

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT**

**BALANCETE  
MENSAL  
AGOSTO  
EXERCÍCIO 2026**

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT**  
**BALANCETE AGOSTO/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                                       | 59      |
| 9    | Leis autorizativas de créditos adicionais                                         | 59      |
| 10   | Relatório para Conferencia da Despesa Empenhada no mês                            | 21 - 23 |
| 11   | Relatório para Conferencia da Despesa Liquidada no mês                            | 24 - 28 |
| 12   | Relatório para Conferencia da Despesa Paga no mês                                 | 29 - 32 |
| 13   | Relação de Empenhos Processados/ Não Processados                                  | 33 - 34 |
| 14   | Relatório para Conferencia de Empenhos Anulados no Mês                            | 35      |
| 15   | Conciliações e respectivos extratos Bancários                                     | 36 - 39 |
| 16   | Relação de Pagamentos de Restos a Pagar no Mês                                    | 59      |
| 17   | Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar no Mês                                 | 59      |
| 18   | Resumo Geral da Folha Vereadores                                                  | 40 - 41 |
| 19   | Resumo Geral da Folha funcionários                                                | 42 - 44 |
| 20   | Anexo V - Relação de Repasses Recebidos                                           | 45      |
| 21   | Anexo VI - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra Orçamentárias              | 46 - 47 |
| 22   | Anexo VII - Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias (RPPS)                | 48      |
| 23   | Anexo VIII - Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias (RGPS-INSS)          | 49      |
| 24   | Anexo IX - Relação de Adiantamentos Concedidos                                    | 59      |
| 25   | Anexo X - Relação de Diárias Concedidas                                           | 50 - 51 |
| 26   | Anexo XI - Demonstrativo analítico do Lotacionograma                              | 52 - 53 |
| 27   | Anexo XII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido   | 59      |
| 28   | Anexo XIII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal demitido. | 54 - 55 |
| 29   | Anexo XVI - Licitações Abertas no mês                                             | 59      |
| 30   | Anexo XVII - Licitações Homologadas no mês                                        | 59      |
| 31   | Anexo XVIII - Relação de Contratos                                                | 56      |
| 32   | Anexo XIX - Demonstrativo Alterações Contratuais                                  | 57      |
| 33   | Anexo XXVI - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos           | 59      |
| 34   | Anexo XXVII - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Baixados            | 59      |
| 35   | Anexo XXVIII - Demonstrativo das Contas Bancaria                                  | 58      |
| 36   | Anexo XLV – Justificativa de não encaminhamento de documentos                     | 59      |



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

## BALANÇO FINANCEIRO

Agosto/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

## INGRESSOS

|                                                                             | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                             |      |                     |                       |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      |                     |                       |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |      |                     |                       |
| 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                                                          |      |                     |                       |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                          |      |                     |                       |
| 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                         |      |                     |                       |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                            |      | <b>1.600.000,00</b> | <b>2.680.000,00</b>   |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | 1.600.000,00        | 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    |      |                     |                       |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>                     |      |                     |                       |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          |      |                     |                       |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                            |      |                     |                       |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                                 |      | <b>290.535,03</b>   | <b>626.467,27</b>     |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 45.354,26           | 301.128,32            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      |                     |                       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 245.180,77          | 325.338,95            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      |                     |                       |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                                      |      | <b>301.128,32</b>   | <b>18.000,00</b>      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 301.128,32          | 18.000,00             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      |                     |                       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      |                     |                       |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                                         |      | <b>2.191.663,35</b> | <b>3.324.467,27</b>   |



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

## BALANÇO FINANCEIRO

Agosto/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

## DISPÊNDIOS

| Nota                                                                        | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                           | <b>1.437.809,04</b> | <b>2.489.155,31</b>   |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              | <b>1.437.809,04</b> | <b>2.489.155,31</b>   |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 |                     |                       |
| Recursos Destinados à Educação                                              |                     |                       |
| Recursos Destinados à Saúde                                                 |                     |                       |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |                     |                       |
| <b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>            |                     |                       |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |                     |                       |
| Demais Vinculações Legais                                                   |                     |                       |
| Outras Vinculações                                                          |                     |                       |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                          |                     |                       |
| 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                         |                     |                       |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                         |                     | <b>190.844,69</b>     |
| 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   |                     |                       |
| <b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>                                |                     |                       |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                  |                     |                       |
| Bloqueios de Valores em Caixa                                               |                     |                       |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                    | <b>512.787,64</b>   | <b>343.338,95</b>     |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                | 267.606,87          | 18.000,00             |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |                     |                       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 | 245.180,77          | 325.338,95            |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        |                     |                       |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                                 | <b>241.066,67</b>   | <b>301.128,32</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 | 241.066,67          | 301.128,32            |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |                     |                       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |                     |                       |
| <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                     | <b>2.191.663,35</b> | <b>3.324.467,27</b>   |



# 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

Agosto/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                |

ITAÚBA - MT, 22 de setembro 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

Não consolidado  
Exercício: 2026

Agosto/2026

|                                                      | Nota | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c - b) |
|------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                        |      |                            |                               |                               |                        |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        |      |                            |                               |                               |                        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          |      |                            |                               |                               |                        |
| Receita de Contribuições                             |      |                            |                               |                               |                        |
| Receita Patrimonial                                  |      |                            |                               |                               |                        |
| Receita Agropecuária                                 |      |                            |                               |                               |                        |
| Receita Industrial                                   |      |                            |                               |                               |                        |
| Receita de Serviços                                  |      |                            |                               |                               |                        |
| Transferências Correntes                             |      |                            |                               |                               |                        |
| Outras Receitas Correntes                            |      |                            |                               |                               |                        |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      |      |                            |                               |                               |                        |
| Operações de Crédito                                 |      |                            |                               |                               |                        |
| Alienação de Bens                                    |      |                            |                               |                               |                        |
| Amortização de Empréstimos                           |      |                            |                               |                               |                        |
| Transferências de Capital                            |      |                            |                               |                               |                        |
| Outras Receitas de Capital                           |      |                            |                               |                               |                        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        |      |                            |                               |                               |                        |
| <b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>    |      |                            |                               |                               |                        |
| Operações de Crédito Internas                        |      |                            |                               |                               |                        |
| Mobiliária                                           |      |                            |                               |                               |                        |
| Contratual                                           |      |                            |                               |                               |                        |
| Operações de Crédito Externas                        |      |                            |                               |                               |                        |
| Mobiliária                                           |      |                            |                               |                               |                        |
| Contratual                                           |      |                            |                               |                               |                        |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> |      |                            |                               |                               |                        |
| Déficit (VI)                                         |      |                            |                               |                               |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        |      |                            |                               |                               |                        |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               |      |                            |                               |                               |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        |      |                            |                               |                               |                        |
| Superávit Financeiro                                 |      |                            |                               |                               |                        |
|                                                      |      |                            |                               | 1.437.809,04                  | 1.437.809,04           |



