



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 03/2026

Despesa Extra-Orçamentária			
Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
207001001	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	5.692,27	16.557,49
207001002	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	130,49	575,87
207002001	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	5.092,67	15.245,33
207002002	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	9.072,60
207003	CONSIGNACAO EM FOLHA	8.733,30	26.199,90
207004	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	54,00	4.324,17
207005	ITAUBA-PREV	4.170,90	12.171,86
25	Restos Não processados - Liquidados de 2025	0,00	141.419,03
Total Extra-Orçamentário:		23.873,63	225.566,25

Caixas e Bancos		
Código	Descrição	Saldo
1	BANCO SICREDI S/A - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
2	CONCURSO PUBLICO - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
3	BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	0,00
4	BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)	282.095,64
Total Caixas/Bancos:		282.095,64

ITAÚBA - MT