



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
BALANCETE FINANCEIRO
DEZEMBRO DE 2023

ART. 103 LEI FEDERAL N. 4.320/64 E ART. 50, INCISO V, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL	TITULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO TOTAL
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.189.339,69	223.124,47	2.412.464,16
				ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	14,74	5.014,74
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	2.194.339,69	223.139,21	2.417.478,90
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	2.189.339,69	223.124,47	2.412.464,16	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	2.168.220,32	242.511,09	2.410.731,41
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.000,00	14,74	5.014,74	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	4.595,47	419,27	5.014,74
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	1.916,66		1.916,66
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	107.585,48	10.207,08	117.792,56	DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO BANCO SICREDI	112.584,13	12.248,68	124.832,81	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	107.585,48	10.207,08	117.792,56
I.N.S.S.	78.532,43	8.434,99	86.967,42	CONSIGNADO BANCO SICREDI	112.584,13	12.248,68	124.832,81
I.P.M.G	52.824,93	4.315,02	57.139,95	I.N.S.S.	78.532,43	8.434,99	86.967,42
I.R.R.F	84.113,80	7.498,01	91.611,81	I.P.M.G	52.824,93	4.315,02	57.139,95
RENDIMENTOS INVESTIMENTOS				I.R.R.F	84.113,80	7.498,01	91.611,81
SINDICATO	637,60	63,76	701,36	RENDIMENTOS INVESTIMENTOS			
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				SINDICATO	637,60	63,76	701,36
REPASSE DO DUODECIMO	2.218.530,79	199.087,21	2.417.618,00	TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS			
TRANSFERENCIA CONCEDIDA				REPASSE DO DUODECIMO		147,94	147,94
TOTAL	4.849.148,85	464.993,96	5.314.142,81	TOTAL	2.611.010,82	285.845,84	2.896.856,66
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		1.916,66	1.916,66	BANCO MOVIMENTO		1.723,91	1.723,91
TOTAL	0,00	1.916,66	1.916,66	TOTAL	0,00	1.723,91	1.723,91
TOTALIZAÇÃO			5.316.059,47	TOTALIZAÇÃO			5.316.059,47

ARI FERREIRA BONILHA
PRESIDENTE
CPF: 090.749.531-15

CARLOS AUGUSTO RODRIGUES
1º SECRETÁRIO
CPF: 005.341.061-02

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR
CPF: 010.355.631-18