# 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

### Despesas Correntes (VIII)

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

### Despesas de Capital (IX)

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

### Reserva de Contingência (X)

**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)**

**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)**

Superávit ( XIV)

**TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)**

**Reserva do RPPS**

| Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j) = (f-g) |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 2.101.000,00           | 2.101.000,00              | 1.357.146,55               | 1.323.851,71               | 1.323.851,71          | 743.853,45                      |
| 1.500.000,00           | 1.500.000,00              | 914.709,16                 | 914.709,16                 | 914.709,16            | 585.290,84                      |
| 601.000,00             | 601.000,00                | 442.437,39                 | 409.142,55                 | 409.142,55            | 158.562,61                      |
| 299.000,00             | 299.000,00                | 80.662,49                  | 68.603,07                  | 68.603,07             | 218.337,51                      |
| 299.000,00             | 299.000,00                | 80.662,49                  | 68.603,07                  | 68.603,07             | 218.337,51                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.392.454,78          | 962.190,96                      |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
|                        |                           |                            |                            |                       |                                 |
| 2.400.000,00           | 2.400.000,00              | 1.437.809,04               | 1.392.454,78               | 1.3                   |                                 |

# 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**

**Agosto/2026**

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



CEP 78510-000

**CNPJ – 03.148.731/0001-77**

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

**Não consolidado**  
**Exercício: 2026**

## Notas explicativas

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

| ATIVO                                                                          | Nota | Exercício<br>Atual         | Exercício<br>Anterior      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                                                        |      |                            |                            |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                  |      | 241.066,67                 | 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>241.066,67</u>          | <u>301.128,32</u>          |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                                    |      |                            |                            |
| 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>          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                          |      | <b><u>1.377.529,65</u></b> | <b><u>1.101.381,36</u></b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |      |                            |                            |
| <b>Passivo Circulante</b>                                                      |      |                            |                            |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 87.984,49                  | 0,00                       |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      | 0,00                       | 0,00                       |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 0,00                       | 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                                                |      | 0,00                       | 0,00                       |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>                                             |      | <u>87.984,49</u>           | <u>0,00</u>                |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  |      |                            |                            |
| 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>                |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                                      |      |                            |                            |
| 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

Agosto/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

|                                                 |                            |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Reservas de Lucros                              | 0,00                       | 0,00                       |
| Demais Reservas                                 | 0,00                       | 0,00                       |
| Resultados Acumulados                           | 1.289.545,16               | 1.101.381,36               |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                 | 0,00                       | 0,00                       |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>              | <u>1.289.545,16</u>        | <u>1.101.381,36</u>        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b><u>1.377.529,65</u></b> | <b><u>1.101.381,36</u></b> |



# 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  
Agosto/2026

|                                 | Nota | Exercício<br>Atual  | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------|------|---------------------|-----------------------|
| <b><u>ATIVO (I)</u></b>         |      |                     |                       |
| Ativo Financeiro                |      | 241.066,67          | 301.128,32            |
| Ativo Permanente                |      | 1.136.462,98        | 800.253,04            |
| <i>Total do Ativo</i>           |      | 1.377.529,65        | 1.101.381,36          |
| <b><u>PASSIVO (II)</u></b>      |      |                     |                       |
| Passivo Financeiro              |      | 78.875,71           | 301.128,32            |
| Passivo Permanente              |      | 87.984,49           | 0,00                  |
| <i>Total do Passivo</i>         |      | 166.860,20          | 301.128,32            |
| <b>Saldo Patrimonial (I-II)</b> |      | <b>1.210.669,45</b> | <b>800.253,04</b>     |



# 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  
Agosto/2026

|                                                         | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |      |                    |                       |
| 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                  |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |      |                    |                       |
| Garantias e Contra garantias concedidas                 |      | 0,00               | 0,00                  |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |      | 2.800,00           | 8.400,00              |
| Obrigações contratuais                                  |      | 79.769,59          | 384.406,16            |
| Demandas judiciais                                      |      | 0,00               | 0,00                  |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00               | 0,00                  |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>               |      | 82.569,59          | 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  
Agosto/2026

|                                         | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>               |      |                    |                       |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos |      | 162.190,96         | 0,00                  |
| <i>Total das fontes de recursos</i>     |      | 162.190,96         | 0,00                  |

ITAÚBA - MT, 22 de setembro 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

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Agosto/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

|                                                               | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>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                         |      | 1.600.000,00       | 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)             |      | 1.632.522,62       | 2.841.590,25          |

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

|                                                                     |  |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| Pessoal e Encargos                                                  |  | 1.004.644,67 | 1.501.248,40 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                          |  | 0,00         | 0,00         |
| Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo                      |  | 187.542,55   | 343.872,96   |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                      |  | 0,00         | 0,00         |
| Transferências e Delegações Concedidas                              |  | 36.171,60    | 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                           |  | 216.000,00   | 324.000,00   |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)                   |  | 1.444.358,82 | 2.360.666,05 |

### RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
|  |  | 188.163,80 | 480.924,20 |
|--|--|------------|------------|

#### Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

|                                             | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>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<br>Atual | Exercício<br>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<br>Atual | Exercício<br>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<br>Atual | Exercício<br>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                 |      | 1.600.000,00    | 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               |      | 1.600.000,00    | 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                                          |      | 899.149,48      | 1.329.190,06       |
| Encargos Patronais                                             |      | 105.495,19      | 172.058,34         |
| Benefícios a Pessoal                                           |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos |      | 0,00            | 0,00               |
| Pessoal e Encargos                                             |      | 1.004.644,67    | 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

10.168,70

32.307,23

Serviços

177.373,85

268.691,93

Depreciação, Amortização e Exaustão

0,00

42.873,80

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

187.542,55

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

30.571,60

190.844,69

Transferências Inter Governamentais

5.600,00

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

36.171,60

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          |      | 216.000,00      | 324.000,00         |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas   |      | 216.000,00      | 324.000,00         |

ITAÚBA - MT, 22 de setembro 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 08/2026

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 | 1.400.000,00 | 200.000,00 |                | 200.000,00   | 1.600.000,00 | 800.000,00 |
|        | PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |                | 0,00         |              |            |
|        | TOTAL GERAL:                         | 2.400.000,00 | 1.400.000,00 | 200.000,00 | 0,00           | 200.000,00   | 1.600.000,00 | 800.000,00 |

ITAÚBA - MT, 22 de setembro 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 08/2026

