

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

Exercício: 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.820,20	1.212.357,59	ORÇAMENTÁRIA	127.462,85	1.039.683,19
TÍTULOS E VALORES	376,60	4.091,42	01 Legislativa	127.462,85	1.039.683,19
9005 DESPESA A REGULARIZAR		837,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.787,30	125.687,37
9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	376,60	3.253,92	TÍTULOS E VALORES	564,78	3.714,82
CONSIGNACOES	14.222,52	126.276,48	9005 DESPESA A REGULARIZAR		272,72
9002 ITAINPREV	398,86	3.569,58	9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	564,78	3.442,10
9001 INSS	4.703,93	42.121,60	RESTOS A PAGAR	0,00	400,00
9003 IRRF	2.234,08	20.883,55	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		400,00
9004 CONSIGNADO BB	6.885,65	59.701,75	CONSIGNACOES	14.222,52	121.572,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.221,08	1.081.989,69	9002 ITAINPREV	398,86	3.569,58
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA VAZIA	120.221,08	1.081.989,69	9001 INSS	4.703,93	37.417,67
			9003 IRRF	2.234,08	20.883,55
			9004 CONSIGNADO BB	6.885,65	59.701,75
Total ->	134.820,20	1.212.357,59	Total ->	142.250,15	1.165.370,56
=> SALDO ANTERIOR	54.937,44	520,46	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	47.507,49	47.507,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	33.388,57	520,46	BANCO CONTA MOVIMENTO	33.765,17	33.765,17
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.821,59		BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.015,04	14.015,04
BANCO CONTA VINCULADA	-272,72		BANCO CONTA VINCULADA	-272,72	-272,72
Total SALDO ANTERIOR	54.937,44	520,46	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	47.507,49	47.507,49
TOTAL DA RECEITA	189.757,64	1.212.878,05	TOTAL DA DESPESA	189.757,64	1.212.878,05

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE
200.607.693-00

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