

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT

**BALANCETE
MENSAL
JULHO
EXERCÍCIO 2026**

CAMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT
BALANCETE JULHO/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA
2	DCASP - Balanço Financeiro	1 - 4
3	DCASP - Balanço Orçamentário	5 - 8
4	DCASP - Balanço Patrimonial	9 - 13
5	DCASP - Demonstrativo das Variações Patrimoniais	14 - 17
6	Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	18
7	Anexo 11 - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada	19 - 20
8	Decretos de abertura de créditos adicionais	58
9	Leis autorizativas de créditos adicionais	58
10	Relatório para Conferencia da Despesa Empenhada no mês	21 - 23
11	Relatório para Conferencia da Despesa Liquidada no mês	24 - 27
12	Relatório para Conferencia da Despesa Paga no mês	28 - 30
13	Relação de Empenhos Processados/ Não Processados	31 - 35
14	Relatório para Conferencia de Empenhos Anulados no Mês	36
15	Conciliações e respectivos extratos Bancários	37 - 40
16	Relação de Pagamentos de Restos a Pagar no Mês	41
17	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar no Mês	58
18	Resumo Geral da Folha Vereadores	42 - 43
19	Resumo Geral da Folha funcionários	44 - 46
20	Anexo V - Relação de Repasses Recebidos	47
21	Anexo VI - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra Orçamentárias	48 - 49
22	Anexo VII - Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias (RPPS)	50
23	Anexo VIII - Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias (RGPS-INSS)	51
24	Anexo IX - Relação de Adiantamentos Concedidos	58
25	Anexo X - Relação de Diárias Concedidas	52
26	Anexo XI - Demonstrativo analítico do Lotacionograma	53 - 54
27	Anexo XII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	58
28	Anexo XIII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal demitido.	58
29	Anexo XVI - Licitações Abertas no mês	58
30	Anexo XVII - Licitações Homologadas no mês	58
31	Anexo XVIII - Relação de Contratos	55
32	Anexo XIX - Demonstrativo Alterações Contratuais	56
33	Anexo XXVI - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	58
34	Anexo XXVII - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Baixados	58
35	Anexo XXVIII - Demonstrativo das Contas Bancaria	57
36	Anexo XLV – Justificativa de não encaminhamento de documentos	58



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANÇO FINANCEIRO

Julho/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			
Recursos Não Vinculados			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			
Demais Vinculações Legais			
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.400.000,00	2.680.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.400.000,00	2.680.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		274.425,66	626.467,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		43.179,80	301.128,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.411,03	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		217.834,83	325.338,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (V)		301.128,32	18.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		301.128,32	18.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		1.975.553,98	3.324.467,27



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANÇO FINANCEIRO

Julho/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	1.252.049,70	2.489.155,31
Recursos Não Vinculados	1.252.049,70	2.489.155,31
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		
Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		190.844,69
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		190.844,69
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras (IX)		
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Bloqueios de Valores em Caixa		
Pagamentos Extraorçamentários (X)	480.160,98	343.338,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	267.606,87	18.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	212.554,11	325.338,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	243.343,30	301.128,32
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	243.343,30	301.128,32
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.975.553,98	3.324.467,27



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado
Exercício: 2026

Julho/2026
INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAUBA - MT, 27 de agosto de 2026



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho/2026

Não consolidado
Exercício: 2026

	Nota	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
Receitas Correntes (I)					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
Receita de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Receitas de Capital (II)					
Operações de Crédito					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)					
Déficit (VI)				1.252.049,70	
TOTAL (VII) = (V + VI)					
Saldos de Exercícios Anteriores					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				1.252.049,70	1.252.049,70
Superávit Financeiro					



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Nota	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)		2.101.000,00	2.101.000,00	1.183.446,63	1.140.266,83	1.126.855,80	917.553,37
Pessoal e Encargos Sociais		1.500.000,00	1.500.000,00	784.114,51	784.114,51	774.545,08	715.885,49
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
Despesas de Capital (IX)		601.000,00	601.000,00	399.332,12	356.152,32	352.310,72	201.667,88
Investimentos		299.000,00	299.000,00	68.603,07	68.603,07	68.603,07	230.396,93
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Reserva de Contingência (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		2.400.000,00	2.400.000,00	1.252.049,70	1.208.869,90	1.195.458,87	1.147.950,30
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)		2.400.000,00	2.400.000,00	1.252.049,70	1.208.869,90	1.195.458,87	1.147.950,30
Superávit (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		2.400.000,00	2.400.000,00	1.252.049,70	1.208.869,90	1.195.458,87	1.147.950,30
Reserva do RPPS							



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Não consolidado
Exercício: 2026

Julho/2026

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas De Capital		301.128,32	267.606,87	267.606,87		33.521,45
Investimentos		301.128,32	267.606,87	267.606,87		33.521,45
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL		301.128,32	267.606,87	267.606,87		33.521,45



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Julho/2026

Não consolidado
Exercício: 2026

Inscritos					
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas De Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL					

Notas explicativas

ITAÚBA - MT , 27 de agosto de 2026

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 0121070-2



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		243.343,30	301.128,32
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>243.343,30</u>	<u>301.128,32</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		1.136.462,98	800.253,04
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>1.136.462,98</u>	<u>800.253,04</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>1.379.806,28</u>	<u>1.101.381,36</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		83.610,59	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.841,60	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		5.280,72	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>92.732,91</u>	<u>0,00</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

BALANÇO PATRIMONIAL

Julho/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.287.073,37	1.101.381,36
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>1.287.073,37</u>	<u>1.101.381,36</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.379.806,28</u>	<u>1.101.381,36</u>



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Julho/2026

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		243.343,30	301.128,32
Ativo Permanente		1.136.462,98	800.253,04
<i>Total do Ativo</i>		1.379.806,28	1.101.381,36
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		95.393,00	301.128,32
Passivo Permanente		74.041,16	0,00
<i>Total do Passivo</i>		169.434,16	301.128,32
Saldo Patrimonial (I-II)		1.210.372,12	800.253,04



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Julho/2026

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		3.500,00	8.400,00
Obrigações contratuais		75.121,31	384.406,16
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		78.621,31	392.806,16



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Julho/2026

FONTES DE RECURSOS

500 Recursos não Vinculados de Impostos

Total das fontes de recursos

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	147.950,30	0,00
	147.950,30	0,00

ITAÚBA - MT , 27 de agosto de 2026

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretario

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Julho/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		1.400.000,00	2.680.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		32.522,62	161.590,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.432.522,62	2.841.590,25

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		864.422,68	1.501.248,40
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		162.252,32	343.872,96
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		31.155,61	191.544,69
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		189.000,00	324.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.246.830,61	2.360.666,05

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

		185.692,01	480.924,20
--	--	------------	------------

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00

Nota II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		1.400.000,00	2.680.000,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		1.400.000,00	2.680.000,00

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	2.542,01
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		32.522,62	159.048,24
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		32.522,62	161.590,25

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		773.140,57	1.329.190,06
Encargos Patronais		91.282,11	172.058,34
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		864.422,68	1.501.248,40

