



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 01/08/2026 a 31/08/2026

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2026	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 8/2026 - LOTE 7 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	817,44	817,44
28/08/2026	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 8/2026 - LOTE 8 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	5.323,36	6.140,80
28/08/2026	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 8/2026 - LOTE 8 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 4 - VEREADORES	0,00	569,93	6.710,73
31/08/2026	irrf folha 08/2026	6.710,73	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		6.710,73	6.710,73	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
14/08/2026	RETENÇÃO	0,00	16,80	16,80
19/08/2026	RETENÇÃO	0,00	23,95	40,75
21/08/2026	RETENÇÃO	0,00	89,74	130,49
31/08/2026	irrf nf 08/2026	130,49	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		130,49	130,49	0,00

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2026	RETENÇÃO	5.092,67	0,00	-5.092,67
28/08/2026	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 8/2026 - LOTE 8 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 2 - SERVIDORES COMMISSIONADOS	0,00	369,17	-4.723,50
28/08/2026	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 8/2026 - LOTE 8 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 4 - VEREADORES	0,00	4.723,50	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		5.092,67	5.092,67	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207003 - CONSIGNACAO EM FOLHA

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2026	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 8/2026 - LOTE 8 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 4 - VEREADORES	0,00	8.216,97	8.216,97
28/08/2026	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 8/2026 - LOTE 8 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	1.880,77	10.097,74
28/08/2026	consignado em folha 08.2026	1.880,77	0,00	8.216,97
28/08/2026	consignado em folha 08/2026	8.216,97	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		10.097,74	10.097,74	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207005 - ITAUBA-PREV

Saldo anterior da conta: R\$ 5.280,72

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2026	RETENÇÃO	5.280,72	0,00	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 01/08/2026 a 31/08/2026

19/08/2026	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 8/2026 - LOTE 7 - Rescisão - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	1.024,42	1.024,42
28/08/2026	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 8/2026 - LOTE 8 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	4.289,89	5.314,31
28/08/2026	parte segurado funcionario 08/2026	5.314,31	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		10.595,03	5.314,31	0,00