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

| Cod. Redu,                           |                         | Códigos | Títulos                                                                                                                           | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ |              |                | Diferenças R\$ |              |                           |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                                      |                         |         |                                                                                                                                   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         | Anterior     | Empenho no mês | Anulado no mês | Total        | Diferenças R\$ dos Totais |
| 1                                    | 01                      |         | CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                  |                                        |                                      |               |              |                |                |              |                           |
|                                      | 001                     |         | CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                  |                                        |                                      |               |              |                |                |              |                           |
|                                      | 01.031.0001.2001.3.1.90 |         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 1.400.000,00                           | 0,00                                 | 1.400.000,00  | 728.400,67   | 120.964,35     | 0,00           | 849.365,02   | 550.634,98                |
|                                      | 1.500.00000000          |         | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                               | 1.400.000,00                           | 0,00                                 | 1.400.000,00  | 728.400,67   | 120.964,35     | 0,00           | 849.365,02   | 550.634,98                |
|                                      | 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    | 55.713,84    | 9.630,30       | 0,00           | 65.344,14    | 34.655,86                 |
|                                      | 1.500.00000000          |         | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                               | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 55.713,84    | 9.630,30       | 0,00           | 65.344,14    | 34.655,86                 |
|                                      | 01.031.0001.2001.3.3.70 |         | Transferências a Instituições Multigovernamentais                                                                                 | 8.400,00                               | 0,00                                 | 8.400,00      | 8.400,00     | 0,00           | 0,00           | 8.400,00     | 0,00                      |
|                                      | 1.500.00000000          |         | 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                      |
|                                      | 01.031.0001.2001.3.3.90 |         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 592.600,00                             | 0,00                                 | 592.600,00    | 390.932,12   | 43.119,27      | 14,00          | 434.037,39   | 158.562,61                |
|                                      | 1.500.00000000          |         | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                               | 592.600,00                             | 0,00                                 | 592.600,00    | 390.932,12   | 43.119,27      | 14,00          | 434.037,39   | 158.562,61                |
| 5                                    | 01.031.0001.2001.4.4.90 |         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 199.000,00                             | 0,00                                 | 199.000,00    | 5.017,00     | 0,00           | 0,00           | 5.017,00     | 193.983,00                |
|                                      | 1.500.00000000          |         | 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                |
|                                      | 01.031.0002.1001.4.4.90 |         | Aplicações Diretas                                                                                                                | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 63.586,07    | 12.059,42      | 0,00           | 75.645,49    | 24.354,51                 |
|                                      | 1.500.00000000          |         | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                               | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 63.586,07    | 12.059,42      | 0,00           | 75.645,49    | 24.354,51                 |
|                                      |                         |         | Total da Unidade Orçamentária - 001                                                                                               | 2.400.000,00                           | 0,00                                 | 2.400.000,00  | 1.252.049,70 | 185.773,34     | 14,00          | 1.437.809,04 | 962.190,96                |
|                                      |                         |         | Total do Órgão - 01                                                                                                               | 2.400.000,00                           | 0,00                                 | 2.400.000,00  | 1.252.049,70 | 185.773,34     | 14,00          | 1.437.809,04 | 962.190,96                |
| TOTAL DAS DESPESAS:                  |                         |         |                                                                                                                                   |                                        | 0,00                                 |               |              |                |                |              |                           |
| 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  | 1.252.049,70 | 185.773,34     | 14,00          | 1.437.809,04 | 962.190,96                |

ITAÚBA - MT, 22 de setembro 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 R\$ |                       |  |
|                               |         |          | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior      | Empenho no mês | Anulado no mês | Total          | Diferenças 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  
Analítico

No período de: 01/08/2026 até 31/08/2026

| Emp. Núm./Ano                                                                 | Tipo      | Data       | Cód. Redu. | Dotação                                       | Código - Credor                                               | Valor            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)</b> |           |            |            |                                               |                                                               |                  |
| 205/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 472-VALDIR MATHIAS                                            | 1.600,00         |
| 206/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 803-GILCIMAR DA SILVA                                         | 1.600,00         |
| 207/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 479-VINICIUS BIOTTO                                           | 1.600,00         |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                             |           |            |            |                                               |                                                               | <b>4.800,00</b>  |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.40.23-Emissão de Certificados Digitais</b>     |           |            |            |                                               |                                                               |                  |
| 208/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 825-ACEIT - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITAUBA - MT | 280,00           |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                             |           |            |            |                                               |                                                               | <b>280,00</b>    |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)</b> |           |            |            |                                               |                                                               |                  |
| 209/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 382-RAFAEL LHEWICHESKI                                        | 400,00           |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                             |           |            |            |                                               |                                                               | <b>400,00</b>    |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.30.16-Material de Expediente</b>               |           |            |            |                                               |                                                               |                  |
| 210/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 325-MIGLIORINI E MIGLIORINI LTDA EPP                          | 343,27           |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                             |           |            |            |                                               |                                                               | <b>343,27</b>    |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.40.03-Hospedagens de Sistemas</b>              |           |            |            |                                               |                                                               |                  |
| 211/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 832-CONTROL P SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA                     | 700,00           |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                             |           |            |            |                                               |                                                               | <b>700,00</b>    |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.93.01-Indenizações</b>                         |           |            |            |                                               |                                                               |                  |
| 212/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 800-ALESON LUIZ NOTARI                                        | 3.000,00         |
| 213/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 368-PAULO SERGIO LOPES DA SILVA                               | 3.000,00         |
| 214/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 802-NARCIZO RIBEIRO DA COSTA                                  | 3.000,00         |
| 215/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 472-VALDIR MATHIAS                                            | 3.000,00         |
| 216/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 801-ANA PAULA TOMIM DA SILVA                                  | 3.000,00         |
| 217/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 803-GILCIMAR DA SILVA                                         | 3.000,00         |
| 218/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 804-THIAGO BONFIM MATHIAS                                     | 3.000,00         |
| 219/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 297-MARCELO MESQUITA                                          | 3.000,00         |
| 220/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 479-VINICIUS BIOTTO                                           | 3.000,00         |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                             |           |            |            |                                               |                                                               | <b>27.000,00</b> |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)</b> |           |            |            |                                               |                                                               |                  |
| 221/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 472-VALDIR MATHIAS                                            | 1.600,00         |
| 222/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 368-PAULO SERGIO LOPES DA SILVA                               | 1.600,00         |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                             |           |            |            |                                               |                                                               | <b>3.200,00</b>  |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.78-Limpeza e Conservação</b>                |           |            |            |                                               |                                                               |                  |
| 223/2026                                                                      | Ordinário | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 932-57.104.488 ALISSON MARTINELLI PRADO                       | 940,00           |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                             |           |            |            |                                               |                                                               | <b>940,00</b>    |