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00

0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Uso de Material de Consumo

7.869,43

32.307,23

Serviços

154.382,89

268.691,93

Depreciação, Amortização e Exaustão

0,00

42.873,80

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

162.252,32

343.872,96

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

0,00

0,00

Juros e Encargos de Mora

0,00

0,00

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

0,00

Descontos Financeiros Concedidos

0,00

0,00

Aporte ao Banco Central

0,00

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras

0,00

0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

0,00

0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Transferências Intra Governamentais

26.255,61

190.844,69

Transferências Inter Governamentais

4.900,00

700,00

Transferências a Instituições Privadas

0,00

0,00

Transferências a Instituições Multigovernamentais

0,00

0,00

Transferências a Consórcios Públicos

0,00

0,00

Transferências ao Exterior

0,00

0,00

Execução Orçamentária Delegada a Entes

0,00

0,00

Outras Transferências e Delegações Concedidas

0,00

0,00

Transferências e Delegações Concedidas

31.155,61

191.544,69

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas

0,00

0,00

Perdas com Alienação

0,00

0,00

Perdas Involuntárias

0,00

0,00

Incorporação de Passivos

0,00

0,00

Desincorporação de Ativos

0,00

0,00

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

0,00

0,00

Nota XIV - Tributárias

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00

0,00

Contribuições

0,00

0,00

Total de VPD Tributárias

0,00

0,00

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Custos das Mercadorias Vendidas

0,00

0,00

Custos dos Produtos Vendidos

0,00

0,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		189.000,00	324.000,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		189.000,00	324.000,00

ITAÚBA - MT , 27 de agosto de 2026

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretario

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Até o mês 07/2026

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais
	TOTAL RECEITAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	2.400.000,00	1.200.000,00	200.000,00		200.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL GERAL:	2.400.000,00	1.200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00

ITAÚBA - MT, 27 de agosto de 2026

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretário

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês 07/2026

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.		Códigos	Titulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$		
				Créditos Ordinários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
1	01	01.031.0001.2001.3.1.90 1.500.0000000	CAMARA MUNICIPAL								
	001										
			Aplicações Diretas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	598.090,09	130.310,59	0,01	728.400,67	671.599,33
			Recursos não Vinculados de Impostos	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	598.090,09	130.310,59	0,01	728.400,67	671.599,33
2		01.031.0001.2001.3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00	46.144,41	9.569,43	0,00	55.713,84	44.286,16
			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	46.144,41	9.569,43	0,00	55.713,84	44.286,16
3		01.031.0001.2001.3.3.70 1.500.0000000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
4		01.031.0001.2001.3.3.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas	592.600,00	0,00	592.600,00	356.559,12	34.373,00	0,00	390.932,12	201.667,88
			Recursos não Vinculados de Impostos	592.600,00	0,00	592.600,00	356.559,12	34.373,00	0,00	390.932,12	201.667,88
5		01.031.0001.2001.4.4.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas	199.000,00	0,00	199.000,00	5.017,00	0,00	0,00	5.017,00	193.983,00
			Recursos não Vinculados de Impostos	199.000,00	0,00	199.000,00	5.017,00	0,00	0,00	5.017,00	193.983,00
6		01.031.0002.1001.4.4.90 1.500.0000000	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	63.586,07	0,00	63.586,07	36.413,93
			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	63.586,07	0,00	63.586,07	36.413,93
			Total da Unidade Orçamentária - 001	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.014.210,62	237.839,09	0,01	1.252.049,70	1.147.950,30
			Total do Órgão - 01	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.014.210,62	237.839,09	0,01	1.252.049,70	1.147.950,30
TOTAL DAS DESPESAS:					0,00	2.400.000,00	1.014.210,62	237.839,09	0,01	1.252.049,70	1.147.950,30
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.014.210,62	237.839,09	0,01	1.252.049,70	1.147.950,30

ITAÚBA - MT , 27 de agosto de 2026



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

art. 103 da Lei nº 4.320/1964		R\$ 1,00									
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças		
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais	

R\$ 1,00

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretário

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Análítico

No período de: 01/07/2026 até 31/07/2026

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
Natureza Da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)						
165/2026	Ordinário	01/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	297-MARCELO MESQUITA	1.600,00
Total Natureza Da Despesa:						1.600,00
Natureza Da Despesa: 3.3.90.40.03-Hospedagens de Sistemas						
166/2026	Ordinário	01/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	832-CONTROL P SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA	700,00
Total Natureza Da Despesa:						700,00
Natureza Da Despesa: 3.3.90.36.15-Locação de Imóveis						
167/2026	Global	01/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	824-CARLOS COSTA	3.400,00
Total Natureza Da Despesa:						3.400,00
Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.81-Serviços Bancários						
168/2026	Ordinário	01/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.	1,00
169/2026	Ordinário	01/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.	1,00
Total Natureza Da Despesa:						2,00
Natureza Da Despesa: 4.4.90.51.91-Obras em Andamento						
170/2026	Ordinário	01/07/2026	6	01.001.01.031.0002.1001.4.4.90.1.500.00000000	813-CONSTRUTORA VANCINI LTDA	63.586,07
Total Natureza Da Despesa:						63.586,07
Natureza Da Despesa: 3.1.90.11.36-Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)						
171/2026	Ordinário	08/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.631,60
Total Natureza Da Despesa:						3.631,60
Natureza Da Despesa: 3.1.90.11.42-Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)						
172/2026	Ordinário	08/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	28.891,02
Total Natureza Da Despesa:						28.891,02
Natureza Da Despesa: 3.3.90.93.01-Indenizações						
173/2026	Ordinário	08/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	800-ALESON LUIZ NOTARI	3.000,00
174/2026	Ordinário	08/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	368-PAULO SERGIO LOPES DA SILVA	3.000,00
175/2026	Ordinário	08/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	479-VINICIUS BIOTTO	3.000,00
176/2026	Ordinário	08/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	472-VALDIR MATHIAS	3.000,00
177/2026	Ordinário	08/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	801-ANA PAULA TOMIM DA SILVA	3.000,00
178/2026	Ordinário	08/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	802-NARCIZO RIBEIRO DA COSTA	3.000,00
179/2026	Ordinário	08/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	297-MARCELO MESQUITA	3.000,00
180/2026	Ordinário	08/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	803-GIL CIMAR DA SILVA	3.000,00
181/2026	Ordinário	08/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	804-THIAGO BONFIM MATHIAS	3.000,00
Total Natureza Da Despesa:						27.000,00
Natureza Da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)						
182/2026	Ordinário	08/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	382-RAFAEL LHEWICHESKI	400,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Total Natureza Da Despesa:	Valor
Natureza Da Despesa: 183/2026	Ordinário	08/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	822-SVK SOLUCOES E PROTECAO LTDA	Total Natureza Da Despesa:	400,00
Natureza Da Despesa: 184/2026	Ordinário	08/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	117-DUNAZ PROJETOS PAISAGISTICOS LTDA	Total Natureza Da Despesa:	499,00 499,00
Natureza Da Despesa: 185/2026	Global	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	Total Natureza Da Despesa:	2.989,91 2.989,91
Natureza Da Despesa: 186/2026	Global	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	Total Natureza Da Despesa:	12.794,27 12.794,27
Natureza Da Despesa: 187/2026	Global	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	Total Natureza Da Despesa:	26.473,92 26.473,92
Natureza Da Despesa: 188/2026	Global	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	Total Natureza Da Despesa:	46.500,00 46.500,00
Natureza Da Despesa: 189/2026	Ordinário	29/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
190/2026	Ordinário	29/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
191/2026	Ordinário	29/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
192/2026	Ordinário	29/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
193/2026	Ordinário	29/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
194/2026	Ordinário	29/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
195/2026	Ordinário	29/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
196/2026	Ordinário	29/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
197/2026	Ordinário	29/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
198/2026	Ordinário	29/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
199/2026	Ordinário	29/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
200/2026	Ordinário	29/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	-59-BANCO DO BRASIL S.A.	Total Natureza Da Despesa:	12,00
Natureza Da Despesa: 201/2026	Global	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	208-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL		938,87
202/2026	Global	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	208-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	Total Natureza Da Despesa:	8.091,00 9.029,87
Natureza Da Despesa: 203/2026	Ordinário	29/07/2026	2	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.1.500.00000000	164-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - MT		4.288,71



