

CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2024

Página 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142.982,77	1.618.754,03	ORÇAMENTÁRIA	118.339,77	1.396.784,80
<u>TÍTULOS E VALORES</u>	270,60	24.205,03	01 Legislativa	118.339,77	1.396.784,80
9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	270,60	24.205,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.683,65	160.005,13
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	11.212,17	165.548,99	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	8.683,65	152.505,13
9002 ITAINPREV	972,30	9.284,29	9002 ITAINPREV	972,30	9.086,61
9001 INSS	4.995,10	59.185,64	9001 INSS	5.077,87	51.349,95
9003 IRRF	2.611,29	28.352,55	9003 IRRF		23.342,06
9004 CONSIGNADO BB	2.633,48	68.726,51	9004 CONSIGNADO BB	2.633,48	68.726,51
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	2.500,00	10.000,00	<u>CREDORES DIVERSOS</u>	0,00	7.500,00
9007 ACORDO JUDICIAL	2.500,00	10.000,00	9007 ACORDO JUDICIAL		7.500,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	129.000,00	1.419.000,01	<u>Total -></u>	127.023,42	1.556.789,93
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA VAZIA	129.000,00	1.419.000,01	<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	73.302,64	73.302,64
<u>Total -></u>	142.982,77	1.618.754,03	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.745,49	1.745,49
<u>=> SALDO ANTERIOR</u>	57.343,29	11.338,54	BANCO CONTA APLICAÇÃO	71.557,15	71.557,15
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.474,89	98,23	<u>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>	73.302,64	73.302,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	55.868,40	11.240,31	<u>TOTAL DA DESPESA</u>	200.326,06	1.630.092,57
<u>Total SALDO ANTERIOR</u>	57.343,29	11.338,54			
<u>TOTAL DA RECEITA</u>	200.326,06	1.630.092,57			

MRSantos
 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