



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 05/2026

Despesa Extra-Orçamentária			
Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
207001001	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	5.893,29	28.245,79
207001002	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	130,49	1.446,73
207002001	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	5.138,39	20.383,72
207002002	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO	5.590,58	14.663,18
207003	CONSIGNACAO EM FOLHA	10.097,74	46.395,38
207004	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.048,86
207005	ITAUBA-PREV	4.289,89	20.693,46
25	Restos Não processados - Liquidados de 2025	0,00	192.242,51
Total Extra-Orçamentário:		31.140,38	330.119,63

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)	323.024,32
Total Caixas/Bancos:		323.024,32

ITAÚBA - MT