



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

08/2026

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	44.493.326,80	6.701.016,34	51.194.343,14	Despesas correntes	52.914.004,04	5.398.347,41	58.312.351,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.811.057,02	1.149.454,48	6.960.511,50	Legislativa	1.183.446,63	173.699,92	1.357.146,55
Contribuições	626.257,76	98.100,42	724.358,18	Desporto e lazer	549.424,05	31.281,75	580.705,80
Receita Patrimonial	590.351,28	79.798,40	670.149,68	Transporte	8.738.081,89	577.485,31	9.315.567,20
Receita de Serviços	692.873,01	131.143,74	824.016,75	Agricultura	1.376.797,42	21.641,04	1.398.438,46
Transferências Correntes	36.220.828,75	5.221.925,78	41.442.754,53	Gestão ambiental	26.035,98	0,00	26.035,98
Outras Receitas Correntes	551.958,98	20.593,52	572.552,50	Saneamento	817.847,48	159.285,98	977.133,46
Receitas de capital	1.476.379,00	200.000,00	1.676.379,00	Habitação	688.163,19	22.879,97	711.043,16
Transferências de Capital	1.476.379,00	200.000,00	1.676.379,00	Urbanismo	3.712.970,00	305.148,97	4.018.118,97
				Encargos especiais	1.137.236,56	76.395,81	1.213.632,37
				Educação	13.354.572,43	1.589.649,93	14.944.222,36
				Cultura	1.093.908,50	13.405,24	1.107.313,74
				Saúde	11.752.600,41	1.539.306,13	13.291.906,54
				Judiciária	258.758,64	41.008,07	299.766,71
				Assistência social	1.738.865,73	228.487,52	1.967.353,25
				Segurança pública	30.741,62	0,00	30.741,62
				Trabalho	718.736,02	0,00	718.736,02
				Administração	5.735.817,49	618.671,77	6.354.489,26
				Despesas de capital	3.948.728,27	366.206,50	4.314.934,77
				Saúde	1.539.646,86	0,00	1.539.646,86
				Desporto e lazer	9.578,14	0,00	9.578,14
				Legislativa	68.603,07	12.059,42	80.662,49
				Transporte	11.008,80	5.202,58	16.211,38
				Saneamento	37.165,70	0,00	37.165,70
				Urbanismo	173.688,87	274.791,03	448.479,90
				Assistência social	178.663,83	0,00	178.663,83
				Cultura	4.252,89	0,00	4.252,89
				Educação	1.220.965,02	1.629,00	1.222.594,02
				Administração	197.483,80	0,00	197.483,80
				Encargos especiais	507.671,29	72.524,47	580.195,76
TOTAL	45.969.705,80	6.901.016,34	52.870.722,14	TOTAL	56.862.732,31	5.764.553,91	62.627.286,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	56.862.732,31	5.764.553,91	62.627.286,22	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	42.390.114,34	6.475.145,78	48.865.260,12
Total empenhos	56.862.732,31	5.764.553,91	62.627.286,22	Empenhos a pagar pagos	42.390.114,34	6.475.145,78	48.865.260,12



