



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

08/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.072.002,76	151.509,15	1.223.511,91
				Legislativa	1.072.002,76	151.509,15	1.223.511,91
				Despesas de capital	7.798,00	534.000,00	541.798,00
				Legislativa	7.798,00	534.000,00	541.798,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.079.800,76</b>	<b>685.509,15</b>	<b>1.765.309,91</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.079.800,76	685.509,15	1.765.309,91	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.040.776,81	143.620,23	1.184.397,04
Total empenhos	1.079.800,76	685.509,15	1.765.309,91	Empenhos a pagar pagos	1.040.776,81	143.620,23	1.184.397,04
DEPÓSITOS	160.340,99	25.820,02	186.161,01	DEPÓSITOS	160.340,99	25.820,02	186.161,01
CONSIGNACAO EM FOLHA	35.596,87	8.733,30	44.330,17	CONSIGNACAO EM FOLHA	35.596,87	8.733,30	44.330,17
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	36.005,36	5.127,07	41.132,43	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	36.005,36	5.127,07	41.132,43
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	59.093,87	7.658,47	66.752,34	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	59.093,87	7.658,47	66.752,34
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	2.084,46	301,69	2.386,15	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	2.084,46	301,69	2.386,15
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	1.682,81	184,43	1.867,24	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	1.682,81	184,43	1.867,24
ITAUBA-PREV	25.877,62	3.815,06	29.692,68	ITAUBA-PREV	25.877,62	3.815,06	29.692,68
				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
<b>TOTAL</b>	<b>1.240.141,75</b>	<b>711.329,17</b>	<b>1.951.470,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.219.117,80</b>	<b>169.440,25</b>	<b>1.388.558,05</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.453.570,00	245.286,00	1.698.856,00				
<b>TOTAL</b>	<b>1.453.570,00</b>	<b>245.286,00</b>	<b>1.698.856,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	412.793,19	18.000,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	412.793,19	514.458,96	514.458,96
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>412.793,19</b>	<b>18.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>412.793,19</b>	<b>514.458,96</b>	<b>514.458,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.711.711,75</b>	<b>1.369.408,36</b>	<b>3.668.326,92</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.711.711,75</b>	<b>1.369.408,36</b>	<b>3.668.326,92</b>



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

**08/2025**

ITAÚBA - MT, 8 de setembro de 2025

---