



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

07/2026

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	36.906.325,41	7.587.001,39	44.493.326,80	Despesas correntes	47.156.166,13	5.757.837,91	52.914.004,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.989.883,02	821.174,00	5.811.057,02	Legislativa	1.009.193,62	174.253,01	1.183.446,63
Contribuições	536.195,50	90.062,26	626.257,76	Desporto e lazer	510.243,25	39.180,80	549.424,05
Receita Patrimonial	490.544,86	99.806,42	590.351,28	Transporte	8.066.613,56	671.468,33	8.738.081,89
Receita de Serviços	589.437,02	103.435,99	692.873,01	Agricultura	1.355.956,37	20.841,05	1.376.797,42
Transferências Correntes	29.761.307,30	6.459.521,45	36.220.828,75	Gestão ambiental	0,00	26.035,98	26.035,98
Outras Receitas Correntes	538.957,71	13.001,27	551.958,98	Saneamento	766.628,06	51.219,42	817.847,48
Receitas de capital	1.126.379,00	350.000,00	1.476.379,00	Habitação	664.847,02	23.316,17	688.163,19
Transferências de Capital	1.126.379,00	350.000,00	1.476.379,00	Urbanismo	3.396.247,28	316.722,72	3.712.970,00
				Encargos especiais	1.038.048,29	99.188,27	1.137.236,56
				Educação	11.641.943,82	1.712.628,61	13.354.572,43
				Cultura	973.633,14	120.275,36	1.093.908,50
				Saúde	10.405.537,19	1.347.063,22	11.752.600,41
				Judiciária	216.287,61	42.471,03	258.758,64
				Assistência social	1.532.155,18	206.710,55	1.738.865,73
				Segurança pública	30.470,00	271,62	30.741,62
				Trabalho	462.300,00	256.436,02	718.736,02
				Administração	5.086.061,74	649.755,75	5.735.817,49
				Despesas de capital	2.013.737,69	1.934.990,58	3.948.728,27
				Saúde	596.566,82	943.080,04	1.539.646,86
				Desporto e lazer	9.578,14	0,00	9.578,14
				Legislativa	5.017,00	63.586,07	68.603,07
				Transporte	11.008,80	0,00	11.008,80
				Saneamento	20.165,70	17.000,00	37.165,70
				Urbanismo	173.688,87	0,00	173.688,87
				Assistência social	178.663,83	0,00	178.663,83
				Cultura	4.252,89	0,00	4.252,89
				Educação	382.165,02	838.800,00	1.220.965,02
				Administração	197.483,80	0,00	197.483,80
				Encargos especiais	435.146,82	72.524,47	507.671,29
TOTAL	38.032.704,41	7.937.001,39	45.969.705,80	TOTAL	49.169.903,82	7.692.828,49	56.862.732,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	49.169.903,82	7.692.828,49	56.862.732,31	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	34.069.719,95	8.320.394,39	42.390.114,34
Total empenhos	49.169.903,82	7.692.828,49	56.862.732,31	Empenhos a pagar pagos	34.069.719,95	8.320.394,39	42.390.114,34



