



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 10/2023

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| | | | | Despesas correntes | 1.341.707,07 | 131.400,53 | 1.473.107,60 |
| | | | | Legislativa | 1.341.707,07 | 131.400,53 | 1.473.107,60 |
| | | | | Despesas de capital | 696,00 | 0,00 | 696,00 |
| | | | | Legislativa | 696,00 | 0,00 | 696,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 1.342.403,07 | 131.400,53 | 1.473.803,60 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 1.342.403,07 | 131.400,53 | 1.473.803,60 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 1.250.047,61 | 167.777,76 | 1.417.825,37 |
| Despesa orçamentária a pagar | 1.342.403,07 | 131.400,53 | 1.473.803,60 | Empenhos a pagar pagos | 1.250.047,61 | 167.777,76 | 1.417.825,37 |
| DEPÓSITOS | 191.022,42 | 18.478,70 | 209.501,12 | DEPÓSITOS | 191.022,42 | 18.478,70 | 209.501,12 |
| CONSIGNACAO EM FOLHA | 78.709,07 | 7.326,27 | 86.035,34 | CONSIGNACAO EM FOLHA | 78.709,07 | 7.326,27 | 86.035,34 |
| I.N.S.S. - FOLHA PAGTO | 22.863,63 | 2.665,25 | 25.528,88 | I.N.S.S. - FOLHA PAGTO | 22.863,63 | 2.665,25 | 25.528,88 |
| I.R.R.F - FOLHA PAGTO | 50.630,53 | 4.189,75 | 54.820,28 | I.R.R.F - FOLHA PAGTO | 50.630,53 | 4.189,75 | 54.820,28 |
| I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO | 747,00 | 168,00 | 915,00 | I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO | 747,00 | 168,00 | 915,00 |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA | 1.381,60 | 951,60 | 2.333,20 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA | 1.381,60 | 951,60 | 2.333,20 |
| ITAUBA-PREV | 36.690,59 | 3.177,83 | 39.868,42 | ITAUBA-PREV | 36.690,59 | 3.177,83 | 39.868,42 |
| | | | | RESTOS A PAGAR | 16.999,60 | 0,00 | 16.999,60 |
| | | | | 2022 - Não processados - Liquidados | 16.999,60 | 0,00 | 16.999,60 |
| TOTAL | 1.533.425,49 | 149.879,23 | 1.683.304,72 | TOTAL | 1.458.069,63 | 186.256,46 | 1.644.326,09 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA | 1.669.000,00 | 181.000,00 | 1.850.000,00 | | | | |
| TOTAL | 1.669.000,00 | 181.000,00 | 1.850.000,00 | 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 |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 16.999,60 | 418.952,39 | 16.999,60 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 418.952,39 | 432.174,63 | 432.174,63 |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.999,60 | 418.952,39 | 16.999,60 | TOTAL | 418.952,39 | 432.174,63 | 432.174,63 |
| TOTAL GERAL | 3.219.425,09 | 749.831,62 | 3.550.304,32 | TOTAL GERAL | 3.219.425,09 | 749.831,62 | 3.550.304,32 |



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 10/2023

ITAÚBA - MT, 17 de novembro de 2023