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
204/2026	Ordinário	29/07/2026	2	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.1.500.00000000	164-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - MT	Total Natureza Da Despesa:
						4.288,71
						5.280,72
						5.280,72
Total da Despesa:						237.839,09

ITAÚBA - MT , 27 de agosto de 2026

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Análítico

No período de: 01/07/2026 até 31/07/2026

Emp. Núm./Ano	Tipo	Parcela	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
Natureza Da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)							
165/2026	Ordinário	1	06/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	297-MARCELO MESQUITA	1.600,00
Total Natureza Da Despesa:							1.600,00
Natureza Da Despesa: 3.1.90.11.36-Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)							
171/2026	Ordinário	1	08/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.631,60
Total Natureza Da Despesa:							3.631,60
Natureza Da Despesa: 3.1.90.11.42-Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)							
172/2026	Ordinário	1	08/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	28.891,02
Total Natureza Da Despesa:							28.891,02
Natureza Da Despesa: 3.3.90.40.03-Hospedagens de Sistemas							
166/2026	Ordinário	1	09/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	832-CONTROL P SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA	700,00
Total Natureza Da Despesa:							700,00
Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.81-Serviços Bancários							
3/2026	Estimativo	31	13/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	16,52
Total Natureza Da Despesa:							16,52
Natureza Da Despesa: 3.3.90.40.14-Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados							
4/2026	Estimativo	7	13/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	180-GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	349,80
Total Natureza Da Despesa:							349,80
Natureza Da Despesa: 3.3.70.41.99-Diversas Contribuições							
52/2026	Global	6	13/07/2026	3	01.001.01.031.0001.2001.3.3.70.1.500.00000000	461-UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	700,00
Total Natureza Da Despesa:							700,00
Natureza Da Despesa: 3.3.90.36.15-Locação de Imóveis							
167/2026	Global	1	13/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	824-CARLOS COSTA	1.700,00
Total Natureza Da Despesa:							1.700,00
Natureza Da Despesa: 4.4.90.51.91-Obras em Andamento							
170/2026	Ordinário	1	13/07/2026	6	01.001.01.031.0002.1001.4.4.90.1.500.00000000	813-CONSTRUTORA VANCINI LTDA	63.586,07
Total Natureza Da Despesa:							63.586,07
Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.81-Serviços Bancários							
3/2026	Estimativo	32	14/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	13,27
Total Natureza Da Despesa:							13,27
Natureza Da Despesa: 3.3.90.40.04-Comunicação de Dados							
5/2026	Estimativo	7	14/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	784-BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	499,00
Total Natureza Da Despesa:							499,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Emp. Núm./Ano	Tipo	Parcela	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
Natureza Da Despesa: 3.3.90.93.01-Indenizações							
173/2026	Ordinário	1	15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	800-ALESON LUIZ NOTARI	3.000,00 3.000,00
Total Natureza Da Despesa:							
Natureza Da Despesa: 3.3.90.93.01-Indenizações							
174/2026	Ordinário	1	15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	368-PAULO SERGIO LOPES DA SILVA	3.000,00 3.000,00
Total Natureza Da Despesa:							
Natureza Da Despesa: 3.3.90.93.01-Indenizações							
175/2026	Ordinário	1	15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	479-VINICIUS BIOTTO	3.000,00 3.000,00
Total Natureza Da Despesa:							
Natureza Da Despesa: 3.3.90.93.01-Indenizações							
176/2026	Ordinário	1	15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	472-VALDIR MATHIAS	3.000,00 3.000,00
Total Natureza Da Despesa:							
Natureza Da Despesa: 3.3.90.93.01-Indenizações							
177/2026	Ordinário	1	15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	801-ANA PAULA TOMIM DA SILVA	3.000,00 3.000,00
Total Natureza Da Despesa:							
Natureza Da Despesa: 3.3.90.93.01-Indenizações							
178/2026	Ordinário	1	15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	802-NARCIZIO RIBEIRO DA COSTA	3.000,00 3.000,00
Total Natureza Da Despesa:							
Natureza Da Despesa: 3.3.90.93.01-Indenizações							
179/2026	Ordinário	1	15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	297-MARCELO MESQUITA	3.000,00 3.000,00
Total Natureza Da Despesa:							
Natureza Da Despesa: 3.3.90.93.01-Indenizações							
180/2026	Ordinário	1	15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	803-GILCIMAR DA SILVA	3.000,00 3.000,00
Total Natureza Da Despesa:							
Natureza Da Despesa: 3.3.90.93.01-Indenizações							
181/2026	Ordinário	1	15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	804-THIAGO BONFIM MATHIAS	3.000,00 3.000,00
Total Natureza Da Despesa:							
Natureza Da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)							
182/2026	Ordinário	1	16/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	382-RAFAEL LHEWICHESKI	400,00 400,00
Total Natureza Da Despesa:							
Natureza Da Despesa: 3.3.90.30.04-Gás Engarrafado							
183/2026	Ordinário	1	20/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	822-SVK SOLUCOES E PROTECAO LTDA	499,00 499,00
Total Natureza Da Despesa:							
Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.81-Serviços Bancários							
3/2026	Estimativo	33	20/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	4,82 4,82
Total Natureza Da Despesa:							



