



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Diário do Movimento de Depósito Extra-Orçamentário

Período de 01/01/2026 a 31/05/2026

Conta Extra-Orçamentária: 207001001 - I.R.R.F - FOLHA PAGTO

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2026	RETENÇÃO	0,00	569,92	569,92
29/01/2026	RETENÇÃO	0,00	4.862,69	5.432,61
30/01/2026	RETENÇÃO	5.432,61	0,00	0,00
25/02/2026	RETENÇÃO	5.432,61	0,00	-5.432,61
25/02/2026	RETENÇÃO	0,00	569,92	-4.862,69
25/02/2026	RETENÇÃO	0,00	4.862,69	0,00
24/03/2026	RETENÇÃO	0,00	569,92	569,92
24/03/2026	RETENÇÃO	0,00	5.122,35	5.692,27
24/03/2026	RETENÇÃO	5.692,27	0,00	0,00
29/04/2026	RETENÇÃO	5.795,01	0,00	-5.795,01
29/04/2026	RETENÇÃO	0,00	569,93	-5.225,08
29/04/2026	RETENÇÃO	0,00	5.225,08	0,00
27/05/2026	RETENÇÃO	0,00	569,93	569,93
27/05/2026	RETENÇÃO	0,00	5.323,36	5.893,29
28/05/2026	RETENÇÃO	5.893,29	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		28.245,79	28.245,79	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207001002 - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2026	RETENÇÃO	0,00	23,95	23,95
21/01/2026	RETENÇÃO	0,00	16,80	40,75
29/01/2026	RETENÇÃO	0,00	89,74	130,49
30/01/2026	RETENÇÃO	0,00	184,40	314,89
30/01/2026	RETENÇÃO	314,89	0,00	0,00
23/02/2026	RETENÇÃO	0,00	16,80	16,80
23/02/2026	RETENÇÃO	0,00	23,95	40,75
23/02/2026	RETENÇÃO	0,00	89,74	130,49
25/02/2026	RETENÇÃO	130,49	0,00	0,00
16/03/2026	retenção	0,00	23,95	23,95
16/03/2026	retenção	0,00	16,80	40,75
23/03/2026	RETENÇÃO	0,00	89,74	130,49
24/03/2026	RETENÇÃO DE NF	130,49	0,00	0,00
10/04/2026	Retenção	0,00	16,80	16,80
10/04/2026	retenção	0,00	23,95	40,75
22/04/2026	retenção	0,00	89,74	130,49
29/04/2026	RETENÇÃO	0,00	609,88	740,37
29/04/2026	RETENÇÃO	740,37	0,00	0,00
12/05/2026	Pagamento do empenho 4/2026-Estimativo referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA E PACOTE DE DADOS DE INTERNET PARA USO DESTA CASA DE LEIS	0,00	16,80	16,80
12/05/2026	retenção	0,00	23,95	40,75
21/05/2026	RETENÇÃO	0,00	89,74	130,49
28/05/2026	retenção	130,49	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		1.446,73	1.446,73	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207002001 - I.N.S.S. - FOLHA PAGTO

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2026	RETENÇÃO	0,00	4.723,50	4.723,50
28/01/2026	RETENÇÃO	0,00	352,83	5.076,33
30/01/2026	RETENÇÃO	5.076,33	0,00	0,00
25/02/2026	RETENÇÃO	0,00	4.723,50	4.723,50



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Diário do Movimento de Depósito Extra-Orçamentário

Período de 01/01/2026 a 31/05/2026

25/02/2026	RETENÇÃO	0,00	352,83	5.076,33
25/02/2026	RETENÇÃO INSS	5.076,33	0,00	0,00
24/03/2026	RETENÇÃO	5.092,67	0,00	-5.092,67
24/03/2026	RETENÇÃO	0,00	369,17	-4.723,50
24/03/2026	RETENÇÃO	0,00	4.723,50	0,00
10/04/2026	RETENÇÃO INSS REF FERIAS	0,00	123,84	123,84
29/04/2026	RETENÇÃO	0,00	4.723,50	4.847,34
29/04/2026	RETENÇÃO	0,00	291,05	5.138,39
18/05/2026	RETENÇÃO	5.138,39	0,00	0,00
27/05/2026	RETENÇÃO	0,00	356,79	356,79
27/05/2026	RETENÇÃO	0,00	4.723,50	5.080,29
Total da Conta Extra-Orçamentária:		20.383,72	25.464,01	5.080,29

