

CAMÂRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	211.652,43	357.102,42	ORÇAMENTÁRIA	155.606,48	283.838,02
TÍTULOS E VALORES (A)	107,00	206,87	01 Legislativa	155.606,48	283.838,02
9006 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107,00	206,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.260,79	21.277,61
CONSIGNAÇÕES (PASSIV)	26.545,43	42.895,55	CONSIGNAÇÕES (PASSIV)	20.260,79	21.277,61
9002 ITAINPREV	1.016,82	2.033,64	9002 ITAINPREV	1.016,82	2.033,64
9001 INSS	8.499,00	16.692,85	9001 INSS	8.193,85	8.193,85
9003 IRRF	6.559,47	13.118,94	9004 CONSIGNADO BB	11.050,12	11.050,12
9004 CONSIGNADO BB	10.470,14	11.050,12	Total ->	175.867,27	305.115,63
TRANSFERÊNCIAS FINAN	185.000,00	314.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	52.099,37	52.099,37
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	185.000,00	314.000,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	98,23	98,23
Total ->	211.652,43	357.102,42	BANCO CONTA APLICAÇÃO	52.001,14	52.001,14
=> SALDO ANTERIOR	16.314,21	112,58	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	52.099,37	52.099,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	98,23	98,23	TOTAL DA DESPESA	227.966,64	357.215,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.215,98	14,35			
Total SALDO ANTERIOR	16.314,21	112,58			
TOTAL DA RECEITA	227.966,64	357.215,00			

SANDEGY MARIO DA ROCHA

VEREADOR-PRESIDENTE

451.316.943-53

RN CONTABILIDADE SS

CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0

15.119.029/0001-64