

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			186.213,16	1.465.673,11	ORÇAMENTÁRIA			139.126,73	1.228.444,54
TÍTULOS E VALORES (A)			320,85	2.247,25	01 Legislativa			139.126,73	1.228.444,54
9006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		320,85	2.247,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			21.316,02	191.378,60
CONSIGNAÇÕES (PASSIV)			28.892,31	207.425,86	CONSIGNAÇÕES (PASSIV)			21.316,02	191.378,60
9002	ITAINPREV		1.016,82	10.149,30	9002 ITAINPREV				7.117,74
9001	INSS		8.499,00	65.672,12	9001 INSS			8.499,00	59.215,89
9003	IRRF		6.559,47	52.475,76	9003 IRRF				45.916,29
9004	CONSIGNADO BB		12.817,02	79.128,68	9004 CONSIGNADO BB			12.817,02	79.128,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN			157.000,00	1.256.000,00	Total ->			160.442,75	1.419.823,14
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		157.000,00	1.256.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			45.962,55	45.962,55
Total ->			186.213,16	1.465.673,11	BANCO CONTA MOVIMENTO			98,23	98,23
=> SALDO ANTERIOR			20.192,14	112,58	BANCO CONTA APLICAÇÃO			45.864,32	45.864,32
	BANCO CONTA MOVIMENTO		98,23	98,23	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			45.962,55	45.962,55
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		20.093,91	14,35	TOTAL DA DESPESA			206.405,30	1.465.785,69
Total SALDO ANTERIOR			20.192,14	112,58					
TOTAL DA RECEITA			206.405,30	1.465.785,69					

SANDEGY MARIO DA ROCHA

VEREADOR-PRESIDENTE

451.316.943-53

RN CONTABILIDADE SS

CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0

15.119.029/0001-64