Conta Extra-Orçamentária: 207002002 - I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2026	RETENÇÃO	0,00	9.072,60	9.072,60
30/01/2026	RETENÇÃO	9.072,60	0,00	0,00
29/04/2026	RETENÇÃO	0,00	5.590,58	5.590,58
18/05/2026	RETENÇÃO	5.590,58	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		14.663,18	14.663,18	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207003 - CONSIGNACAO EM FOLHA

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2026	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 01/2026	2.288,99	0,00	-2.288,99
28/01/2026	RETENÇÃO	0,00	5.927,98	3.638,99
28/01/2026	RETENÇÃO	0,00	2.288,99	5.927,98
29/01/2026	RETENÇÃO	0,00	516,33	6.444,31
29/01/2026	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	6.444,31	0,00	0,00
25/02/2026	RETENÇÃO CONSIGNADO	2.288,99	0,00	-2.288,99
25/02/2026	RETENÇÃO CONSIGNADO	6.444,31	0,00	-8.733,30
25/02/2026	RETENÇÃO CONSIGNADO SICREDI	0,00	5.927,98	-2.805,32
25/02/2026	RETENÇÃO CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.288,99	-516,33
25/02/2026	RETENÇÃO	0,00	516,33	0,00
24/03/2026	CONSIGNAÇÃO	0,00	5.927,98	5.927,98
24/03/2026	CONSIGNAÇÃO	0,00	2.288,99	8.216,97
24/03/2026	CONSIGNAÇÃO	0,00	516,33	8.733,30
24/03/2026	CONSIGNAÇÃO	2.288,99	0,00	6.444,31
24/03/2026	CONSIGNAÇÃO	6.444,31	0,00	0,00
29/04/2026	CONSIGNAÇÃO FOLHA 04/2026	2.288,99	0,00	-2.288,99
29/04/2026	CONSIGNAÇÃO FOLHA 04/2026	7.808,75	0,00	-10.097,74
29/04/2026	RETENÇÃO	0,00	5.927,98	-4.169,76
29/04/2026	RETENÇÃO	0,00	2.288,99	-1.880,77
29/04/2026	RETENÇÃO	0,00	1.880,77	0,00
27/05/2026	CONSIGNAÇÃO	0,00	5.927,98	5.927,98
27/05/2026	CONSIGNAÇÃO	0,00	2.288,99	8.216,97
27/05/2026	CONSIGNAÇÃO	0,00	1.880,77	10.097,74
27/05/2026	RETENÇÃO CONSIGNADO	2.288,99	0,00	7.808,75
27/05/2026	RETENÇÃO CONSIGNADO	7.808,75	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		46.395,38	46.395,38	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207004 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2026	RETENÇÃO	0,00	4.242,57	4.242,57
22/01/2026	RETENÇÃO	0,00	12,60	4.255,17

Data: 07/07/2026 11:20:01

Página: 2 de 3



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Diário do Movimento de Depósito Extra-Orçamentário

Período de 01/01/2026 a 31/05/2026

30/01/2026	RETENÇÃO	4.255,17	0,00	0,00
25/02/2026	RETENÇÃO	15,00	0,00	-15,00
25/02/2026	RETENÇÃO	0,00	15,00	0,00
19/03/2026	RETENÇÃO	0,00	54,00	54,00
24/03/2026	RETENÇÃO	54,00	0,00	0,00
10/04/2026	retenção	0,00	199,99	199,99
29/04/2026	RETENÇÃO	1.724,69	0,00	-1.524,70
	RETENÇÃO			
29/04/2026	RETENÇÃO	0,00	1.524,70	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		6.048,86	6.048,86	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207005 - ITAUBA-PREV

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2026	RETENÇÃO	0,00	4.000,48	4.000,48
30/01/2026	RETENÇÃO	4.000,48	0,00	0,00
25/02/2026	RETENÇÃO PREVITAUBA	4.000,48	0,00	-4.000,48
25/02/2026	RETENÇÃO PARA O PAGAMENTO DE FOLHA MESAL AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF MES DE 02/2026.	0,00	4.000,48	0,00
24/03/2026	RETENÇÃO	0,00	4.170,90	4.170,90
24/03/2026	RETENÇÃO	4.170,90	0,00	0,00
29/04/2026	RETENÇÃO	4.231,71	0,00	-4.231,71
29/04/2026	RETENÇÃO	0,00	4.231,71	0,00
27/05/2026	RETENÇÃO	0,00	4.289,89	4.289,89
28/05/2026	RETENÇÃO	4.289,89	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		20.693,46	20.693,46	0,00