



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO 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	1.790.678,02	176.607,44	1.967.285,46
				ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.795.678,02	176.607,44	1.972.285,46
EXTRA ORÇAMENTARIA				EXTRA ORÇAMENTARIA			
DESPESA A PAGAR CONTRAPARTIDA	1.790.678,02	176.607,44	1.967.285,46	DESPESA A PAGAR PAGAMENTOS	1.714.135,61	212.280,48	1.926.416,09
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR CONTRAPARTIDA	5.000,00		5.000,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR PAGAMENTOS	3.746,43	421,99	4.168,42
				RESTO A PAGAR PAGAMENTOS	1.916,66		1.916,66
DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES				DÉPOSITOS/CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	87.171,32	10.207,08	97.378,40	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	87.171,32	10.207,08	97.378,40
CONSIGNADO BANCO SICREDI	88.086,77	12.248,68	100.335,45	CONSIGNADO BANCO SICREDI	88.086,77	12.248,68	100.335,45
I.N.S.S.	64.250,69	7.129,62	71.380,31	I.N.S.S.	56.926,64	14.453,67	71.380,31
I.P.M.G	43.444,83	4.690,05	48.134,88	I.P.M.G	43.444,83	4.690,05	48.134,88
I.R.R.F	69.333,05	7.409,13	76.742,18	I.R.R.F	69.333,05	7.409,13	76.742,18
RENDIMENTOS INVESTIMENTOS				RENDIMENTOS INVESTIMENTOS			
SINDICATO	510,08	63,76	573,84	SINDICATO	510,08	63,76	573,84
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS				TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS			
REPASSE DO DUODECIMO	1.820.356,37	199.087,21	2.019.443,58	REPASSE DO DUODECIMO			
TOTAL	3.968.831,13	417.442,97	4.386.274,10	TOTAL	2.065.271,39	261.774,84	2.327.046,23
SALDO TRANSFERIDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO TRANSFERIDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCO MOVIMENTO		1.916,66	1.916,66	BANCO MOVIMENTO		88.859,07	88.859,07
TOTAL	0,00	1.916,66	1.916,66	TOTAL	0,00	88.859,07	88.859,07
TOTALIZAÇÃO			4.388.190,76	TOTALIZAÇÃO			4.388.190,76

ARI FERREIRA BONILHA
PRESIDENTE
CPF: 090.749.531-15

CARLOS AUGUSTO RODRIGUES
1º SECRETARIO
CPF: 005.341.061-02

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR
CPF: 010.355.631-18