# 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            |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Natureza Da Despesa:</b>       |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     |                  |
| 224/2026                          | Ordinário | 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)                                                       | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 353-OTAVIO LUIZ FIEL                                                | 1.600,00         |
| 225/2026                          | Ordinário | 03/08/2026                                                                                              | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 382-RAFAEL LHEWICHESKI                                              | 1.600,00         |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b> |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     | <b>3.200,00</b>  |
| <b>Natureza Da Despesa:</b>       |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     |                  |
| 226/2026                          | Ordinário | 3.3.90.30.24-Material para Manutenção de Bens Imóveis                                                   | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 254-JV COMERCIO DE TINTAS E MATERIAS CONSTRUCAO LTDA                | 1.956,00         |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b> |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     | <b>1.956,00</b>  |
| <b>Natureza Da Despesa:</b>       |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     |                  |
| 227/2026                          | Global    | 3.1.90.11.42-Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)                                                     | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA                                        | 9.756,35         |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b> |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     | <b>9.756,35</b>  |
| <b>Natureza Da Despesa:</b>       |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     |                  |
| 228/2026                          | Global    | 4.4.90.51.91-Obras em Andamento                                                                         | 6          | 01.001.01.031.0002.1001.4.4.90.1.500.00000000 | 813-CONSTRUTORA VANCINI LTDA                                        | 12.059,42        |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b> |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     | <b>12.059,42</b> |
| <b>Natureza Da Despesa:</b>       |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     |                  |
| 229/2026                          | Global    | 3.1.90.11.02-Vencimentos e Salários (RGPS)                                                              | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA                                        | 4.642,43         |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b> |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     | <b>4.642,43</b>  |
| <b>Natureza Da Despesa:</b>       |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     |                  |
| 230/2026                          | Global    | 3.1.90.11.47-Licença Prêmio                                                                             | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA                                        | 12.794,27        |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b> |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     | <b>12.794,27</b> |
| <b>Natureza Da Despesa:</b>       |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     |                  |
| 231/2026                          | Global    | 3.1.90.11.01-Vencimentos e Salários (RPPS)                                                              | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA                                        | 38.372,53        |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b> |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     | <b>38.372,53</b> |
| <b>Natureza Da Despesa:</b>       |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     |                  |
| 232/2026                          | Global    | 3.1.90.11.52-Subsídios - Agentes Políticos                                                              | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA                                        | 46.500,00        |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b> |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     | <b>46.500,00</b> |
| <b>Natureza Da Despesa:</b>       |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     |                  |
| 233/2026                          | Global    | 3.1.90.13.02-Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social                                       | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 208-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL                                 | 807,77           |
| 234/2026                          | Global    | 28/08/2026                                                                                              | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 208-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL                                 | 8.091,00         |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b> |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     | <b>8.898,77</b>  |
| <b>Natureza Da Despesa:</b>       |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     |                  |
| 235/2026                          | Global    | 3.1.91.13.20-Aliquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | 2          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.1.500.00000000 | 164-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITAUBA/ | 4.315,99         |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b> |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     | <b>4.315,99</b>  |
| <b>Natureza Da Despesa:</b>       |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     |                  |
| 236/2026                          | Global    | 3.1.91.13.08-Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário                | 2          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.1.500.00000000 | 164-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITAUBA/ | 5.314,31         |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b> |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     | <b>5.314,31</b>  |
| <b>Natureza Da Despesa:</b>       |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     |                  |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b> |           |                                                                                                         |            |                                               |                                                                     | <b>5.314,31</b>  |



# 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      |
|----------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------|
| 237/2026                   | Ordinário | 28/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 382-RAFAEL LHEWICHESKI | 300,00     |
| Total Natureza Da Despesa: |           |            |            |                                               |                        | 300,00     |
| Total da Despesa:          |           |            |            |                                               |                        | 185.773,34 |

ITAÚBA - MT, 22 de setembro 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 Analítico

No período de: 01/08/2026 até 31/08/2026

| Emp. Núm./Ano                                                                                    | Tipo       | Parcela | Data       | Cód. Redu. | Dotação                                       | Código - Credor                                               | Valor           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.40.14-Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados</b> |            |         |            |            |                                               |                                                               |                 |
| 4/2026                                                                                           | Estimativo | 8       | 01/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 180-GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÃO LTDA                            | 349,80          |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>349,80</b>   |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.44-Serviços de Água e Esgoto</b>                               |            |         |            |            |                                               |                                                               |                 |
| 1/2026                                                                                           | Estimativo | 10      | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 375-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA                            | 250,06          |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>250,06</b>   |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>                    |            |         |            |            |                                               |                                                               |                 |
| 205/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 472-VALDIR MATHIAS                                            | 1.600,00        |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>1.600,00</b> |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>                    |            |         |            |            |                                               |                                                               |                 |
| 206/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 803-GILCIMAR DA SILVA                                         | 1.600,00        |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>1.600,00</b> |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>                    |            |         |            |            |                                               |                                                               |                 |
| 207/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 479-VINICIUS BIOTTO                                           | 1.600,00        |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>1.600,00</b> |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.40.04-Comunicação de Dados</b>                                    |            |         |            |            |                                               |                                                               |                 |
| 5/2026                                                                                           | Estimativo | 8       | 06/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 784-BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A            | 499,00          |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>499,00</b>   |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.40.23-Emissão de Certificados Digitais</b>                        |            |         |            |            |                                               |                                                               |                 |
| 208/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 12/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 825-ACEIT - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITAUBA - MT | 280,00          |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>280,00</b>   |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>                    |            |         |            |            |                                               |                                                               |                 |
| 209/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 13/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 382-RAFAEL LHEWICHESKI                                        | 400,00          |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>400,00</b>   |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.30.16-Material de Expediente</b>                                  |            |         |            |            |                                               |                                                               |                 |
| 210/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 13/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 325-MIGLIORINI E MIGLIORINI LTDA EPP                          | 343,27          |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>343,27</b>   |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.81-Serviços Bancários</b>                                      |            |         |            |            |                                               |                                                               |                 |
| 3/2026                                                                                           | Estimativo | 37      | 14/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 47-BANCO DO BRASIL S/A                                        | 16,52           |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>16,52</b>    |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.70.41.99-Diversas Contribuições</b>                                  |            |         |            |            |                                               |                                                               |                 |
| 52/2026                                                                                          | Global     | 7       | 14/08/2026 | 3          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.70.1.500.00000000 | 461-UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO        | 700,00          |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>700,00</b>   |



