



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 01/09/2026 a 01/10/2026

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2026	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 9/2026 - LOTE 9 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	5.323,36	5.323,36
29/09/2026	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 9/2026 - LOTE 9 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 4 - VEREADORES	0,00	569,93	5.893,29
01/10/2026	RETENÇÃO IRRRF FOLHA	5.893,29	0,00	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 SERVICO

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2026	retenção irrf	0,00	162,59	162,59
03/09/2026	retenção de irrf ref nf nº72	0,00	402,26	564,85
15/09/2026	RETENÇÃO NF	0,00	16,80	581,65
24/09/2026	RETENÇÃO IRRF NF	0,00	89,74	671,39
01/10/2026	retenção nf 09/2026	671,39	0,00	0,00
01/10/2026	RETENÇÃO NF	0,00	23,95	23,95
Total da Conta Extra-Orçamentária:		671,39	695,34	23,95

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2026	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 9/2026 - LOTE 9 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 4 - VEREADORES	0,00	4.723,50	4.723,50
29/09/2026	RETENÇÃO	5.092,67	0,00	-369,17
29/09/2026	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 9/2026 - LOTE 9 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 2 - SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	369,17	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		5.092,67	5.092,67	0,00

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2026	retenção inss	0,00	1.326,54	1.326,54
03/09/2026	retenção de inss ps ref nf nº72	0,00	3.687,36	5.013,90
29/09/2026	RETENÇÃO NF 09/2026	5.013,90	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		5.013,90	5.013,90	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207003 - CONSIGNACAO EM FOLHA

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2026	RETENÇÃO CAIXA ECONOMICA E SICREDI	10.097,74	0,00	-10.097,74
29/09/2026	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 9/2026 - LOTE 9 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 4 - VEREADORES	0,00	8.216,97	-1.880,77
29/09/2026	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 9/2026 - LOTE 9 - 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 01/09/2026 a 01/10/2026

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

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2026	retenção nf	0,00	361,78	361,78
03/09/2026	retenção de issqn ref nf nº72	0,00	1.005,64	1.367,42
15/09/2026	RETENÇÃO NF ISSQN	0,00	12,00	1.379,42
25/09/2026	RETENÇÃO	0,00	257,00	1.636,42
Total da Conta Extra-Orçamentária:		0,00	1.636,42	1.636,42

Conta Extra-Orçamentária: 207005 - ITAUBA-PREV

Saldo anterior da conta: R\$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2026	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 9/2026 - LOTE 9 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	4.289,89	4.289,89
29/09/2026	RETENÇÃO	4.289,89	0,00	0,00
Total da Conta Extra-Orçamentária:		4.289,89	4.289,89	0,00