



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 10/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.254.793,76	132.719,28	1.387.513,04
				Legislativa	1.254.793,76	132.719,28	1.387.513,04
				Despesas de capital	310,00	0,00	310,00
				Legislativa	310,00	0,00	310,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.255.103,76	132.719,28	1.387.823,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.255.103,76	132.719,28	1.387.823,04	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.230.694,73	139.089,24	1.369.783,97
Total empenhos	1.255.103,76	132.719,28	1.387.823,04	Empenhos a pagar pagos	1.230.694,73	139.089,24	1.369.783,97
DEPÓSITOS	155.402,36	17.275,43	172.677,79	DEPÓSITOS	155.402,36	17.275,43	172.677,79
CONSIGNACAO EM FOLHA	55.652,66	6.225,34	61.878,00	CONSIGNACAO EM FOLHA	55.652,66	6.225,34	61.878,00
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	24.508,55	2.798,32	27.306,87	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	24.508,55	2.798,32	27.306,87
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	41.114,58	4.386,89	45.501,47	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	41.114,58	4.386,89	45.501,47
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	2.229,47	288,72	2.518,19	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	2.229,47	288,72	2.518,19
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	1.733,20	175,00	1.908,20	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	1.733,20	175,00	1.908,20
ITAUBA-PREV	30.163,90	3.401,16	33.565,06	ITAUBA-PREV	30.163,90	3.401,16	33.565,06
				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	1.410.506,12	149.994,71	1.560.500,83	TOTAL	1.646.537,09	139.089,24	1.802.901,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.782.000,00	198.000,00	1.980.000,00				
TOTAL	1.782.000,00	198.000,00	1.980.000,00	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	551.305,27	260.440,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	551.305,27	610.216,03	610.216,03
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	260.440,00	551.305,27	260.440,00	TOTAL	551.305,27	610.216,03	610.216,03
TOTAL GERAL	3.452.946,12	899.299,98	3.800.940,83	TOTAL GERAL	3.452.946,12	899.299,98	3.800.940,83



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 10/2024

ITAÚBA - MT, 1 de novembro de 2024
