

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

Exercício: 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Paga**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 134.673,97 | 1.347.031,56 | ORÇAMENTÁRIA | 138.211,34 | 1.177.894,53 |
| TÍTULOS E VALORES | 230,37 | 4.321,79 | 01 Legislativa | 138.211,34 | 1.177.894,53 |
| 9005 DESPESA A REGULARIZAR | | 837,50 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 14.599,12 | 140.286,49 |
| 9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 230,37 | 3.484,29 | TÍTULOS E VALORES | 376,60 | 4.091,42 |
| CONSIGNACOES | 14.222,52 | 140.499,00 | 9005 DESPESA A REGULARIZAR | | 272,72 |
| 9002 ITAINPREV | 398,86 | 3.968,44 | 9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 376,60 | 3.818,70 |
| 9001 INSS | 4.703,93 | 46.825,53 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 400,00 |
| 9003 IRRF | 2.234,08 | 23.117,63 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 400,00 |
| 9004 CONSIGNADO BB | 6.885,65 | 66.587,40 | CONSIGNACOES | 14.222,52 | 135.795,07 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 120.221,08 | 1.202.210,77 | 9002 ITAINPREV | 398,86 | 3.968,44 |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA VAZIA | 120.221,08 | 1.202.210,77 | 9001 INSS | 4.703,93 | 42.121,60 |
| | | | 9003 IRRF | 2.234,08 | 23.117,63 |
| | | | 9004 CONSIGNADO BB | 6.885,65 | 66.587,40 |
| Total -> | 134.673,97 | 1.347.031,56 | Total -> | 152.810,46 | 1.318.181,02 |
| => SALDO ANTERIOR | 47.507,49 | 520,46 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 29.371,00 | 29.371,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 33.765,17 | 520,46 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 33.995,54 | 33.995,54 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 14.015,04 | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | -4.351,82 | -4.351,82 |
| BANCO CONTA VINCULADA | -272,72 | | BANCO CONTA VINCULADA | -272,72 | -272,72 |
| Total SALDO ANTERIOR | 47.507,49 | 520,46 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 29.371,00 | 29.371,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 182.181,46 | 1.347.552,02 | TOTAL DA DESPESA | 182.181,46 | 1.347.552,02 |

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE
200.607.693-00

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