



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
05/2024

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| | | | | Despesas correntes | 1.076.744,09 | 221.260,73 | 1.298.004,82 |
| | | | | Legislativa | 1.076.744,09 | 221.260,73 | 1.298.004,82 |
| | | | | Despesas de capital | 0,00 | 27.355,27 | 27.355,27 |
| | | | | Legislativa | 0,00 | 27.355,27 | 27.355,27 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 1.076.744,09 | 248.616,00 | 1.325.360,09 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TOTAL EMPENHOS | 1.076.744,09 | 248.616,00 | 1.325.360,09 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 762.668,99 | 225.979,11 | 988.648,10 |
| Total empenhos | 1.076.744,09 | 248.616,00 | 1.325.360,09 | Empenhos a pagar pagos | 762.668,99 | 225.979,11 | 988.648,10 |
| DEPÓSITOS | 149.702,35 | 34.450,12 | 184.152,47 | DEPÓSITOS | 118.452,45 | 33.370,13 | 151.822,58 |
| CREDITO CONSIGNADO BB | 41.544,72 | 8.263,45 | 49.808,17 | CREDITO CONSIGNADO BB | 41.544,72 | 8.263,45 | 49.808,17 |
| I.N.S.S SALARIOS | 30.101,46 | 7.580,91 | 37.682,37 | I.N.S.S SALARIOS | 17.799,58 | 5.170,26 | 22.969,84 |
| I.R.R.F EMPRESAS | 769,57 | 250,12 | 1.019,69 | I.R.R.F EMPRESAS | 504,29 | 265,28 | 769,57 |
| IPIRANGA-PREVI | 26.690,36 | 6.303,30 | 32.993,66 | IPIRANGA-PREVI | 19.732,26 | 6.958,10 | 26.690,36 |
| IRRF SERVIDORES | 42.428,00 | 9.920,33 | 52.348,33 | IRRF SERVIDORES | 31.846,97 | 10.581,03 | 42.428,00 |
| IRRF TERCEIROS | 4.214,64 | 1.143,61 | 5.358,25 | IRRF TERCEIROS | 3.071,03 | 1.143,61 | 4.214,64 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 3.953,60 | 988,40 | 4.942,00 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.953,60 | 988,40 | 4.942,00 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 20.815,13 | 5.644,68 | 26.459,81 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 33.591,43 | 0,00 | 33.591,43 |
| DEVOLUÇÃO DE SEGURO | 536,77 | 0,00 | 536,77 | DEVOLUÇÃO DE SEGURO | 536,77 | 0,00 | 536,77 |
| SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS) | 20.278,36 | 5.644,68 | 25.923,04 | SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS) | 33.054,66 | 0,00 | 33.054,66 |
| | | | | RESTOS A PAGAR | 6.300,00 | 12.970,00 | 19.270,00 |
| | | | | Restos Não processados - Liquidados de 2023 | 6.300,00 | 12.970,00 | 19.270,00 |
| TOTAL | 1.247.261,57 | 288.710,80 | 1.535.972,37 | TOTAL | 921.012,87 | 272.319,24 | 1.193.332,11 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE | 1.326.309,44 | 331.577,36 | 1.657.886,80 | | | | |
| TOTAL | 1.326.309,44 | 331.577,36 | 1.657.886,80 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



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
05/2024

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 19.270,00 | 595.084,05 | 19.270,00 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 595.084,05 | 694.436,97 | 694.436,97 |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 19.270,00 | 595.084,05 | 19.270,00 | TOTAL | 595.084,05 | 694.436,97 | 694.436,97 |
| TOTAL GERAL | 2.592.841,01 | 1.215.372,21 | 3.213.129,17 | TOTAL GERAL | 2.592.841,01 | 1.215.372,21 | 3.213.129,17 |

IPIRANGA DO NORTE - MT, 30 de julho de 2024

ROGERIO DO CARMO GA
PRESIDENTE

ELUIR CAVASSIN
SECRETARIO

LARISSA ZIELINSKI
CONTADORA CRC-01888