



CAMARA MUNICIPAL DE MUCAJAI

AV MARANHÃO, 1101

05.626.627/0001-76

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	177.203,08	1.701.229,60	ORÇAMENTÁRIA	189.831,68	1.607.257,86
CONSIGNACOES	11.162,99	98.921,93	01 Legislativa	189.831,68	1.607.257,86
9001 IMPOSTO DE RENDA	1.245,18	13.128,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.690,25	119.017,71
9002 ISS	568,75	5.687,50	CONSIGNACOES	10.690,25	86.075,95
9003 INSS	5.454,38	46.757,81	9001 IMPOSTO DE RENDA	1.047,09	10.470,90
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.894,68	33.348,00	9002 ISS	568,75	5.687,50
CREDORES DIVERSOS	206,72	2.040,60	9003 INSS	5.179,73	36.569,55
9005 APLICAÇÃO FINANCEIRA	206,72	2.040,60	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.894,68	33.348,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	165.833,37	1.600.267,07	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	32.941,76
7000 REPASSE RECEBIDO DA 2	165.833,37	1.600.267,07	7000 REPASSE RECEBIDO DA 2		32.941,76
Total ->	177.203,08	1.701.229,60	Total ->	200.521,93	1.726.275,57
⇒ SALDO ANTERIOR	33.124,81	34.851,93	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.805,96	9.805,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	33.124,81	34.851,93	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.805,96	9.805,96
Total SALDO ANTERIOR	33.124,81	34.851,93	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.805,96	9.805,96
TOTAL DA RECEITA	210.327,89	1.736.081,53	TOTAL DA DESPESA	210.327,89	1.736.081,53