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 01/10/2026 a 31/10/2026

Conta Extra-Orçamentária: 207001001 - I.R.R.F - FOLHA PAGTO
Saldo anterior da conta: R$ 5.893,29

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2026	RETENÇÃO IRRRF FOLHA	5.893,29	0,00	0,00
07/10/2026	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 10/2026 - LOTE 10 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	3.827,53	3.827,53
28/10/2026	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 10/2026 - LOTE 11 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	3.559,16	7.386,69
28/10/2026	retenção	7.956,62	0,00	-569,93
28/10/2026	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 10/2026 - LOTE 11 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 4 - VEREADORES	0,00	569,93	0,00
	Total da Conta Extra-Orçamentária:	13.849,91	7.956,62	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207001002 - I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO
Saldo anterior da conta: R$ 671,39

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2026	retenção nf 09/2026	671,39	0,00	0,00
01/10/2026	RETENÇÃO NF	0,00	23,95	23,95
19/10/2026	RETENÇÃO	0,00	323,85	347,80
22/10/2026	RETENÇÃO	0,00	89,74	437,54
22/10/2026	RETENÇÃO	0,00	16,80	454,34
26/10/2026	RETENÇÃO	0,00	23,95	478,29
28/10/2026	RETENÇAÕ NF 10/2026	478,29	0,00	0,00
	Total da Conta Extra-Orçamentária:	1.149,68	478,29	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207002001 - I.N.S.S. - FOLHA PAGTO
Saldo anterior da conta: R$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2026	retenção inss	5.092,67	0,00	-5.092,67
28/10/2026	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 10/2026 - LOTE 11 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 2 - SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	369,17	-4.723,50
28/10/2026	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 10/2026 - LOTE 11 - 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
28/10/2026	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 10/2026 - LOTE 11 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 4 - VEREADORES	0,00	8.216,97	8.216,97
28/10/2026	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 10/2026 - LOTE 11 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	1.880,77	10.097,74
28/10/2026	retenção	1.880,77	0,00	8.216,97
28/10/2026	retenção	8.216,97	0,00	0,00
	Total da Conta Extra-Orçamentária:	10.097,74	10.097,74	0,00

Data da emissão: 06/11/2026 08:45:32 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: RAFAEL LHEWICHESKI

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 01/10/2026 a 31/10/2026

Conta Extra-Orçamentária: 207004 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA
Saldo anterior da conta: R$ 1.636,42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2026	retenção	1.636,42	0,00	0,00
	Total da Conta Extra-Orçamentária:	1.636,42	0,00	0,00

Conta Extra-Orçamentária: 207005 - ITAUBA-PREV
Saldo anterior da conta: R$ 0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2026	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 10/2026 - LOTE 10 - Férias - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	2.058,03	2.058,03
28/10/2026	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 10/2026 - LOTE 11 - Mensal - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS	0,00	3.095,76	5.153,79
	Total da Conta Extra-Orçamentária:	0,00	5.153,79	5.153,79