

CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R TIBERIO NUNES
23625429/0001-70

Exercício: 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TÍTULOS E VALORES		147.643,51	1.331.494,60			135.463,40	1.171.877,99
9006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	149,67	23.729,33	01	Legislativa	135.463,40	1.171.877,99
CONSIGNACOES				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.233,71	133.202,30
9002	ITAINPREV	15.993,84	141.765,26	CONSIGNACOES		22.233,71	133.202,30
9001	INSS	972,30	7.339,69	9002	ITAINPREV	972,30	7.339,69
9003	IRRF	5.524,60	49.112,67	9001	INSS	5.455,92	40.000,00
9004	CONSIGNADO BB	2.611,29	23.342,06	9003	IRRF	8.919,84	23.000,00
CREDORES DIVERSOS				9004	CONSIGNADO BB	6.885,65	61.970,00
9007	ACORDO JUDICIAL	2.500,00	5.000,00	Total ->		157.697,11	1.305.080,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		37.752,76	37.752,76
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA VAZIA	129.000,00	1.161.000,01	BANCO CONTA MOVIMENTO		1.269,79	1.269,79
		129.000,00	1.161.000,01	BANCO CONTA APLICAÇÃO		36.482,97	36.482,97
2221 ->		147.643,51	1.331.494,60	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		37.752,76	37.752,76
=> SALDO ANTERIOR		47.806,36	11.338,54	TOTAL DA DESPESA		195.449,87	1.342.833,14
BANCO CONTA MOVIMENTO		1.120,12	98,23				
BANCO CONTA APLICAÇÃO		46.686,24	11.240,31				
Total SALDO ANTERIOR		47.806,36	11.338,54				
TOTAL DA RECEITA		195.449,87	1.342.833,14				

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