## 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: | Global    | 3.3.90.36.15-Locação de Imóveis                   | 14/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 824-CARLOS COSTA                          | 1.700,00        |
| 167/2026             |           | 2                                                 |            |            |                                               |                                           | <b>1.700,00</b> |
| Natureza Da Despesa: | Ordinário | 3.3.90.40.03-Hospedagens de Sistemas              | 14/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 832-CONTROL P SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA | 700,00          |
| 211/2026             |           | 1                                                 |            |            |                                               |                                           | <b>700,00</b>   |
| Natureza Da Despesa: | Ordinário | 3.3.90.93.01-Indenizações                         | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 800-ALESON LUIZ NOTARI                    | 3.000,00        |
| 212/2026             |           | 1                                                 |            |            |                                               |                                           | <b>3.000,00</b> |
| Natureza Da Despesa: | Ordinário | 3.3.90.93.01-Indenizações                         | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 368-PAULO SERGIO LOPES DA SILVA           | 3.000,00        |
| 213/2026             |           | 1                                                 |            |            |                                               |                                           | <b>3.000,00</b> |
| Natureza Da Despesa: | Ordinário | 3.3.90.93.01-Indenizações                         | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 802-NARCIZO RIBEIRO DA COSTA              | 3.000,00        |
| 214/2026             |           | 1                                                 |            |            |                                               |                                           | <b>3.000,00</b> |
| Natureza Da Despesa: | Ordinário | 3.3.90.93.01-Indenizações                         | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 472-VALDIR MATHIAS                        | 3.000,00        |
| 215/2026             |           | 1                                                 |            |            |                                               |                                           | <b>3.000,00</b> |
| Natureza Da Despesa: | Ordinário | 3.3.90.93.01-Indenizações                         | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 801-ANA PAULA TOMIM DA SILVA              | 3.000,00        |
| 216/2026             |           | 1                                                 |            |            |                                               |                                           | <b>3.000,00</b> |
| Natureza Da Despesa: | Ordinário | 3.3.90.93.01-Indenizações                         | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 803-GILCIMAR DA SILVA                     | 3.000,00        |
| 217/2026             |           | 1                                                 |            |            |                                               |                                           | <b>3.000,00</b> |
| Natureza Da Despesa: | Ordinário | 3.3.90.93.01-Indenizações                         | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 804-THIAGO BONFIM MATHIAS                 | 3.000,00        |
| 218/2026             |           | 1                                                 |            |            |                                               |                                           | <b>3.000,00</b> |
| Natureza Da Despesa: | Ordinário | 3.3.90.93.01-Indenizações                         | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 297-MARCELO MESQUITA                      | 3.000,00        |
| 219/2026             |           | 1                                                 |            |            |                                               |                                           | <b>3.000,00</b> |
| Natureza Da Despesa: | Ordinário | 3.3.90.93.01-Indenizações                         | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 479-VINICIUS BIOTTO                       | 3.000,00        |
| 220/2026             |           | 1                                                 |            |            |                                               |                                           | <b>3.000,00</b> |
| Natureza Da Despesa: | Ordinário | 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado) | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 472-VALDIR MATHIAS                        | 1.600,00        |
| 221/2026             |           | 1                                                 |            |            |                                               |                                           | <b>1.600,00</b> |



# 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           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>     |            |         |            |            |                                               |                                                      |                 |
| 222/2026                                                                          | Ordinário  | 1       | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 368-PAULO SERGIO LOPES DA SILVA                      | 1.600,00        |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                 |            |         |            |            |                                               |                                                      | <b>1.600,00</b> |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.78-Limpeza e Conservação</b>                    |            |         |            |            |                                               |                                                      |                 |
| 223/2026                                                                          | Ordinário  | 1       | 19/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 932-57.104.488 ALISSON MARTINELLI PRADO              | 940,00          |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                 |            |         |            |            |                                               |                                                      | <b>940,00</b>   |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.81-Serviços Bancários</b>                       |            |         |            |            |                                               |                                                      |                 |
| 3/2026                                                                            | Estimativo | 38      | 19/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 47-BANCO DO BRASIL S/A                               | 9,08            |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                 |            |         |            |            |                                               |                                                      | <b>9,08</b>     |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.1.90.11.42-Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)</b>   |            |         |            |            |                                               |                                                      |                 |
| 227/2026                                                                          | Global     | 1       | 19/08/2026 | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA                         | 9.756,35        |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                 |            |         |            |            |                                               |                                                      | <b>9.756,35</b> |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.40.03-Hospedagens de Sistemas</b>                  |            |         |            |            |                                               |                                                      |                 |
| 7/2026                                                                            | Global     | 8       | 20/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 330-MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI                   | 1.869,54        |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                 |            |         |            |            |                                               |                                                      | <b>1.869,54</b> |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>     |            |         |            |            |                                               |                                                      |                 |
| 224/2026                                                                          | Ordinário  | 1       | 24/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 353-OTAVIO LUIZ FIEL                                 | 1.600,00        |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                 |            |         |            |            |                                               |                                                      | <b>1.600,00</b> |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>     |            |         |            |            |                                               |                                                      |                 |
| 225/2026                                                                          | Ordinário  | 1       | 24/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 382-RAFAEL LHEWICHESKI                               | 1.600,00        |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                 |            |         |            |            |                                               |                                                      | <b>1.600,00</b> |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.30.24-Material para Manutenção de Bens Imóveis</b> |            |         |            |            |                                               |                                                      |                 |
| 226/2026                                                                          | Ordinário  | 1       | 26/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 254-JV COMERCIO DE TINTAS E MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | 1.956,00        |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                 |            |         |            |            |                                               |                                                      | <b>1.956,00</b> |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.81-Serviços Bancários</b>                       |            |         |            |            |                                               |                                                      |                 |
| 3/2026                                                                            | Estimativo | 39      | 26/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 47-BANCO DO BRASIL S/A                               | 9,76            |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                 |            |         |            |            |                                               |                                                      | <b>9,76</b>     |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.43-Serviços de Energia Elétrica</b>             |            |         |            |            |                                               |                                                      |                 |
| 2/2026                                                                            | Estimativo | 15      | 26/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 143-ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A         | 560,53          |
| 2/2026                                                                            | Estimativo | 16      | 28/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 143-ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A         | 342,04          |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                 |            |         |            |            |                                               |                                                      | <b>902,57</b>   |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.35.03-Consultoria Técnica PJ</b>                   |            |         |            |            |                                               |                                                      |                 |
| 8/2026                                                                            | Global     | 8       | 28/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 415-SANTOS E BENASSI LTDA                            | 3.841,60        |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                 |            |         |            |            |                                               |                                                      | <b>3.841,60</b> |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.1.90.11.02-Vencimentos e Salários (RGPS)</b>            |            |         |            |            |                                               |                                                      |                 |
| 229/2026                                                                          | Global     | 1       | 28/08/2026 | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA                         | 4.642,43        |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                 |            |         |            |            |                                               |                                                      | <b>4.642,43</b> |