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Emp. Núm./Ano	Tipo	Parcela	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
Natureza Da Despesa: 3.3.90.40.03-Hospedagens de Sistemas							
7/2026	Global	7	20/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	330-MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	1.869,54
Total Natureza Da Despesa:							1.869,54
Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.43-Serviços de Energia Elétrica							
2/2026	Estimativo	13	24/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	143-ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	698,44
Total Natureza Da Despesa:							698,44
Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.81-Serviços Bancários							
3/2026	Estimativo	34	24/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	13,27
Total Natureza Da Despesa:							13,27
Natureza Da Despesa: 3.3.90.35.03-Consultoria Técnica PJ							
8/2026	Global	7	24/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	415-SANTOS E BENASSI LTDA	3.841,60
Total Natureza Da Despesa:							3.841,60
Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.43-Serviços de Energia Elétrica							
2/2026	Estimativo	14	29/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	143-ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	395,68
Total Natureza Da Despesa:							395,68
Natureza Da Despesa: 3.3.90.30.31-Sementes, Mudras de Plantas e Insumos							
184/2026	Ordinário	1	29/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	117-DUNAZ PROJETOS PAISAGISTICOS LTDA	760,00
Total Natureza Da Despesa:							760,00
Natureza Da Despesa: 3.1.90.11.02-Vencimentos e Salários (RGPS)							
185/2026	Global	1	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.989,91
Total Natureza Da Despesa:							2.989,91
Natureza Da Despesa: 3.1.90.11.47-Licença Prêmio							
186/2026	Global	1	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	12.794,27
Total Natureza Da Despesa:							12.794,27
Natureza Da Despesa: 3.1.90.11.01-Vencimentos e Salários (RPPS)							
187/2026	Global	1	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	26.473,92
Total Natureza Da Despesa:							26.473,92
Natureza Da Despesa: 3.1.90.11.52-Subsídios - Agentes Políticos							
188/2026	Global	1	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	46.500,00
Total Natureza Da Despesa:							46.500,00
Natureza Da Despesa: 3.1.90.13.02-Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social							
201/2026	Global	1	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	208-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	938,87
1			31/07/2026		SALDO NÃO UTILIZADO		0,01
Total Natureza Da Despesa:							938,87
Natureza Da Despesa: 3.1.90.13.02-Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social							
202/2026	Global	1	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	208-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	8.091,00
Total Natureza Da Despesa:							8.091,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Emp. Núm./Ano	Tipo	Parcela	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
Natureza Da Despesa: 3.1.91.13.20-Aliquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário							
203/2026	Ordinário	1	29/07/2026	2	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.1.500.00000000	164-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - MT	4.288,71
Total Natureza Da Despesa:							4.288,71
Natureza Da Despesa: 3.1.91.13.08-Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário							
204/2026	Ordinário	1	29/07/2026	2	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.1.500.00000000	164-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - MT	5.280,72
Total Natureza Da Despesa:							5.280,72
Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.81-Serviços Bancários							
3/2026	Estimativo	35	30/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	9,76
3/2026	Estimativo	36	30/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	7,34
Total Natureza Da Despesa:							17,10
Total da Despesa:							244.544,13

ITAÚBA - MT , 27 de agosto de 2026

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 01210710-2



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Análítico

No período de: 01/07/2026 até 31/07/2026

Emp. Núm./Ano	Tipo	Parcela	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
Natureza da Despesa: 165/2026	Ordinário	3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)	06/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	297-MARCELO MESQUITA	1.600,00
Total Natureza Da Despesa:							1.600,00
Natureza da Despesa: 171/2026	Ordinário	3.1.90.11.36-Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)	08/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.432,69
Total Natureza Da Despesa:							3.432,69
Natureza da Despesa: 172/2026	Ordinário	3.1.90.11.42-Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)	08/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	26.234,39
Total Natureza Da Despesa:							26.234,39
Natureza da Despesa: 166/2026	Ordinário	3.3.90.40.03-Hospedagens de Sistemas	13/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	832-CONTROL P SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA	700,00
Total Natureza Da Despesa:							700,00
Natureza da Despesa: 3/2026	Estimativo	3.3.90.39.81-Serviços Bancários	13/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	16,52
Total Natureza Da Despesa:							16,52
Natureza da Despesa: 4/2026	Estimativo	3.3.90.40.14-Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados	13/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	180-GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	349,80
Total Natureza Da Despesa:							349,80
Natureza da Despesa: 52/2026	Global	3.3.70.41.99-Diversas Contribuições	13/07/2026	3	01.001.01.031.0001.2001.3.3.70.1.500.00000000	461-UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	700,00
Total Natureza Da Despesa:							700,00
Natureza da Despesa: 167/2026	Global	3.3.90.36.15-Locação de Imóveis	13/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	824-CARLOS COSTA	1.700,00
Total Natureza Da Despesa:							1.700,00
Natureza da Despesa: 170/2026	Ordinário	4.4.90.51.91-Obras em Andamento	14/07/2026	6	01.001.01.031.0002.1001.4.4.90.1.500.00000000	813-CONSTRUTORA VANCINI LTDA	63.586,07
Total Natureza Da Despesa:							63.586,07
Natureza da Despesa: 3/2026	Estimativo	3.3.90.39.81-Serviços Bancários	15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	13,27
Total Natureza Da Despesa:							13,27
Natureza da Despesa: 173/2026	Ordinário	3.3.90.93.01-Indenizações	15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	800-ALESON LUIZ NOTARI	3.000,00
174/2026	Ordinário		15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	368-PAULO SERGIO LOPES DA SILVA	3.000,00
175/2026	Ordinário		15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	479-VINICIUS BIOTTO	3.000,00
176/2026	Ordinário		15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	472-VALDIR MATHIAS	3.000,00
177/2026	Ordinário		15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	801-ANA PAULA TOMIM DA SILVA	3.000,00
178/2026	Ordinário		15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	802-NARCIZO RIBEIRO DA COSTA	3.000,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Emp. Núm./Ano	Tipo	Parcela	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
179/2026	Ordinário	1	15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	297-MARCELO MESQUITA	3.000,00
180/2026	Ordinário	1	15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	803-GILCIMAR DA SILVA	3.000,00
181/2026	Ordinário	1	15/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	804-THIAGO BONFIM MATHIAS	3.000,00
Total Natureza Da Despesa:							27.000,00
Natureza da Despesa: 5/2026	3.3.90.40.04-Comunicação de Dados Estimativo	7	20/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	784-BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	499,00
Total Natureza Da Despesa:							499,00
Natureza da Despesa: 182/2026	3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado) Ordinário	1	20/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	382-RAFAEL LHEWICHESKI	400,00
Total Natureza Da Despesa:							400,00
Natureza da Despesa: 183/2026	3.3.90.30.04-Gás Engarrafado Ordinário	1	20/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	822-SVK SOLUCOES E PROTECAO LTDA	499,00
Total Natureza Da Despesa:							499,00
Natureza da Despesa: 3/2026	3.3.90.39.81-Serviços Bancários Estimativo	33	20/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	4,82
Total Natureza Da Despesa:							4,82
Natureza da Despesa: 7/2026	3.3.90.40.03-Hospedagens de Sistemas Global	8	21/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	330-MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI	1.869,54
Total Natureza Da Despesa:							1.869,54
Natureza da Despesa: 2/2026	3.3.90.39.43-Serviços de Energia Elétrica Estimativo	13	24/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	143-ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	698,44
Total Natureza Da Despesa:							698,44
Natureza da Despesa: 3/2026	3.3.90.39.81-Serviços Bancários Estimativo	34	24/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	13,27
Total Natureza Da Despesa:							13,27
Natureza da Despesa: 2/2026	3.3.90.39.43-Serviços de Energia Elétrica Estimativo	14	29/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	143-ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	395,68
Total Natureza Da Despesa:							395,68
Natureza da Despesa: 185/2026	3.1.90.11.02-Vencimentos e Salários (RGPS) Global	1	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.732,62
Total Natureza Da Despesa:							2.732,62
Natureza da Despesa: 186/2026	3.1.90.11.47-Licença Prêmio Global	1	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	12.794,27
Total Natureza Da Despesa:							12.794,27
Natureza da Despesa: 187/2026	3.1.90.11.01-Vencimentos e Salários (RPPS) Global	1	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	14.974,76
Total Natureza Da Despesa:							14.974,76
Natureza da Despesa: 188/2026	3.1.90.11.52-Subsídios - Agentes Políticos Global	1	29/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA	32.989,60
Total Natureza Da Despesa:							32.989,60
Natureza da Despesa: 184/2026	3.3.90.30.31-Sementes, Mudras de Plantas e Insumos Ordinário	1	30/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	117-DUNAZ PROJETOS PAISAGISTICOS LTDA	760,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Emp. Núm./Ano	Tipo	Parcela	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
Natureza da Despesa:							Total Natureza Da Despesa:
3/2026	Estimativo	35	30/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	7,34
3/2026	Estimativo	36	30/07/2026	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000	47-BANCO DO BRASIL S/A	9,76
Total Natureza Da Despesa:							17,10
Natureza da Despesa:							
201/2026	Global	1	31/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	208-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	938,86
202/2026	Global	1	31/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000	208-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	8.091,00
Total Natureza Da Despesa:							9.029,86
Total da Despesa:							203.010,70

