

**CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ**

R MARTIMIANO VIEIRA, S/N

01.613.317/0001-66

Exercício: 2023

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
105.731,95			125.709,78		
1.070.695,46			897.081,26		
CONSIGNACOES			01 Legislativa		
7.746,39			125.709,78		
79.471,91			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9001 INSS	2.246,40	21.423,57	6.836,29		
9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.259,45	41.997,62	91.934,75		
9005 APLICAÇÃO FINANCEIRA	896,39	12.168,42	CONSIGNACOES		
9010 PENSÃO JUDICIAL	330,44	3.304,40	6.836,29		
9006 ISS FORNECEDORES		378,48	76.279,12		
9017 IRRF	13,71	199,42	9001 INSS		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			2.246,40		
97.985,56			9002 EMPRESTIMO CONSIGNADO		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00002 -	97.985,56	991.223,55	4.259,45		
PREFEITURA MUNICIPAL D			9009 INSS - VENCIMENTOS SEGURADOS		
Total ->			330,44		
105.731,95			10.904,24		
1.070.695,46			3.304,40		
=> SALDO ANTERIOR			0,00		
132.415,73			15.655,63		
BANCO CONTA MOVIMENTO	132.415,73	23.922,16	9012 APLICAÇÃO FINANCEIRA		
Total SALDO ANTERIOR			15.655,63		
132.415,73			Total ->		
238.147,68			132.546,07		
1.094.617,62			989.016,01		
TOTAL DA RECEITA			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			105.601,61		
			105.601,61		
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			105.601,61		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			105.601,61		
			105.601,61		
			TOTAL DA DESPESA		
			238.147,68		
			1.094.617,62		