# 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             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Natureza Da Despesa: 3.1.90.11.47-Licença Prêmio</b>                                                                             |            |         |            |            |                                               |                                                               |                   |
| 230/2026                                                                                                                            | Global     | 1       | 28/08/2026 | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA                                  | 12.794,27         |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                                                   |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>12.794,27</b>  |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.1.90.11.01-Vencimentos e Salários (RPPS)</b>                                                              |            |         |            |            |                                               |                                                               |                   |
| 231/2026                                                                                                                            | Global     | 1       | 28/08/2026 | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA                                  | 38.372,53         |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                                                   |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>38.372,53</b>  |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.1.90.11.52-Subsídios - Agentes Políticos</b>                                                              |            |         |            |            |                                               |                                                               |                   |
| 232/2026                                                                                                                            | Global     | 1       | 28/08/2026 | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA                                  | 46.500,00         |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                                                   |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>46.500,00</b>  |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.1.90.13.02-Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>                                       |            |         |            |            |                                               |                                                               |                   |
| 233/2026                                                                                                                            | Global     | 1       | 28/08/2026 | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 208-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL                           | 807,77            |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                                                   |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>807,77</b>     |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.1.90.13.02-Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>                                       |            |         |            |            |                                               |                                                               |                   |
| 234/2026                                                                                                                            | Global     | 1       | 28/08/2026 | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 208-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL                           | 8.091,00          |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                                                   |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>8.091,00</b>   |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.1.91.13.20-Alíquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário</b> |            |         |            |            |                                               |                                                               |                   |
| 235/2026                                                                                                                            | Global     | 1       | 28/08/2026 | 2          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.1.500.00000000 | 164-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE I | 4.315,99          |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                                                   |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>4.315,99</b>   |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.1.91.13.08-Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário</b>                |            |         |            |            |                                               |                                                               |                   |
| 236/2026                                                                                                                            | Global     | 1       | 28/08/2026 | 2          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.1.500.00000000 | 164-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE I | 5.314,31          |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                                                   |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>5.314,31</b>   |
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.81-Serviços Bancários</b>                                                                         |            |         |            |            |                                               |                                                               |                   |
| 3/2026                                                                                                                              | Estimativo | 40      | 28/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 47-BANCO DO BRASIL S/A                                        | 9,76              |
| 3/2026                                                                                                                              | Estimativo | 41      | 28/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 47-BANCO DO BRASIL S/A                                        | 13,27             |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                                                   |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>23,03</b>      |
| <b>Total da Despesa:</b>                                                                                                            |            |         |            |            |                                               |                                                               | <b>183.584,88</b> |



## 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                                               |
|---------------|------|------------------------------|------|------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|               |      | VALDIR MATHIAS<br>PRESIDENTE |      |            |         | PAULO SERGIO LOPES DA SILVA<br>1º Secretário | OTAVIO LUIZ FIEL<br>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

### Pagamentos

#### Análítico

No período de: 01/08/2026 até 31/08/2026

| Emp. Núm./Ano                 | Tipo       | Parcela                                                                                                 | Data       | Cód. Redu. | Dotação                                       | Código - Credor                                                  | Valor    |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| Natureza da Despesa: 8/2026   | Global     | 3.3.90.35.03-Consultoria Técnica PJ                                                                     | 03/08/2026 | 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: 204/2026 | Ordinário  | 3.1.91.13.08-Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário                | 03/08/2026 | 2          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.1.500.00000000 | 164-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITAÍ | 5.280,72 |
| Total Natureza Da Despesa:    |            |                                                                                                         |            |            |                                               |                                                                  | 5.280,72 |
| Natureza da Despesa: 203/2026 | Ordinário  | 3.1.91.13.20-Aliquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | 03/08/2026 | 2          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.1.500.00000000 | 164-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITAÍ | 4.288,71 |
| Total Natureza Da Despesa:    |            |                                                                                                         |            |            |                                               |                                                                  | 4.288,71 |
| Natureza da Despesa: 205/2026 | Ordinário  | 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)                                                       | 03/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 472-VALDIR MATHIAS                                               | 1.600,00 |
| Natureza da Despesa: 206/2026 | Ordinário  |                                                                                                         | 04/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 803-GILCIMAR DA SILVA                                            | 1.600,00 |
| Natureza da Despesa: 207/2026 | Ordinário  |                                                                                                         | 04/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 479-VINICIUS BIOTTO                                              | 1.600,00 |
| Total Natureza Da Despesa:    |            |                                                                                                         |            |            |                                               |                                                                  | 4.800,00 |
| Natureza da Despesa: 1/2026   | Estimativo | 3.3.90.39.44-Serviços de Água e Esgoto                                                                  | 10/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 375-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA                               | 250,06   |
| Total Natureza Da Despesa:    |            |                                                                                                         |            |            |                                               |                                                                  | 250,06   |
| Natureza da Despesa: 208/2026 | Ordinário  | 3.3.90.40.23-Emissão de Certificados Digitais                                                           | 13/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 825-ACEIT - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ITAUBA - MT    | 280,00   |
| Total Natureza Da Despesa:    |            |                                                                                                         |            |            |                                               |                                                                  | 280,00   |
| Natureza da Despesa: 3/2026   | Estimativo | 3.3.90.39.81-Serviços Bancários                                                                         | 14/08/2026 | 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: 52/2026  | Global     | 3.3.70.41.99-Diversas Contribuições                                                                     | 14/08/2026 | 3          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.70.1.500.00000000 | 461-JCMMAT 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                                                                         | 14/08/2026 | 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: 209/2026 | Ordinário  | 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)                                                       | 14/08/2026 | 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: 210/2026 | Ordinário  | 3.3.90.30.16-Material de Expediente                                                                     | 14/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 325-MIGLIORINI E MIGLIORINI LTDA EPP                             | 343,27   |
| Total Natureza Da Despesa:    |            |                                                                                                         |            |            |                                               |                                                                  | 343,27   |
| Natureza da Despesa: 211/2026 | Ordinário  | 3.3.90.40.03-Hospedagens de Sistemas                                                                    | 14/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 832-CONTROL P SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA                        | 700,00   |