ITAÚBA - MT , 27 de agosto de 2026

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - A Liquidar No período de: 01/07/2026 e 31/07/2026

Movimento Orçamentário							Valor
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor		
3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis							
167/2026 - Global	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	01/07/2026	CARLOS COSTA		1.700,00
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A CAMARA DE VEREADORES							
Nº Lic./Ano: 1/2025 Modalidade: Inexigibilidade Data do cadastro: 23/07/2025 00:00:00 Descrição: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SER DESTINADO A ABRIGAR A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.							
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00			Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.700,00			Total da Natureza:	1.700,00
3.3.90.39.81 - Serviços Bancários							
168/2026 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	01/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
Histórico: DESPESAS BANCÁRIA							
169/2026 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	01/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS							
189/2026 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	29/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
Histórico: DESPESA BANCÁRIA							
190/2026 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	29/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS							
191/2026 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	29/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS							
192/2026 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	29/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.		1,00
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS							
193/2026 - Ordinário	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90	29/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.		1,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

194/2026 - Ordinário	Histórico: DESPESA BANCARIA				29/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	1,00
	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90				
195/2026 - Ordinário	Histórico: DESPESAS BANCARIA				29/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	1,00
	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90				
196/2026 - Ordinário	Histórico: DESPESAS BANCARIAS				29/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	1,00
	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90				
197/2026 - Ordinário	Histórico: DESPESAS BANCARIAS				29/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	1,00
	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90				
198/2026 - Ordinário	Histórico: DESPESAS BANCARIAS				29/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	1,00
	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90				
199/2026 - Ordinário	Histórico: DESPESAS BANCARIAS				29/07/2026	BANCO DO BRASIL S.A.	1,00
	0	4	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90				



Câmara Municipal de Itaúba-MT
Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

200/2026 - Ordinário 0 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 29/07/2026 BANCO DO BRASIL S.A. 1,00

Histórico: DESPESAS BANCARIAS

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14,00
Total Orçamentário da Despesa:	1.714,00	Total Restos da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.714,00

ITAÚBA - MT , 27 de agosto de 2026



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados a pagar No período de: 01/07/2026 e 31/07/2026

Movimento Orçamentário						Valor
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	
3.1.91.13.08 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário						
204/2026 - Ordinário	1	2	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91	29/07/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - MT	5.280,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 2 - 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 6 - Patronal RPPS (Mensal) - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			5.280,72		Total Restos da Natureza:	5.280,72
3.1.91.13.20 - Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário						
203/2026 - Ordinário	1	2	01.001.01.031.0001.2001.3.1.91	29/07/2026	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE ITAUBA - MT	4.288,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA DOTAÇÃO 2 - 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.1.500.0000000. REFERENTE A 7/2026 - LOTE 6 - Patronal RPPS (Mensal) - CLASSIFICAÇÃO PARA EMPENHO: 1 - SERVIDORES EFETIVOS						
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.288,71		Total Restos da Natureza:	4.288,71



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

3.3.90.35.03 - Consultoria Técnica PJ
8/2026 - Global

7 4 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 24/07/2026 SANTOS E BENASSI LTDA

3.841,60

Histórico: PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT

Nº Lic./Ano: 1/2023 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 20/06/2023 00:00:00 Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA O RCAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEI 4.320/64, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF, NORMAS VIGENTES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEMAIS LEGISLACOES DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.841,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.841,60
Total Orçamentário da Despesa:	13.411,03	Total Restos da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	13.411,03

ITAÚBA - MT , 27 de agosto de 2026



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA Anulações de Empenhos Analítico

No período de: 01/07/2026 até 31/07/2026

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
Natureza Da Despesa: 3.1.90.13.02-Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social						
201/2026	Global	31/07/2026	1	01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.0000000	208-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL	0,01
Total Natureza Da Despesa:						0,01
Total da Despesa:						0,01

ITAÚBA - MT , 27 de agosto de 2026

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 01210710-2



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - Cód. 1 - C: 5848-3 / Ag: 4137-8 BANCO DO BRASIL - ITAUBA / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA

Data da conciliação: 31/07/2026 **Agência/Conta:** 4137-8 / 5848-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 228.505,54 CR
29/05/2026	2	Valor não contabilizado	531897	R\$ 12,39 CR *
31/07/2026	6	Valor a ser devolvido	017.427	R\$ 14.850,15 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 243.343,30
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretario

