



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 06/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	724.430,19	153.319,80	877.749,99
				Legislativa	724.430,19	153.319,80	877.749,99
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	724.430,19	153.319,80	877.749,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	724.430,19	153.319,80	877.749,99	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	681.267,43	160.997,58	842.265,01
Total empenhos	724.430,19	153.319,80	877.749,99	Empenhos a pagar pagos	681.267,43	160.997,58	842.265,01
DEPÓSITOS	84.809,95	18.837,06	103.647,01	DEPÓSITOS	84.809,95	18.837,06	103.647,01
CONSIGNACAO EM FOLHA	30.751,30	6.225,34	36.976,64	CONSIGNACAO EM FOLHA	30.751,30	6.225,34	36.976,64
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	13.360,27	2.753,32	16.113,59	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	13.360,27	2.753,32	16.113,59
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	22.047,62	5.906,29	27.953,91	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	22.047,62	5.906,29	27.953,91
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	1.181,00	253,25	1.434,25	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	1.181,00	253,25	1.434,25
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	910,50	297,70	1.208,20	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	910,50	297,70	1.208,20
ITAUBA-PREV	16.559,26	3.401,16	19.960,42	ITAUBA-PREV	16.559,26	3.401,16	19.960,42
				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	809.240,14	172.156,86	981.397,00	TOTAL	1.026.517,38	179.834,64	1.206.352,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	990.000,00	198.000,00	1.188.000,00				
TOTAL	990.000,00	198.000,00	1.188.000,00	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
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	260.440,00	308.732,57	260.440,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	308.732,57	345.734,99	345.734,99
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	260.440,00	308.732,57	260.440,00	TOTAL	308.732,57	345.734,99	345.734,99
TOTAL GERAL	2.059.680,14	678.889,43	2.429.837,00	TOTAL GERAL	2.059.680,14	678.889,43	2.429.837,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

06/2024

ITAÚBA - MT, 2 de julho de 2024