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

08/2026

DEPÓSITOS	4.531.992,11	639.821,95	5.171.814,06	DEPÓSITOS	4.444.949,63	674.614,44	5.119.564,07
INSS - FUNDEB 70%	45.261,20	657,31	45.918,51	INSS - EDUCAÇÃO	8.848,33	0,00	8.848,33
INSS - OBRAS	21.039,75	0,00	21.039,75	INSS - OBRAS	7.055,78	13.983,97	21.039,75
INSS - PESSOA FISICA TERCEIROS	595,37	81,10	676,47	INSS - PESSOA FISICA TERCEIROS	287,30	389,17	676,47
INSS - SAUDE	25.555,01	0,00	25.555,01	INSS - SAUDE	34.555,71	0,00	34.555,71
INSS PESSOA JURIDICA - PRESTADOR DE SERVIÇO	33.606,58	3.080,00	36.686,58	INSS PESSOA JURIDICA - PRESTADOR DE SERVIÇO	22.069,82	0,00	22.069,82
IRRF - DEMAIS SERVIDORES	653.327,72	145.831,39	799.159,11	IRRF - DEMAIS SERVIDORES	653.327,72	116.388,92	769.716,64
IRRF - EDUCACAO	7.189,30	0,00	7.189,30	IRRF - EDUCACAO	7.189,30	0,00	7.189,30
IRRF - EMPRESAS	219.730,51	24.110,02	243.840,53	IRRF - EMPRESAS	217.843,73	23.752,52	241.596,25
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	INSS - DEMAIS SEGURADOS	216.263,84	59.920,07	276.183,91
IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	8.713,28	0,00	8.713,28	IRRF - SAUDE	65.327,78	0,00	65.327,78
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	10.217,38	0,00	10.217,38	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	10.217,38	0,00	10.217,38
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	304.723,98	24.966,26	329.690,24	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	282.848,01	43.142,26	325.990,27
ITAUBA-PREV	30.264,07	5.314,31	35.578,38	ITAUBA-PREV	24.983,35	10.595,03	35.578,38
PENSAO ALIMENTICIA	3.373,20	486,30	3.859,50	PENSAO ALIMENTICIA	3.373,20	486,30	3.859,50
PREVI-ITAÚBA - SAÚDE COMPLEMENTAR	690,49	121,72	812,21	PREVI-ITAÚBA - SAÚDE COMPLEMENTAR	568,77	121,72	690,49
PREVI-ITAUBA - DEMAIS SERVIDORES	686.648,87	142.407,58	829.056,45	PREVI-ITAUBA - DEMAIS SERVIDORES	582.481,09	142.156,27	724.637,36
PREVI-ITAUBA - EDUCAÇÃO	9.311,00	0,00	9.311,00	PREVI-ITAUBA - EDUCAÇÃO	12.345,58	0,00	12.345,58
PREVI-ITAUBA - FUNDEB 70%	198.638,98	0,00	198.638,98	PREVI-ITAUBA - FUNDEB 70%	256.742,29	0,00	256.742,29
INSS - EDUCAÇÃO	7.325,17	0,00	7.325,17	PREVI-ITAUBA - SAUDE	109.056,23	0,00	109.056,23
INSS - DEMAIS SEGURADOS	262.498,44	55.780,53	318.278,97	IRRF - TERCEIROS PESSOA FISICA	8.713,28	0,00	8.713,28
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	3.375,11	130,49	3.505,60	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	3.375,11	130,49	3.505,60
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	41.703,31	6.710,73	48.414,04	INSS - FUNDEB 70%	84.524,25	103,81	84.628,06
CDC BANCO BRASIL DEMAIS SECRETARIAS	344.971,98	68.202,30	413.174,28	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO	29.947,72	0,00	29.947,72
CDC BANCO BRASIL EDUC	1.956,93	0,00	1.956,93	CAUÇÃO - ABV CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM	0,00	4.945,01	4.945,01
CDC BANCO BRASIL FUNDEB 70%	67.599,73	0,00	67.599,73	CAUÇÃO - ARKE MÓVEIS PLANEJADOS	0,00	15.412,52	15.412,52
CDC BANCO BRASIL SAUDE	41.278,24	0,00	41.278,24	CAUÇÃO - CENTROESTE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00
CDC BANCO SICREDI DEMAIS SECRETARIAS	338.345,74	70.130,81	408.476,55	CDC BANCO BRASIL DEMAIS SECRETARIAS	296.725,71	68.438,60	365.164,31
CDC BANCO SICREDI EDUCACAO	5.097,75	0,00	5.097,75				