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4137-8
 Conta corrente 5848-3 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA
 Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			277.477,85 C
06/07/2026		4137	99015	470 Transferência enviada 06/07 10:48 MARCELO MESQUITA	554.137.000.006.827	1.600,00 D	275.877,85 C
08/07/2026		4137	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:18 LAUDICILVA DA SILVA CARM	551.180.000.040.372	13.186,21 D	
08/07/2026		4137	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:18 OTAVIO LUIZ FIEL	554.137.000.006.566	13.048,18 D	
08/07/2026		4137	99015	470 Transferência enviada 08/07 10:18 MARILSE FERNANDES	554.137.000.015.475	3.432,69 D	246.210,77 C
13/07/2026		4137	99015	470 Transferência enviada 13/07 10:59 UCMMAT 00003148731000177	553.325.000.010.647	700,00 D	
13/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletó GIGA BYTE ADMINISTRACAO E SERV	71.301	333,00 D	
13/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 10:58 Carlos Costa	71.302	1.700,00 D	
13/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 10:58 CONTROL P INFORMATICA & T	71.303	700,00 D	
13/07/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 13/07/2026	831.941.100.569.394	16,52 D	242.761,25 C
14/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4598 049589810000114 CONSTRUTORA V	71.401	61.391,69 D	
14/07/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2026	821.951.100.174.422	13,27 D	181.356,29 C
15/07/2026		4137	99015	470 Transferência enviada 15/07 09:31 VALDIR MATHIAS	554.137.000.005.139	3.000,00 D	
15/07/2026		4137	99015	470 Transferência enviada 15/07 09:31 MARCELO MESQUITA	554.137.000.006.827	3.000,00 D	
15/07/2026		4137	99015	470 Transferência enviada 15/07 09:31 VINICIUS BIOTTO	554.137.000.006.989	3.000,00 D	
15/07/2026		4137	99015	470 Transferência enviada 15/07 09:31 ANA PAULA TOMIM DA SILVA	554.137.000.007.114	3.000,00 D	
15/07/2026		4137	99015	470 Transferência enviada 15/07 09:31 GILCIMAR DA SILVA	554.137.000.007.356	3.000,00 D	
15/07/2026		4137	99015	470 Transferência enviada 15/07 09:31 PAULO SERGIO LOPES SILVA	554.137.000.011.412	3.000,00 D	
15/07/2026		4137	99015	470 Transferência enviada 15/07 09:31 NARCIZIO RIBEIRO DA COST	554.137.000.012.569	3.000,00 D	
15/07/2026		4137	99015	470 Transferência enviada 15/07 09:31 ALESOM LUIZ NOTARI	554.137.000.065.536	3.000,00 D	
15/07/2026		4137	99015	120 Transferido para Poupança 15/07 09:31 THIAGO BONFIM MATHIAS	554.137.510.007.240	3.000,00 D	154.356,29 C
20/07/2026		4137	99015	870 Transferência recebida 20/07 10:14 PREF MUN ITAUBA	554.137.000.004.326	200.000,00 C	
20/07/2026		4137	99015	470 Transferência enviada 20/07 09:07 RAFAEL LHEWICHESKI	554.137.000.005.041	400,00 D	

20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNIC	72.001	475,05 D	
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 11:00 SVK EXTINTORES	72.002	499,00 D	
20/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 20/07/2026	842.011.200.039.136	4,82 D	352.977,42 C
21/07/2026	4137	99015	870 Transferência recebida 21/07 09:30 PREVI-ITAUBA FUNDO DE PR	554.137.000.007.500	540,00 C	
21/07/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 21/07 15:20 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	1.779,80 D	351.737,62 C
24/07/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3456 003148731000177 ITAUBA CAMARA	72.401	2.288,99 D	
24/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM	72.402	7.808,75 D	
24/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	72.403	698,44 D	
24/07/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/07/2026	822.051.100.190.966	13,27 D	340.928,17 C
28/07/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	395,68 D	340.532,49 C
29/07/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 29/07 11:23 LAUDICILVA DA SILVA CARM	551.180.000.040.372	346,80 D	
29/07/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 29/07 11:23 RAFAEL LHEWICHESKI	554.137.000.005.041	18.801,99 D	
29/07/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 29/07 11:23 VALDIR MATHIAS	554.137.000.005.139	2.944,33 D	
29/07/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 29/07 11:23 OTAVIO LUIZ FIEL	554.137.000.006.566	1.972,43 D	
29/07/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 29/07 11:23 MARCELO MESQUITA	554.137.000.006.827	4.498,50 D	
29/07/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 29/07 11:23 VINICIUS BIOTTO	554.137.000.006.989	4.498,50 D	
29/07/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 29/07 11:23 ANA PAULA TOMIM DA SILVA	554.137.000.007.114	4.498,50 D	
29/07/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 29/07 11:23 GILCIMAR DA SILVA	554.137.000.007.356	4.498,50 D	
29/07/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 29/07 11:23 PAULO SERGIO LOPES SILVA	554.137.000.011.412	2.998,51 D	
29/07/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 29/07 11:23 NARCIZIO RIBEIRO DA COST	554.137.000.012.569	3.026,65 D	
29/07/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 29/07 11:23 SOFIA E MENDES GODOI	554.137.000.015.404	1.709,68 D	
29/07/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 29/07 11:23 MARILSE FERNANDES	554.137.000.015.475	1.022,94 D	
29/07/2026	4137	99015	470 Transferência enviada 29/07 11:23 ALESON LUIZ NOTARI	554.137.000.065.536	3.017,53 D	
29/07/2026	4137	99015	120 Transferido para Poupança 29/07 11:23 THIAGO BONFIM MATHIAS	554.137.510.007.240	3.008,58 D	
29/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 11:22 Felipe Sarate	72.901	6.647,81 D	
29/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 29/07/2026	802.101.200.003.673	9,76 D	277.031,48 C
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 11:20 DUNAZ	73.001	760,00 D	
30/07/2026	0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE ITAUBA MT	73.002	7.564,23 D	
30/07/2026	0000	13105	375 Impostos	73.003	999,24 D	

			MUNICIPIO DE ITAUBA MT			
30/07/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.111.200.004.778	7,34 D	267.700,67 C
			Cobrança referente 30/07/2026			
31/07/2026	4137	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	14.850,15 D	
			31/07 11:32 MPX BRASIL			
31/07/2026	0000	13105	375 Impostos	73.101	2.171,88 D	
			MUNICIPIO DE ITAUBA MT			
31/07/2026	0000	13105	375 Impostos	73.102	22.173,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			228.505,54 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH553543 VALDIR MATHIAS.



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Relação de baixas de restos a pagar processados e nao processados Baixas no período de 01/07/2026 até 31/07/2026

							Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2025	
Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Processados	Não processados
Pagamentos								
Natureza de despesa 4.4.90.51 - Obras e Instalações								
166/2025	Global	6	14	01.001.01.031.0002.1001.4.4.90.51.1.500.00000000	14/07/2026	CONSTRUTORA VANCINI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 8.809,79
						Pagamento do empenho 166/2025 - Global referente a CONTRATACAC		
						Total da natureza de despesa 4.4.90.51 - Obras e Instalações:	R\$ 0,00	R\$ 8.809,79
						Total pagamentos:	R\$ 0,00	R\$ 8.809,79
						Total geral:	R\$ 0,00	R\$ 8.809,79

ITAÚBA - MT , 27 de agosto de 2026

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretário



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Resumo da Folha de Pagamento - 07/2026

(Rescisão, Férias, 13º salário, Mensal)

1 - DE ITAÚBA-MT

Código	Descrição	Tipo de cálculo	Quantidade de funcionários	Tipo	Valor base	Valor
6	SUBSÍDIO	Mensal	9	P	R\$ 46.500,00	R\$ 46.500,00
6007	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Mensal	1	D	R\$ 789,00	R\$ 789,00
8000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Mensal	9	D	R\$ 46.500,00	R\$ 4.723,50
8005	CONSIGNACAO EM FOLHA	Mensal	5	D	R\$ 7.427,97	R\$ 7.427,97
9000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Mensal	1	D	R\$ 5.788,50	R\$ 569,93
10003	Base Patronal para RGPS - INSS	Mensal	9	N	R\$ 46.500,00	R\$ 8.091,00

