

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

Exercício: 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.623,91	1.481.655,47	ORÇAMENTÁRIA	129.611,73	1.307.506,26
TÍTULOS E VALORES	180,31	4.502,10	01 Legislativa	129.611,73	1.307.506,26
9005 DESPESA A REGULARIZAR		837,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.222,52	154.509,01
9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	180,31	3.664,60	TÍTULOS E VALORES	0,00	4.091,42
CONSIGNACOES	14.222,52	154.721,52	9005 DESPESA A REGULARIZAR		272,72
9002 ITAINPREV	398,86	4.367,30	9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.818,70
9001 INSS	4.703,93	51.529,46	RESTOS A PAGAR	0,00	400,00
9003 IRRF	2.234,08	25.351,71	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		400,00
9004 CONSIGNADO BB	6.885,65	73.473,05	CONSIGNACOES	14.222,52	150.017,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN	120.221,08	1.322.431,85	9002 ITAINPREV	398,86	4.367,30
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA VAZIA	120.221,08	1.322.431,85	9001 INSS	4.703,93	46.825,53
			9003 IRRF	2.234,08	25.351,71
			9004 CONSIGNADO BB	6.885,65	73.473,05
Total ->	134.623,91	1.481.655,47	Total ->	143.834,25	1.462.015,27
=> SALDO ANTERIOR	29.371,00	520,46	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.160,66	20.160,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	33.995,54	520,46	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.175,85	34.175,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	-4.351,82		BANCO CONTA APLICAÇÃO	-13.742,47	-13.742,47
BANCO CONTA VINCULADA	-272,72		BANCO CONTA VINCULADA	-272,72	-272,72
Total SALDO ANTERIOR	29.371,00	520,46	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.160,66	20.160,66
TOTAL DA RECEITA	163.994,91	1.482.175,93	TOTAL DA DESPESA	163.994,91	1.482.175,93

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE
200.607.693-00

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