



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ 07.221.699/0001-69
Av. Vitória, 972, Centro, Ipiranga do Norte - MT - (66) 3588 - 1623 - legipiranga@outlook.com

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
12/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	2.360.681,18	152.285,64	2.512.966,82
				Legislativa	2.360.681,18	152.285,64	2.512.966,82
				Despesas de capital	0,00	415.801,40	415.801,40
				Legislativa	0,00	415.801,40	415.801,40
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	2.360.681,18	568.087,04	2.928.768,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.360.681,18	568.087,04	2.928.768,22	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.191.197,85	718.300,37	2.909.498,22
Despesa orçamentária a pagar	2.360.681,18	568.087,04	2.928.768,22	Empenhos a pagar pagos	2.191.197,85	718.300,37	2.909.498,22
DEPÓSITOS	366.003,37	56.140,71	422.144,08	DEPÓSITOS	341.090,18	81.053,90	422.144,08
CREDITO CONSIGNADO BB	102.872,57	10.930,84	113.803,41	CREDITO CONSIGNADO BB	102.872,57	10.930,84	113.803,41
I.N.S.S SALARIOS	79.590,02	9.446,36	89.036,38	I.N.S.S SALARIOS	72.073,94	16.962,44	89.036,38
I.R.R.F EMPRESAS	475,26	5.271,37	5.746,63	I.R.R.F EMPRESAS	150,60	5.596,03	5.746,63
IPIRANGA-PREVI	65.216,44	12.366,37	77.582,81	IPIRANGA-PREVI	58.874,31	18.708,50	77.582,81
IRRF SERVIDORES	98.265,55	16.232,54	114.498,09	IRRF SERVIDORES	88.504,46	25.993,63	114.498,09
IRRF TERCEIROS	10.393,93	969,23	11.363,16	IRRF TERCEIROS	9.424,70	1.938,46	11.363,16
PENSAO ALIMENTICIA	9.189,60	924,00	10.113,60	PENSAO ALIMENTICIA	9.189,60	924,00	10.113,60
				RESTOS A PAGAR	10.680,00	0,00	10.680,00
				2022 - Não processados - Liquidados	10.680,00	0,00	10.680,00
TOTAL	2.726.684,55	624.227,75	3.350.912,30	TOTAL	2.542.968,03	799.354,27	3.342.322,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	4.069.782,97	369.980,27	4.439.763,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE	0,00	1.511.175,02	1.511.175,02
TOTAL	4.069.782,97	369.980,27	4.439.763,24	TOTAL	0,00	1.511.175,02	1.511.175,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.860,00	1.903.678,31	10.860,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.903.678,31	19.270,00	19.270,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.860,00	1.903.678,31	10.860,00	TOTAL	1.903.678,31	19.270,00	19.270,00
TOTAL GERAL	6.807.327,52	2.897.886,33	7.801.535,54	TOTAL GERAL	6.807.327,52	2.897.886,33	7.801.535,54



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ 07.221.699/0001-69
Av. Vitória, 972, Centro, Ipiranga do Norte - MT - (66) 3588 - 1623 - legipiranga@outlook.com

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
12/2023

IPIRANGA DO NORTE - MT, 8 de fevereiro de 2024

ROGERIO DO CARMO GABRIEL
PRESIDENTE

ELUIR CAVASSIN
SECRETARIO

LARISSA ZIELINSKI
CONTADORA CRC-018886/O-1