



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

05/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	619.468,43	129.624,36	749.092,79
				Legislativa	619.468,43	129.624,36	749.092,79
				Despesas de capital	7.798,00	0,00	7.798,00
				Legislativa	7.798,00	0,00	7.798,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	627.266,43	129.624,36	756.890,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	627.266,43	129.624,36	756.890,79	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	565.837,18	136.996,94	702.834,12
Total empenhos	627.266,43	129.624,36	756.890,79	Empenhos a pagar pagos	565.837,18	136.996,94	702.834,12
DEPÓSITOS	82.111,16	23.537,19	105.648,35	DEPÓSITOS	82.111,16	23.537,19	105.648,35
CONSIGNACAO EM FOLHA	13.954,81	6.454,38	20.409,19	CONSIGNACAO EM FOLHA	13.954,81	6.454,38	20.409,19
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	20.402,31	5.127,07	25.529,38	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	20.402,31	5.127,07	25.529,38
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	31.000,96	7.658,47	38.659,43	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	31.000,96	7.658,47	38.659,43
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	1.191,12	297,78	1.488,90	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	1.191,12	297,78	1.488,90
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	1.129,52	184,43	1.313,95	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	1.129,52	184,43	1.313,95
ITAUBA-PREV	14.432,44	3.815,06	18.247,50	ITAUBA-PREV	14.432,44	3.815,06	18.247,50
				RESTOS A PAGAR	18.000,00	0,00	18.000,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2024	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL	709.377,59	153.161,55	862.539,14	TOTAL	665.948,34	160.534,13	826.482,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	769.000,00	192.250,00	961.250,00				
TOTAL	769.000,00	192.250,00	961.250,00	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	18.000,00	203.162,82	18.000,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	203.162,82	258.415,88	258.415,88
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.000,00	203.162,82	18.000,00	TOTAL	203.162,82	258.415,88	258.415,88
TOTAL GERAL	1.496.377,59	548.574,37	1.841.789,14	TOTAL GERAL	1.496.377,59	548.574,37	1.841.789,14



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

05/2025

ITAÚBA - MT, 9 de junho de 2025