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

07/2026

DEPÓSITOS	3.861.828,43	670.163,68	4.531.992,11	DEPÓSITOS	3.674.921,38	770.028,25	4.444.949,63
INSS - FUNDEB 70%	45.157,39	103,81	45.261,20	INSS - FUNDEB 70%	84.524,25	0,00	84.524,25
INSS - OBRAS	7.055,78	13.983,97	21.039,75	INSS - PESSOA FISICA TERCEIROS	267,91	19,39	287,30
INSS - PESSOA FISICA TERCEIROS	287,30	308,07	595,37	INSS - SAUDE	34.555,71	0,00	34.555,71
INSS - SAUDE	25.555,01	0,00	25.555,01	INSS PESSOA JURIDICA - PRESTADOR DE SERVIÇO	22.069,82	0,00	22.069,82
INSS PESSOA JURIDICA - PRESTADOR DE SERVIÇO	22.069,82	11.536,76	33.606,58	IRRF - DEMAIS SERVIDORES	413.949,47	239.378,25	653.327,72
IRRF - DEMAIS SERVIDORES	556.929,80	96.397,92	653.327,72	IRRF - EDUCACAO	7.189,30	0,00	7.189,30
IRRF - EDUCACAO	7.189,30	0,00	7.189,30	IRRF - EMPRESAS	183.065,29	34.778,44	217.843,73
IRRF - EMPRESAS	184.773,70	34.956,81	219.730,51	IRRF - FUNDEB 70%	198.064,69	0,00	198.064,69
IRRF - FUNDEB 70%	198.064,69	0,00	198.064,69	IRRF - SAUDE	65.327,78	0,00	65.327,78
IRRF - SAUDE	65.327,78	0,00	65.327,78	IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	6.464,70	2.248,58	8.713,28
IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	7.588,99	1.124,29	8.713,28	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	8.045,50	2.171,88	10.217,38
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	8.045,50	2.171,88	10.217,38	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	249.008,61	33.839,40	282.848,01
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	253.248,58	51.475,40	304.723,98	ITAUBA-PREV	24.983,35	0,00	24.983,35
ITAUBA-PREV	24.983,35	5.280,72	30.264,07	PENSAO ALIMENTICIA	2.400,60	972,60	3.373,20
PENSAO ALIMENTICIA	2.886,90	486,30	3.373,20	PREVI-ITAÚBA - SAÚDE COMPLEMENTAR	447,05	121,72	568,77
PREVI-ITAÚBA - SAÚDE COMPLEMENTAR	568,77	121,72	690,49	PREVI-ITAUBA - DEMAIS SERVIDORES	440.541,24	141.939,85	582.481,09
PREVI-ITAUBA - DEMAIS SERVIDORES	544.492,60	142.156,27	686.648,87	PREVI-ITAUBA - EDUCAÇÃO	12.345,58	0,00	12.345,58
PREVI-ITAUBA - EDUCAÇÃO	9.311,00	0,00	9.311,00	PREVI-ITAUBA - FUNDEB 70%	256.742,29	0,00	256.742,29
PREVI-ITAUBA - FUNDEB 70%	198.638,98	0,00	198.638,98	PREVI-ITAUBA - SAUDE	109.056,23	0,00	109.056,23
INSS - EDUCAÇÃO	7.325,17	0,00	7.325,17	INSS - EDUCAÇÃO	8.848,33	0,00	8.848,33
PREVI-ITAUBA - SAUDE	82.872,36	0,00	82.872,36	INSS - DEMAIS SEGURADOS	160.457,06	55.806,78	216.263,84
INSS - DEMAIS SEGURADOS	202.578,37	59.920,07	262.498,44	INSS - OBRAS	1.138,76	5.917,02	7.055,78
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	34.139,08	7.564,23	41.703,31	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	34.139,08	7.564,23	41.703,31
CDC BANCO BRASIL DEMAIS SECRETARIAS	276.533,38	68.438,60	344.971,98	CDC BANCO BRASIL DEMAIS SECRETARIAS	229.389,09	67.336,62	296.725,71
CDC BANCO BRASIL EDUC	1.956,93	0,00	1.956,93	CDC BANCO BRASIL EDUC	2.808,42	0,00	2.808,42
CDC BANCO BRASIL FUNDEB 70%	67.599,73	0,00	67.599,73	CDC BANCO BRASIL FUNDEB 70%	90.863,08	0,00	90.863,08
CDC BANCO BRASIL SAUDE	41.278,24	0,00	41.278,24	CDC BANCO BRASIL SAUDE	55.223,36	0,00	55.223,36
CDC BANCO SICREDI DEMAIS SECRETARIAS	267.259,92	71.085,82	338.345,74	CDC BANCO SICREDI DEMAIS SECRETARIAS	212.196,20	73.336,75	285.532,95
CDC BANCO SICREDI EDUCACAO	5.097,75	0,00	5.097,75	CDC BANCO SICREDI EDUCACAO	6.797,00	0,00	6.797,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