# 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                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Natureza da Despesa: 3.3.90.40.14-Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados</b> |            |         |            |            |                                               |                                                      |                                                |
| 4/2026                                                                                           | Estimativo | 9       | 14/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 180-GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÃO LTDA                   | <b>Total Natureza Da Despesa:</b><br>700,00    |
| <b>Natureza da Despesa: 3.3.90.93.01-Indenizações</b>                                            |            |         |            |            |                                               |                                                      |                                                |
| 212/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 800-ALESON LUIZ NOTARI                               | 349,80                                         |
| 213/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 368-PAULO SERGIO LOPES DA SILVA                      | <b>349,80</b>                                  |
| 214/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 802-NARCIZO RIBEIRO DA COSTA                         | 3.000,00                                       |
| 215/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 472-VALDIR MATHIAS                                   | 3.000,00                                       |
| 216/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 801-ANA PAULA TOMIM DA SILVA                         | 3.000,00                                       |
| 217/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 803-GILCIMAR DA SILVA                                | 3.000,00                                       |
| 218/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 804-THIAGO BONFIM MATHIAS                            | 3.000,00                                       |
| 219/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 297-MARCELO MESQUITA                                 | 3.000,00                                       |
| 220/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 17/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 479-VINICIUS BIOTTO                                  | <b>Total Natureza Da Despesa:</b><br>27.000,00 |
| <b>Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>                    |            |         |            |            |                                               |                                                      |                                                |
| 221/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 19/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 472-VALDIR MATHIAS                                   | 1.600,00                                       |
| 222/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 19/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 368-PAULO SERGIO LOPES DA SILVA                      | <b>3.200,00</b>                                |
| <b>Natureza da Despesa: 3.3.90.39.78-Limpeza e Conservação</b>                                   |            |         |            |            |                                               |                                                      |                                                |
| 223/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 19/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 932-57.104.488 ALISSON MARTINELI PRADO               | 940,00                                         |
| <b>Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81-Serviços Bancários</b>                                      |            |         |            |            |                                               |                                                      |                                                |
| 3/2026                                                                                           | Estimativo | 38      | 19/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 47-BANCO DO BRASIL S/A                               | <b>9,08</b>                                    |
| <b>Natureza da Despesa: 3.3.90.40.04-Comunicação de Dados</b>                                    |            |         |            |            |                                               |                                                      |                                                |
| 5/2026                                                                                           | Estimativo | 8       | 19/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 784-BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A   | 499,00                                         |
| <b>Natureza da Despesa: 3.1.90.11.42-Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)</b>                  |            |         |            |            |                                               |                                                      |                                                |
| 227/2026                                                                                         | Global     | 1       | 19/08/2026 | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA                         | <b>499,00</b>                                  |
| <b>Natureza da Despesa: 3.3.90.40.03-Hospedagens de Sistemas</b>                                 |            |         |            |            |                                               |                                                      |                                                |
| 7/2026                                                                                           | Global     | 9       | 21/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 330-MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB EIRELI                   | 7.914,49                                       |
| <b>Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01-Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>                    |            |         |            |            |                                               |                                                      |                                                |
| 224/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 24/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 353-OTAVIO LUIZ FIEL                                 | 1.869,54                                       |
| 225/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 24/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 382-RAFAEL LHEWICHESKI                               | <b>1.869,54</b>                                |
| <b>Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24-Material para Manutenção de Bens Imóveis</b>                |            |         |            |            |                                               |                                                      |                                                |
| 226/2026                                                                                         | Ordinário  | 1       | 26/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 254-JV COMERCIO DE TINTAS E MATERIAS CONSTRUCAO LTDA | 1.600,00                                       |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                |            |         |            |            |                                               |                                                      |                                                |
|                                                                                                  |            |         |            |            |                                               |                                                      | <b>3.200,00</b>                                |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                                                                |            |         |            |            |                                               |                                                      |                                                |
|                                                                                                  |            |         |            |            |                                               |                                                      | <b>1.956,00</b>                                |



# 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: 3/2026   | 3.3.90.39.81-Serviços Bancários                                                                         | 39      | 26/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 47-BANCO DO BRASIL S/A                                           | 9,76       |
|                               | Estimativo                                                                                              |         |            |            |                                               |                                                                  | 9,76       |
| Natureza da Despesa: 2/2026   | 3.3.90.39.43-Serviços de Energia Elétrica                                                               | 15      | 26/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 143-ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                     | 560,53     |
|                               | Estimativo                                                                                              |         |            |            |                                               |                                                                  | 342,04     |
| Natureza da Despesa: 2/2026   | 3.3.90.39.43-Serviços de Energia Elétrica                                                               | 16      | 28/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 143-ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                     | 902,57     |
|                               | Estimativo                                                                                              |         |            |            |                                               |                                                                  |            |
| Natureza da Despesa: 229/2026 | 3.1.90.11.02-Vencimentos e Salários (RGPS)                                                              | 1       | 28/08/2026 | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA                                     | 4.273,26   |
|                               | Global                                                                                                  |         |            |            |                                               |                                                                  | 4.273,26   |
| Natureza da Despesa: 230/2026 | 3.1.90.11.47-Licença Prêmio                                                                             | 1       | 28/08/2026 | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA                                     | 12.794,27  |
|                               | Global                                                                                                  |         |            |            |                                               |                                                                  | 12.794,27  |
| Natureza da Despesa: 231/2026 | 3.1.90.11.01-Vencimentos e Salários (RPPS)                                                              | 1       | 28/08/2026 | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA                                     | 26.878,51  |
|                               | Global                                                                                                  |         |            |            |                                               |                                                                  | 26.878,51  |
| Natureza da Despesa: 232/2026 | 3.1.90.11.52-Subsídios - Agentes Políticos                                                              | 1       | 28/08/2026 | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 1-CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA                                     | 32.989,60  |
|                               | Global                                                                                                  |         |            |            |                                               |                                                                  | 32.989,60  |
| Natureza da Despesa: 233/2026 | 3.1.90.13.02-Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social                                       | 1       | 28/08/2026 | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 208-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL                              | 807,77     |
|                               | Global                                                                                                  |         |            |            |                                               |                                                                  | 807,77     |
| Natureza da Despesa: 234/2026 | 3.1.90.13.02-Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social                                       | 1       | 28/08/2026 | 1          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.90.1.500.00000000 | 208-INSS INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL                              | 8.091,00   |
|                               | Global                                                                                                  |         |            |            |                                               |                                                                  | 8.091,00   |
| Natureza da Despesa: 235/2026 | 3.1.91.13.20-Aliquota Suplementar de Contribuição Previdenciária - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | 1       | 28/08/2026 | 2          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.1.500.00000000 | 164-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITAI | 4.315,99   |
|                               | Global                                                                                                  |         |            |            |                                               |                                                                  | 4.315,99   |
| Natureza da Despesa: 236/2026 | 3.1.91.13.08-Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário                | 1       | 28/08/2026 | 2          | 01.001.01.031.0001.2001.3.1.91.1.500.00000000 | 164-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ITAI | 5.314,31   |
|                               | Global                                                                                                  |         |            |            |                                               |                                                                  | 5.314,31   |
| Natureza da Despesa: 3/2026   | 3.3.90.39.81-Serviços Bancários                                                                         | 40      | 28/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 47-BANCO DO BRASIL S/A                                           | 9,76       |
|                               | Estimativo                                                                                              |         |            |            |                                               |                                                                  | 13,27      |
| Natureza da Despesa: 3/2026   | 3.3.90.39.81-Serviços Bancários                                                                         | 41      | 28/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 47-BANCO DO BRASIL S/A                                           | 23,03      |
|                               | Estimativo                                                                                              |         |            |            |                                               |                                                                  |            |
| Natureza da Despesa: 8/2026   | 3.3.90.35.03-Consultoria Técnica PJ                                                                     | 9       | 31/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | 415-SANTOS E BENASSI LTDA                                        | 3.841,60   |
|                               | Global                                                                                                  |         |            |            |                                               |                                                                  | 3.841,60   |
|                               |                                                                                                         |         |            |            |                                               | Total da Despesa:                                                | 169.780,46 |