Regime Geral - INSS

	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 16.40%	9	R\$ 46.500,00	R\$ 7.626,00
RAT: 2.00% FAP: 0.5000	9	R\$ 46.500,00	R\$ 465,00
Sem RAT	0		R\$ 0,00
FGTS 0.00%	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PATRONAL (Integral)			R\$ 8.091,00
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PATRONAL (Com Deduções)			R\$ 8.091,00
Retido dos Funcionários	9		R\$ 4.723,50
Retido dos Funcionários 13º Salário	0		R\$ 0,00
Exposto Agente Nocivo 0.00%	0		R\$ 0,00
Outras entidades 0.00%	9	R\$ 46.500,00	R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 12.814,50

Regime Próprio - RPPS

	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 0.00%	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor normal 0.00%	0		R\$ 0,00
Valor suplementar 0.00%	0		R\$ 0,00
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PATRONAL			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários 13º Salário			R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 0,00
Patronal complementar			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar	0		R\$ 0,00

Total de proventos: R\$ 46.500,00

Total de descontos: R\$ 13.510,40

Total de funcionários: 9

Total líquido: R\$ 32.989,60

Total (Proventos - Rubricas de Dedução): R\$ 46.500,00

Ativos: 12

Férias: 3



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Resumo da Folha de Pagamento - Total geral

7/2026

Regime Geral - INSS

	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 16.40%	9	R\$ 46.500,00	R\$ 7.626,00
RAT: 2.00% FAP: 0.5000	9	R\$ 46.500,00	R\$ 465,00
Sem RAT	0		R\$ 0,00
FGTS 0.00%	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PATRONAL (Integral)			R\$ 8.091,00
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PATRONAL (Com Deduções)			R\$ 8.091,00
Retido dos Funcionários	9		R\$ 4.723,50
Retido dos Funcionários 13º Salário	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Exposto Agente Nocivo 0.00%	0		R\$ 0,00
Outras entidades 0.00%	9	R\$ 46.500,00	R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 12.814,50

Regime Próprio - RPPS

	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 0.00%	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor normal 0.00%	0		R\$ 0,00
Valor suplementar 0.00%	0		R\$ 0,00
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras deduções	0		R\$ 0,00
TOTAL PATRONAL			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários 13º Salário			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários 13º Salário - Conselheiros tutelares			R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 0,00
Patronal complementar			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Patronal complementar			R\$ 0,00

Total de proventos:	R\$ 46.500,00
Total de descontos:	R\$ 13.510,40
Total de funcionários:	9
Total líquido:	R\$ 32.989,60
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	R\$ 46.500,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Resumo da Folha de Pagamento - 07/2026

(Rescisão, Férias, 13º salário, Mensal)

1 - DE ITAÚBA-MT

Código	Descrição	Tipo de cálculo	Quantidade de funcionários	Tipo	Valor base	Valor
1	SALARIO BASE	Mensal	6	P	R\$ 35.084,61	R\$ 21.459,07
5	LICENCA PREMIO INDENIZADA	Mensal	2	P	R\$ 12.794,27	R\$ 12.794,27
54	ADICIONAL NOTURNO	Mensal	1	P	R\$ 2.921,39	R\$ 730,35
400	GRATIFICACAO	Mensal	5	P	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
4003	DIFERENCA SALARIO MES ANTERIOR	Mensal	1	P	R\$ 74,41	R\$ 74,41
6000	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Mensal	1	D	R\$ 222,58	R\$ 222,58
6006	CONSIGNACAO EM FOLHA	Mensal	1	D	R\$ 1.364,44	R\$ 1.364,44
6007	CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO	Mensal	1	D	R\$ 198,05	R\$ 198,05
8000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Mensal	2	D	R\$ 5.395,85	R\$ 257,29
8005	CONSIGNACAO EM FOLHA	Mensal	1	D	R\$ 95,70	R\$ 95,70
8100	PREV ITAUBA	Mensal	4	D	R\$ 18.743,57	R\$ 2.624,09
9000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	Mensal	3	D	R\$ 35.347,24	R\$ 6.994,30
8102	BASE CALCULO PREV FERIAS	Mensal	2	N	R\$ 2.656,63	R\$ 2.656,63
10003	Base Patronal para RGPS - INSS	Mensal	2	N	R\$ 5.395,85	R\$ 938,87
10004	Base Patronal para RPPS	Mensal	4	N	R\$ 18.743,57	R\$ 2.624,09
10006	PATRONAL SUPLEMENTAR	Mensal	4	N	R\$ 18.743,57	R\$ 2.131,15

Regime Geral - INSS

	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 16.40%	2	R\$ 5.395,85	R\$ 884,91
RAT: 2.00% FAP: 0.5000	2	R\$ 5.395,85	R\$ 53,96
Sem RAT	0		R\$ 0,00
FGTS 0.00%	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PATRONAL (Integral)			R\$ 938,87
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PATRONAL (Com Deduções)			R\$ 938,87
Retido dos Funcionários	2		R\$ 257,29
Retido dos Funcionários 13º Salário	0		R\$ 0,00
Exposto Agente Nocivo 0.00%	0		R\$ 0,00
Outras entidades 0.00%	2	R\$ 5.395,85	R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 1.196,16

Regime Próprio - RPPS

	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 25.37%	4	R\$ 18.743,57	R\$ 4.755,24
Valor normal 14.00%	4	R\$ 18.743,57	R\$ 2.624,09
Valor suplementar 11.37%	4	R\$ 18.743,57	R\$ 2.131,15
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PATRONAL			R\$ 4.755,24
Retido dos Funcionários	4		R\$ 2.624,09
Retido dos Funcionários 13º Salário			R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 7.379,33
Patronal complementar			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar	0		R\$ 0,00

Total de proventos:	R\$ 42.258,10
Total de descontos:	R\$ 11.756,45
Total de funcionários:	6
Total líquido:	R\$ 30.501,65
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	R\$ 42.258,10
Ativos:	12



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Resumo da Folha de Pagamento - 07/2026

(Rescisão, Férias, 13º salário, Mensal)

1 - DE ITAÚBA-MT

Férias:

3



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Resumo da Folha de Pagamento - Total geral

7/2026

Regime Geral - INSS

	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 16.40%	2	R\$ 5.395,85	R\$ 884,91
RAT: 2.00% FAP: 0.5000	2	R\$ 5.395,85	R\$ 53,96
Sem RAT	0		R\$ 0,00
FGTS 0.00%	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PATRONAL (Integral)			R\$ 938,87
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PATRONAL (Com Deduções)			R\$ 938,87
Retido dos Funcionários	2		R\$ 257,29
Retido dos Funcionários 13º Salário	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Exposto Agente Nocivo 0.00%	0		R\$ 0,00
Outras entidades 0.00%	2	R\$ 5.395,85	R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 1.196,16

Regime Próprio - RPPS

	Quantidade de funcionários	Valor base	Valor
PATRONAL - Valor empresa 25.37%	4	R\$ 18.743,57	R\$ 4.755,24
Valor normal 14.00%	4	R\$ 18.743,57	R\$ 2.624,09
Valor suplementar 11.37%	4	R\$ 18.743,57	R\$ 2.131,15
Retenção de salário família	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salário maternidade (empenhado)	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção de salário maternidade	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras deduções	0		R\$ 0,00
TOTAL PATRONAL			R\$ 4.755,24
Retido dos Funcionários	4		R\$ 2.624,09
Retido dos Funcionários 13º Salário			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários 13º Salário - Conselheiros tutelares			R\$ 0,00
a Recolher			R\$ 7.379,33
Patronal complementar			R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar	0		R\$ 0,00
Retido dos Funcionários complementar - Conselheiros tutelares	0		R\$ 0,00
Patronal complementar			R\$ 0,00