07/2026

CDC BANCO SICREDI FUNDEB 70%	94.556,25	0,00	94.556,25	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	2.375,87	999,24	3.375,11
CDC BANCO SICREDI SAUDE	49.334,93	0,00	49.334,93	CDC BANCO SICREDI SAUDE	65.826,04	0,00	65.826,04
CDC BRADESCO DEMAIS SERVIDORES	86.605,59	23.325,74	109.931,33	CDC BRADESCO DEMAIS SERVIDORES	67.995,61	24.242,22	92.237,83
CDC BRADESCO FUNDEB 70%	30.878,22	0,00	30.878,22	CDC BRADESCO FUNDEB 70%	41.170,96	0,00	41.170,96
CDC BRADESCO SAUDE	28.114,71	0,00	28.114,71	CDC BANCO SICREDI FUNDEB 70%	124.120,56	0,00	124.120,56
CDC CAIXA ECON DEMAIS SECRETARIAS	225.681,64	54.415,57	280.097,21	CDC CAIXA ECON DEMAIS SECRETARIAS	192.532,69	55.044,79	247.577,48
CDC CAIXA ECON FUNDEB 70%	39.754,96	0,00	39.754,96	CDC BRADESCO SAUDE	37.603,13	0,00	37.603,13
CDC CAIXA ECON SAUDE	40.259,05	0,00	40.259,05	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	30.556,68	5.179,70	35.736,38
CDC SICOOB DEMAIS	5.743,26	1.069,51	6.812,77	CONSIGNACAO EM FOLHA	56.493,12	10.097,74	66.590,86
CDC SICOOB SAUDE	673,80	0,00	673,80	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO	21.984,18	7.963,54	29.947,72
CONSIGNACAO EM FOLHA	56.493,12	10.097,74	66.590,86	CDC SICOOB DEMAIS	5.518,66	1.069,51	6.588,17
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	30.556,68	5.179,70	35.736,38	CDC CAIXA ECON SAUDE	52.683,90	0,00	52.683,90
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO	21.984,18	7.963,54	29.947,72	CDC CAIXA ECON FUNDEB 70%	54.251,83	0,00	54.251,83
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	2.375,87	999,24	3.375,11	CDC SICOOB SAUDE	898,40	0,00	898,40
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	47.933,27	17.666,03	65.599,30	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	30.344,85	35.254,45	65.599,30
SALÁRIO MATERNIDADE	47.933,27	17.666,03	65.599,30	SALÁRIO MATERNIDADE	30.344,85	35.254,45	65.599,30
				RESTOS A PAGAR	2.008.087,90	11.819,36	2.019.907,26
				Restos Processados de 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.971,29	0,00	1.971,29
				Restos Não processados - Liquidados de 2025	1.069.023,87	11.819,36	1.080.843,23
				Restos Não processados - Liquidados de 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.674,01	0,00	5.674,01
				Restos Não processados - Liquidados de 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.388,94	0,00	28.388,94
				Restos Processados de 2025	529.806,46	0,00	529.806,46
				Restos Processados de 2025 - FUNDEB	163.893,09	0,00	163.893,09
				Restos Processados de 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209.330,24	0,00	209.330,24
TOTAL	53.079.665,52	8.380.658,20	61.460.323,72	TOTAL	39.783.074,08	9.137.496,45	48.920.570,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	ITAUBA CAMARA DE VEREADORES	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

07/2026

				FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE ITAUBA	1.448.055,00	431.460,47	1.879.515,47
TOTAL	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	TOTAL	2.648.055,00	631.460,47	3.279.515,47
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	1.885.137,50	3.000.599,71	1.885.137,50	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.000.599,71	2.423.897,81	2.423.897,81
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.455.893,41	7.750.639,91	8.455.893,41	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.750.639,91	7.383.215,99	7.383.215,99
TOTAL	10.341.030,91	10.751.239,62	10.341.030,91	TOTAL	10.751.239,62	9.807.113,80	9.807.113,80
TOTAL GERAL	102.653.400,84	27.268.899,21	119.171.060,43	TOTAL GERAL	102.352.272,52	27.268.899,21	118.869.932,11

ITAÚBA - MT, 22 de setembro de 2026