	-86,10		BANCO CONTA VINCULADA	-86,10	-86,10
Total SALDO ANTERIOR	64.157,02	520,46	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	63.585,62	63.585,62
TOTAL DA RECEITA	198.953,93	673.226,98	TOTAL DA DESPESA	198.953,93	673.226,98

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE
200.607.693-00

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