



CAMÃRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.948,10	134.948,10	ORÇAMENTÁRIA	110.625,34	110.625,34
TÍTULOS E VALORES	118,10	118,10	01 Legislativa	110.625,34	110.625,34
9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,10	118,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.274,69	14.274,69
CONSIGNACOES	14.608,92	14.608,92	CONSIGNACOES	14.274,69	14.274,69
9002 ITAINPREV	424,62	424,62	9002 ITAINPREV	424,62	424,62
9001 INSS	5.038,16	5.038,16	9001 INSS	4.703,93	4.703,93
9003 IRRF	2.260,49	2.260,49	9003 IRRF	2.260,49	2.260,49
9004 CONSIGNADO BB	6.885,65	6.885,65	9004 CONSIGNADO BB	6.885,65	6.885,65
TRANSFERÊNCIAS FINAN	120.221,08	120.221,08	Total ->	124.900,03	124.900,03
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA VAZIA	120.221,08	120.221,08	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.386,61	21.386,61
Total ->	134.948,10	134.948,10	BANCO CONTA MOVIMENTO	216,33	216,33
SALDO ANTERIOR	11.338,54	11.338,54	BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.170,28	21.170,28
BANCO CONTA MOVIMENTO	98,23	98,23	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.386,61	21.386,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.240,31	11.240,31	TOTAL DA DESPESA	146.286,64	146.286,64
Total SALDO ANTERIOR	11.338,54	11.338,54			
TOTAL DA RECEITA	146.286,64	146.286,64			

MARIA DOS REMÉDIOS SANTOS
VEREADOR-PRESIDENTE
200.607.693-00

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