Total de proventos:	R\$ 42.258,10
Total de descontos:	R\$ 11.756,45
Total de funcionários:	6
Total líquido:	R\$ 30.501,65
Total (Proventos - Rubricas de Dedução):	R\$ 42.258,10



Câmara Municipal de Itaúba-MT
Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Anexo V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 07/2026

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/07/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	RECEBIMENTO DO DUODECIMO FINANCEIRO REF MES 07/2026	Constituição Federal/88	200.000,00
Total:				200.000,00

ITAÚBA - MT, 27 de agosto de 2026

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretário

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2

Anexo VI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: Julho / 2026

Restos a pagar		Baixa (d = d1 + d2)				
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Saldo (e)
2025	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2025	42.331,24	0,00	8.809,79	0,00	33.521,45
2025	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2025	0,00	8.809,79	0,00	8.809,79	0,00
	Total	42.331,24	8.809,79	8.809,79	8.809,79	33.521,45

Depósitos extra orçamentários					
Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001001	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	7.564,23	7.564,23	0,00
207001002	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	999,24	999,24	0,00
207002001	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	5.179,70	5.179,70	0,00
207002002	I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	7.963,54	7.963,54	0,00
207003	CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	10.097,74	10.097,74	0,00
207004	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.171,88	2.171,88	0,00
207005	ITAUBA-PREV	0,00	5.280,72	0,00	5.280,72
207006	SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	SALARIO MATERNIDADE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	39.257,05	33.976,33	5.280,72

SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
42.331,24	48.066,84	42.786,12	38.802,17
TOTAL GERAL			

Contas extra devedoras					
Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	SALARIO MATERNIDADE RPPS - COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 07/2026

PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)				
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	9.569,43	0,00	9.569,43	0,00	5.280,72	0,00	5.280,72
TOTAL	0,00	9.569,43	0,00	9.569,43	0,00	5.280,72	0,00	5.280,72

ITAÚBA - MT , 27 de agosto de 2026

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretário

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS-INSS)
Mês/Ano: 07/2026

PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)				
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	9.029,86	9.029,86	0,00	0,00	13.143,24	13.143,24	0,00
TOTAL	0,00	9.029,86	9.029,86	0,00	0,00	13.143,24	13.143,24	0,00

ITAÚBA - MT , 27 de agosto de 2026

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretário

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012107/0-2



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: Julho / 2026

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
165/2026-1	06/07/2026	MARCELO MESQUITA	CUIABÁ	valor que se empenha para solicitação de vereador para viagem a Cuiabá para cumprir agenda política na capital	06/07/2026 a 08/07/2026	2,00	1600,00
182/2026-1	16/07/2026	RAFAEL LHEWICHESKI	SINOP	Valor que se empenha para pagamento de solicitação de diária do servidor acima , em deslocamento a Sinop para tratar de assuntos do legislativo	16/07/2026 a 16/07/2026	1,00	400,00
Total:							2000,00

VALDIR MATHIAS
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a) - CRC MT 012/107/0-2



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Lotacionograma - 07/2026

15 Cargo(s)		Codigo	VAGAS				OCUPADOS				DISPONIVEIS						
			Efetivos	Comissão	Contratos	Outros	Total	Efetivos	Comissão	Contratos	Outros	Total	Efetivos	Comissão	Contratos	Outros	Total
	ADVOGADO	9	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	ASSESSOR DE IMPRENSA E COMUNICACAO	15	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	ASSESSOR JURÍDICO	13	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	ASSESSOR LEGISLATIVO	14	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	CONTADOR	12	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	PRESIDENTE	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	PRIMEIRO SECRETARIO VEREADOR	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	RECEPCIONISTA	5	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	6	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	SECRETARIO LEGISLATIVO	10	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	SEGUNDO SECRETARIO VEREADOR	7	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	VEREADOR	1	0	0	0	8	8	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0
	VICE PRESIDENTE	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	VIGIA	11	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	ZELADORA	8	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2

Total Geral

VAGAS				OCUPADOS				DISPONÍVEIS			
Efetivos	Comissão	Contratos/Estágios	Outros	Efetivos	Comissão	Contratos/Estágios	Outros	Efetivos	Comissão	Contratos/Estágios	Outros
10	3	0	12	5	2	0	9	5	1	0	3



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

Lotacionograma - 07/2026

ITAÚBA-MT, 27 de agosto de 2026

Anexo XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: 07/2026

Nº Contrato	Data	Situação	Credor Objeto	Vlr Contrato (R\$)	Data		nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo	
					Vigência				Licitatório	Nº Convênio
2/2025	01/07/2026	Ativo	CARLOS COSTA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA SER DESTINADO A ABRIGAR A CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT.	10.200,00	23/07/2025		167/2026	3.400,00	1/2025	
1/2025	01/07/2026	Ativo	CONSTRUTORA VANCINI LTDA CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT	534.000,00	08/07/2025		170/2026	63.586,07	1/2025	

ITAÚBA - MT , 27 de agosto de 2026



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

ANEXO XIX DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS Mês/Ano: Julho / 2026

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - alterações contratuais - 3/2025	Obra e serviço de engenharia - 1/2025	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA – MT E A EMPRESA CONSTRUTORA VANCINI LTDA.	Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	08/07/2025 a 13/09/2026	R\$ 63.586,07	

ITAÚBA, 27 de agosto de 2026



Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.148.731/0001-77

Anexo XXVIII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS Mês/Ano: 07/2026

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1	001	4137	5848-3	BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA	243.343,30	0,00	228.505,54
2	001	4137	12105-3	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					243.343,30	0,00	228.505,54

ITAÚBA - MT, 27 de agosto de 2026

MT - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
ANEXO XLV – JULHO/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	MOTIVO DA AUSÊNCIA
8	Decretos de abertura de créditos adicionais	Não Houve Ocorrências
9	Leis autorizavas de créditos adicionais	Não Houve Ocorrências
17	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar no Mês	Não Houve Ocorrências
24	Anexo IX - Relação de Adiantamentos Concedidos	Não Houve Ocorrências
27	Anexo XII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	Não Houve Ocorrências
28	Anexo XIII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal demitido.	Não Houve Ocorrências
29	Anexo XVI - Licitações Abertas no mês	Não Houve Ocorrências
30	Anexo XVII - Licitações Homologadas no mês	Não Houve Ocorrências
33	Anexo XXVI - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Não Houve Ocorrências
34	Anexo XXVII - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Baixados	Não Houve Ocorrências

Itaúba - MT, 27 de Agosto de 2026

Valdir Mathias Presidente da
Câmara Municipal

Paulo Sérgio Lopes da Silva
1º Secretário

Otávio Luiz Fiel
CRC MT 012107/O-2