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

08/2026

CDC BANCO SICREDI FUNDEB 70%	94.556,25	0,00	94.556,25	CDC BANCO BRASIL EDUC	2.808,42	0,00	2.808,42
CDC BANCO SICREDI SAUDE	49.334,93	0,00	49.334,93	CDC BANCO BRASIL FUNDEB 70%	90.863,08	0,00	90.863,08
CDC BRADESCO DEMAIS SERVIDORES	109.931,33	23.325,74	133.257,07	CDC BANCO BRASIL SAUDE	55.223,36	0,00	55.223,36
PREVI-ITAUBA - SAUDE	82.872,36	0,00	82.872,36	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	41.703,31	6.710,73	48.414,04
CDC BRADESCO FUNDEB 70%	30.878,22	0,00	30.878,22	CDC BANCO SICREDI EDUCACAO	6.797,00	0,00	6.797,00
CDC CAIXA ECON DEMAIS SECRETARIAS	280.097,21	51.058,32	331.155,53	CDC BANCO SICREDI FUNDEB 70%	124.120,56	0,00	124.120,56
CDC CAIXA ECON FUNDEB 70%	39.754,96	0,00	39.754,96	CDC BANCO SICREDI SAUDE	65.826,04	0,00	65.826,04
CDC CAIXA ECON SAUDE	40.259,05	0,00	40.259,05	CDC BANCO SICREDI DEMAIS SECRETARIAS	285.532,95	71.085,82	356.618,77
CDC SICOOB DEMAIS	6.812,77	1.069,51	7.882,28	CDC BRADESCO FUNDEB 70%	41.170,96	0,00	41.170,96
CDC SICOOB SAUDE	673,80	0,00	673,80	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	35.736,38	5.092,67	40.829,05
CONSIGNACAO EM FOLHA	66.590,86	10.097,74	76.688,60	CDC BRADESCO DEMAIS SERVIDORES	92.237,83	23.325,74	115.563,57
CONTRIBUICAO SINDICAL ACS	0,00	1.167,12	1.167,12	CDC SICOOB SAUDE	898,40	0,00	898,40
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	35.736,38	5.092,67	40.829,05	CDC SICOOB DEMAIS	6.588,17	1.069,51	7.657,68
I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO	29.947,72	0,00	29.947,72	CONSIGNACAO EM FOLHA	66.590,86	10.097,74	76.688,60
CDC BRADESCO SAUDE	28.114,71	0,00	28.114,71	CDC CAIXA ECON FUNDEB 70%	54.251,83	0,00	54.251,83
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	65.599,30	16.141,04	81.740,34	CDC CAIXA ECON DEMAIS SECRETARIAS	247.577,48	54.415,57	301.993,05
SALÁRIO MATERNIDADE	65.599,30	16.141,04	81.740,34	CDC BRADESCO SAUDE	37.603,13	0,00	37.603,13
				CDC CAIXA ECON SAUDE	52.683,90	0,00	52.683,90
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	65.599,30	16.141,04	81.740,34
				SALÁRIO MATERNIDADE	65.599,30	16.141,04	81.740,34
				RESTOS A PAGAR	2.019.907,26	0,00	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	1.080.843,23	0,00	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



Câmara Municipal de Itaúba-MT

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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

08/2026

				Restos Processados de 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	209.330,24	0,00	209.330,24
TOTAL				TOTAL	48.920.570,53	7.165.901,26	56.086.471,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA				ITAUBA CAMARA DE VEREADORES	1.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00
				FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE ITAUBA	1.879.515,47	274.201,89	2.153.717,36
TOTAL				TOTAL	3.279.515,47	474.201,89	3.753.717,36
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL				TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.423.897,81	2.817.335,26	2.817.335,26
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.383.215,99	7.106.654,72	7.106.654,72
TOTAL				TOTAL	9.807.113,80	9.923.989,98	9.923.989,98
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL	118.869.932,11	23.328.647,04	132.391.465,35

ITAÚBA - MT, 22 de setembro de 2026