

CAMÃRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLISR. TIBERIO NUNES
23625429/0001-70

Exercício: 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147.462,43	1.183.851,09	ORÇAMENTÁRIA	143.931,31	1.036.414,59
TÍTULOS E VALORES	230,39	23.579,66	01 Legislativa	143.931,31	1.036.414,59
9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	230,39	23.579,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.412,01	110.968,68
CONSIGNAÇÕES	15.732,04	125.771,42	CONSIGNAÇÕES	18.412,01	110.968,68
9002 ITAINPREV	972,30	6.367,39	9002 ITAINPREV	972,30	6.169,71
9001 INSS	5.455,92	43.588,07	9001 INSS	5.524,60	35.291,56
9003 IRRF	2.418,17	20.730,77	9003 IRRF	5.029,46	14.422,22
9004 CONSIGNADO BB	6.885,65	55.085,19	9004 CONSIGNADO BB	6.885,65	55.085,19
CREDORES DIVERSOS	2.500,00	2.500,00	Total ->	162.343,32	1.147.383,27
9007 ACORDO JUDICIAL	2.500,00	2.500,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	47.806,36	47.806,36
TRANSFERÊNCIAS FINAN	129.000,00	1.032.000,01	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.120,12	1.120,12
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA VAZIA	129.000,00	1.032.000,01	BANCO CONTA APLICAÇÃO	46.686,24	46.686,24
Total ->	147.462,43	1.183.851,09	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	47.806,36	47.806,36
=> SALDO ANTERIOR	62.687,25	11.338,54	TOTAL DA DESPESA	210.149,68	1.195.189,63
BANCO CONTA MOVIMENTO	889,73	98,23			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	61.797,52	11.240,31			
Total SALDO ANTERIOR	62.687,25	11.338,54			
TOTAL DA RECEITA	210.149,68	1.195.189,63			

msantos
 MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS
 VEREADOR-PRESIDENTE
 200.607.693-00

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