



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

07/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	857.118,49	177.043,32	1.034.161,81
				Legislativa	857.118,49	177.043,32	1.034.161,81
				Despesas de capital	0,00	696,00	696,00
				Legislativa	0,00	696,00	696,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>857.118,49</b>	<b>177.739,32</b>	<b>1.034.857,81</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	857.118,49	177.739,32	1.034.857,81	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	838.405,22	155.534,73	993.939,95
Despesa orçamentária a pagar	857.118,49	177.739,32	1.034.857,81	Empenhos a pagar pagos	838.405,22	155.534,73	993.939,95
DEPÓSITOS	131.761,78	23.945,81	155.707,59	DEPÓSITOS	131.761,78	23.790,81	155.552,59
CONSIGNACAO EM FOLHA	55.709,86	8.346,67	64.056,53	CONSIGNACAO EM FOLHA	55.709,86	8.346,67	64.056,53
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	14.867,52	2.665,61	17.533,13	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	14.867,52	2.665,61	17.533,13
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	34.075,76	8.343,16	42.418,92	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	34.075,76	8.343,16	42.418,92
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	243,00	129,60	372,60	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	243,00	129,60	372,60
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	836,60	155,00	991,60	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	836,60	0,00	836,60
ITAUBA-PREV	26.029,04	4.305,77	30.334,81	ITAUBA-PREV	26.029,04	4.305,77	30.334,81
				RESTOS A PAGAR	16.999,60	0,00	16.999,60
				2022 - Não processados - Liquidados	16.999,60	0,00	16.999,60
<b>TOTAL</b>	<b>988.880,27</b>	<b>201.685,13</b>	<b>1.190.565,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>987.166,60</b>	<b>179.325,54</b>	<b>1.166.492,14</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.110.000,00	185.000,00	1.295.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	16.999,60	271.594,78	16.999,60	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	271.594,78	301.215,05	301.215,05
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.999,60</b>	<b>271.594,78</b>	<b>16.999,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>271.594,78</b>	<b>301.215,05</b>	<b>301.215,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.115.879,87</b>	<b>658.279,91</b>	<b>2.502.565,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.115.879,87</b>	<b>658.279,91</b>	<b>2.502.565,00</b>



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 07/2023

ITAÚBA - MT, 7 de agosto de 2023

---