

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO**

RUA ABDIAS VERAS

04247196/0001-74

Exercício: 2023

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DO PIAUI**

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023****Despesa Empenhada**

| RECEITA   | PERIODO           | TOTAL               | DESPESA                                 | PERIODO           | TOTAL               |
|---|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>228.212,58</b> | <b>1.046.605,33</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>185.672,59</b> | <b>856.005,69</b>   |
| <b>DESPESA</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15.434,26</b>    | 01 Legislativa                          | 185.672,59        | 856.005,69          |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR                   |                   | 15.434,26           | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>29.082,03</b>  | <b>153.902,11</b>   |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                   | <b>28.212,36</b>  | <b>142.170,06</b>   | <b>DESPESA</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>15.434,26</b>    |
| 9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA                        | 3.095,57          | 16.564,33           | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS            |                   | 15.434,26           |
| 9001 IRRF-CAMARA                                      | 6.449,90          | 30.333,91           | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>28.152,68</b>  | <b>137.538,50</b>   |
| 9004 CONSIGNADO I                                     | 4.084,00          | 19.848,10           | 9003 PENSÃO ALIMENTICIA-CAMARA          | 3.095,57          | 16.564,33           |
| 9008 CONSIGNADO II                                    |                   | 2.153,43            | 9001 IRRF-CAMARA                        | 6.405,85          | 30.256,48           |
| 9007 SALARIO FAMILIA                                  |                   | 658,02              | 9004 CONSIGNADO I                       | 4.084,00          | 19.848,10           |
| 9002 ISS-CAMARA                                       | 87,00             | 561,84              | 9008 CONSIGNADO II                      |                   | 1.088,85            |
| 9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA                            | 3.382,68          | 19.711,94           | 9007 SALARIO FAMILIA                    |                   | 1.435,68            |
| 9006 INSS-CAMARA                                      | 11.113,21         | 52.338,49           | 9002 ISS-CAMARA                         | 106,54            | 561,75              |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                              | <b>0,22</b>       | <b>1,01</b>         | 9005 PLANO DE SAÚDE-CAMARA              | 3.382,68          | 16.329,26           |
| 9009 RENDIMENTOS FINANCEIROS                          | 0,22              | 1,01                | 9006 INSS-CAMARA                        | 11.078,04         | 51.454,05           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>200.000,00</b> | <b>889.000,00</b>   | <b>CREDORES DIVERSOS</b>                | <b>929,35</b>     | <b>929,35</b>       |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL | 200.000,00        | 889.000,00          | 9014 DESPESA A REGULARIZAR - CÂMARA     | 929,35            | 929,35              |
| <b>Total -&gt;</b>                                    | <b>228.212,58</b> | <b>1.046.605,33</b> | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>214.754,62</b> | <b>1.009.907,80</b> |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                           | <b>23.284,32</b>  | <b>44,75</b>        | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>36.742,28</b>  | <b>36.742,28</b>    |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                 | 23.261,49         | 44,75               | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 36.719,23         | 36.719,23           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO                                 | 22,83             |                     | BANCO CONTA APLICAÇÃO                   | 23,05             | 23,05               |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                           | <b>23.284,32</b>  | <b>44,75</b>        | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>36.742,28</b>  | <b>36.742,28</b>    |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                               | <b>251.496,90</b> | <b>1.046.650,08</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>251.496,90</b> | <b>1.046.650,08</b> |

ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAUJO  
PRESIDENTE  
000.567.393-38

H FIDELES DA SILVA  
CONTADOR CRC: 000444/O-7/PI  
20.523.179/0001-79