



Câmara Municipal de Itaúba-MT

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

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	570.722,42	157.283,63	728.006,05
				Legislativa	570.722,42	157.283,63	728.006,05
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	570.722,42	157.283,63	728.006,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	570.722,42	157.283,63	728.006,05	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	519.749,39	165.093,34	684.842,73
Despesa orçamentária a pagar	570.722,42	157.283,63	728.006,05	Empenhos a pagar pagos	519.749,39	165.093,34	684.842,73
DEPÓSITOS	66.984,00	17.892,30	84.876,30	DEPÓSITOS	66.984,00	17.825,95	84.809,95
CONSIGNACAO EM FOLHA	24.748,54	6.002,76	30.751,30	CONSIGNACAO EM FOLHA	24.748,54	6.002,76	30.751,30
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	10.571,90	2.854,72	13.426,62	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	10.571,90	2.788,37	13.360,27
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	16.848,91	5.198,71	22.047,62	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	16.848,91	5.198,71	22.047,62
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	927,75	253,25	1.181,00	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	927,75	253,25	1.181,00
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	728,80	181,70	910,50	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	728,80	181,70	910,50
ITAUBA-PREV	13.158,10	3.401,16	16.559,26	ITAUBA-PREV	13.158,10	3.401,16	16.559,26
				RESTOS A PAGAR	260.440,00	0,00	260.440,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	260.440,00	0,00	260.440,00
TOTAL	637.706,42	175.175,93	812.882,35	TOTAL	847.173,39	182.919,29	1.030.092,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	792.000,00	198.000,00	990.000,00				
TOTAL	792.000,00	198.000,00	990.000,00	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	260.440,00	272.250,61	260.440,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	272.250,61	305.223,62	305.223,62
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	260.440,00	272.250,61	260.440,00	TOTAL	272.250,61	305.223,62	305.223,62
TOTAL GERAL	1.690.146,42	645.426,54	2.063.322,35	TOTAL GERAL	1.690.146,42	645.426,54	2.063.322,35



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 05/2024

ITAÚBA - MT, 10 de junho de 2024
