



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 01/06/2026 a 30/06/2026

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2026	RETENÇÃO	5.893,29	0,00	-5.893,29
26/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 1 - 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.0000000. REFERENTE A 6/2026 - LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	5.323,36	-569,93
26/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 1 - 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.0000000. REFERENTE A 6/2026 - LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 4 - VEREADORES	0,00	569,93	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		5.893,29	5.893,29	0,00

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2026	RETENÇÃO IRRF	0,00	798,65	798,65
15/06/2026	retenção	0,00	16,80	815,45
17/06/2026	RETENÇÃO	0,00	23,95	839,40
24/06/2026	RETENÇÃO	0,00	89,74	929,14
30/06/2026	RETENÇÃO DE NF	929,14	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		929,14	929,14	0,00

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

Saldo anterior da conta: R\$ 5.080,29

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2026	RETENCAO	5.080,29	0,00	0,00
26/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 1 - 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.0000000. REFERENTE A 6/2026 - LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 2 - SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	369,17	369,17
26/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 1 - 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.0000000. REFERENTE A 6/2026 - LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 4 - VEREADORES	0,00	4.723,50	5.092,67
Total da Conta Extra-Orçamentária:		5.080,29	5.092,67	5.092,67

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2026	Retenção INSS Obra CMI	0,00	7.321,00	7.321,00
26/06/2026	RETENÇÃO INSS NF	7.321,00	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		7.321,00	7.321,00	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207003 - CONSIGNACAO EM FOLHA

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2026	consignação	1.880,77	0,00	-1.880,77
26/06/2026	consignação 2	8.216,97	0,00	-10.097,74
26/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 1 - 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.0000000. REFERENTE A 6/2026 - LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 4 - VEREADORES	0,00	8.216,97	-1.880,77
26/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 1 - 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.0000000. REFERENTE A 6/2026 - LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	1.880,77	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		10.097,74	10.097,74	0,00



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 01/06/2026 a 30/06/2026

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2026	ISSQN RETENÇÃO OBRA CMI	0,00	1.996,64	1.996,64
30/06/2026	RETENÇÃO ISSQN	1.996,64	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		1.996,64	1.996,64	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207005 - ITAUBA-PREV

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2026	RETENÇÃO PREVITAUBA	4.289,89	0,00	-4.289,89
26/06/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 1 - 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.0000000. REFERENTE A 6/2026 - LOTE 2 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	4.289,89	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		4.289,89	4.289,89	0,00