



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 01/07/2026 a 31/07/2026

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2026	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 7/2026 - LOTE 5 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	6.994,30	6.994,30
29/07/2026	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 7/2026 - LOTE 5 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 4 - VEREADORES	0,00	569,93	7.564,23
30/07/2026	RETENÇÃO	7.564,23	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		7.564,23	7.564,23	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
13/07/2026	RETENÇÃO	0,00	16,80	16,80
14/07/2026	retenção nf 68	0,00	868,75	885,55
20/07/2026	reetencao nf	0,00	23,95	909,50
21/07/2026	RETENÇÃO NF 1022	0,00	89,74	999,24
30/07/2026	RETENÇÃO DE IRRF NF	999,24	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		999,24	999,24	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207002 - I.N.S.S.

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2026	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 7/2026 - LOTE 3 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 2 - SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	198,91	-198,91
Total da Conta Extra-Orçamentária:		0,00	198,91	-198,91

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2026	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 7/2026 - LOTE 5 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 2 - SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	257,29	257,29
29/07/2026	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 7/2026 - LOTE 5 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 4 - VEREADORES	0,00	4.723,50	4.980,79
Total da Conta Extra-Orçamentária:		0,00	4.980,79	4.980,79

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2026	retenção nf 68	0,00	7.963,54	7.963,54
Total da Conta Extra-Orçamentária:		0,00	7.963,54	7.963,54

Conta Extra-Orçamentária: 207003 - CONSIGNACAO EM FOLHA

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2026	RETENÇÃO	1.880,77	0,00	-1.880,77
29/07/2026	RETENÇÃO	8.216,97	0,00	-10.097,74
29/07/2026	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 7/2026 - LOTE 5 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	1.880,77	-8.216,97



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 01/07/2026 a 31/07/2026

29/07/2026	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 7/2026 - LOTE 5 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 4 - VEREADORES	0,00	8.216,97	0,00
------------	--	------	----------	------

Total da Conta Extra-Orçamentária:	10.097,74	10.097,74	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
14/07/2026	retenção nf 68	0,00	2.171,88	2.171,88
31/07/2026	RETENÇÃO	2.171,88	0,00	0,00

Total da Conta Extra-Orçamentária:	2.171,88	2.171,88	0,00
---	----------	----------	------

Conta Extra-Orçamentária: 207005 - ITAUBA-PREV

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2026	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 7/2026 - LOTE 3 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	2.656,63	2.656,63
29/07/2026	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 7/2026 - LOTE 5 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	2.624,09	5.280,72

Total da Conta Extra-Orçamentária:	0,00	5.280,72	5.280,72
---	------	----------	----------