



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE DA DESPESA

Mês/Ano: 06/2026

Despesa Extra-Orçamentária			
Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
207001001	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	5.893,29	34.139,08
207001002	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	929,14	2.375,87
207002001	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	5.080,29	25.464,01
207002002	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO	7.321,00	21.984,18
207003	CONSIGNACAO EM FOLHA	10.097,74	56.493,12
207004	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	1.996,64	8.045,50
207005	ITAUBA-PREV	4.289,89	24.983,35
25	Restos Não processados - Liquidados de 2025	66.554,57	258.797,08
Total Extra-Orçamentário:		102.162,56	432.282,19

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)	283.097,63
Total Caixas/Bancos:		283.097,63

ITAÚBA - MT