## 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 |
|---------------|------|---------|------|------------|---------|-----------------|-------|
|---------------|------|---------|------|------------|---------|-----------------|-------|

ITAÚBA - MT, 22 de setembro de 2026

VALDIR MATHIAS  
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretário

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



**DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - A Liquidar**  
**No período de: 01/08/2026 e 31/08/2026**

| Movimento Orçamentário                                                                                                                                                                |         |           |                                |                                   |                          | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Número                                                                                                                                                                                | Parcela | Cód. Red. | Dotação                        | Data                              | Credor                   |           |
| 3.3.90.36.45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                                                                                                                  |         |           |                                |                                   |                          |           |
| 237/2026 - Ordinário                                                                                                                                                                  | 0       | 4         | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 | 28/08/2026                        | RAFAEL LHEWICHESKI       | 300,00    |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JETON A SERVIDOR DA CAMARA REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA PREVIITAUBA NO MES DE AGOSTO D                                      |         |           |                                |                                   |                          |           |
| 2026. CONFORME ATA.                                                                                                                                                                   |         |           |                                |                                   |                          |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                               |         |           | 0,00                           | Total Anulado Restos da Natureza: |                          | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                       |         |           | 300,00                         | Total Restos da Natureza:         |                          | 300,00    |
| 4.4.90.51.91 - Obras em Andamento                                                                                                                                                     |         |           |                                |                                   |                          |           |
| 228/2026 - Global                                                                                                                                                                     | 0       | 6         | 01.001.01.031.0002.1001.4.4.90 | 20/08/2026                        | CONSTRUTORA VANCINI LTDA | 12.059,42 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2025                                                                                                |         |           |                                |                                   |                          |           |
| Nº Lic./Ano: 1/2025 Modalidade: Concorrência Data do cadastro: 17/04/2025 00:00:00 Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL D |         |           |                                |                                   |                          |           |
| ITAUBA/MT                                                                                                                                                                             |         |           |                                |                                   |                          |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                               |         |           | 0,00                           | Total Anulado Restos da Natureza: |                          | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                       |         |           | 12.059,42                      | Total Restos da Natureza:         |                          | 12.059,42 |
| Total Orçamentário da Despesa:                                                                                                                                                        |         |           | 12.359,42                      | Total Restos da Despesa:          |                          | 12.359,42 |

ITAUBA - MT, 22 de setembro 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 - A Pagar**  
**No período de: 01/08/2026 e 31/08/2026**

| Movimento Orçamentário                                                                                                                                                                      |         |           |                                |                                   |                          | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| Número                                                                                                                                                                                      | Parcela | Cód. Red. | Dotação                        | Data                              | Credor                   |           |
| 3.3.90.36.45 - Jetons e Gratificações a Conselheiros                                                                                                                                        |         |           |                                |                                   |                          |           |
| 237/2026 - Ordinário                                                                                                                                                                        | 0       | 4         | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90 | 28/08/2026                        | RAFAEL LHEWICHESKI       | 300,00    |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JETON A SERVIDOR DA CAMARA REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA PREVIITAUBA NO MES DE AGOSTO DE 2026. CONFORME ATA.                       |         |           |                                |                                   |                          |           |
|                                                                                                                                                                                             |         |           |                                |                                   |                          |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                     |         |           | 0,00                           | Total Anulado Restos da Natureza: |                          | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                             |         |           | 300,00                         | Total Restos da Natureza:         |                          | 300,00    |
| 4.4.90.51.91 - Obras em Andamento                                                                                                                                                           |         |           |                                |                                   |                          |           |
| 228/2026 - Global                                                                                                                                                                           | 0       | 6         | 01.001.01.031.0002.1001.4.4.90 | 20/08/2026                        | CONSTRUTORA VANCINI LTDA | 12.059,42 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2025                                                                                                      |         |           |                                |                                   |                          |           |
|                                                                                                                                                                                             |         |           |                                |                                   |                          |           |
| Nº/Ano: 1/2025 Modalidade: Concorrência Data do cadastro: 17/04/2025 00:00:00 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT |         |           |                                |                                   |                          |           |
|                                                                                                                                                                                             |         |           |                                |                                   |                          |           |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                     |         |           | 0,00                           | Total Anulado Restos da Natureza: |                          | 0,00      |
| Total Orçamentário da Natureza:                                                                                                                                                             |         |           | 12.059,42                      | Total Restos da Natureza:         |                          | 12.059,42 |
| Total Orçamentário da Despesa:                                                                                                                                                              |         |           | 12.359,42                      | Total Restos da Despesa:          |                          | 12.359,42 |

ITAÚBA - MT, 22 de setembro 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: 01/08/2026 até 31/08/2026

| Emp. Núm./Ano                                               | Tipo      | Data       | Cód. Redu. | Dotação                                       | Código - Credor          | Valor        |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Natureza Da Despesa: 3.3.90.39.81-Serviços Bancários</b> |           |            |            |                                               |                          |              |
| 168/2026                                                    | Ordinário | 31/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | -59-BANCO DO BRASIL S.A. | 1,00         |
| 169/2026                                                    | Ordinário | 31/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | -59-BANCO DO BRASIL S.A. | 1,00         |
| 189/2026                                                    | Ordinário | 31/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | -59-BANCO DO BRASIL S.A. | 1,00         |
| 190/2026                                                    | Ordinário | 31/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | -59-BANCO DO BRASIL S.A. | 1,00         |
| 191/2026                                                    | Ordinário | 31/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | -59-BANCO DO BRASIL S.A. | 1,00         |
| 192/2026                                                    | Ordinário | 31/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | -59-BANCO DO BRASIL S.A. | 1,00         |
| 193/2026                                                    | Ordinário | 31/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | -59-BANCO DO BRASIL S.A. | 1,00         |
| 194/2026                                                    | Ordinário | 31/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | -59-BANCO DO BRASIL S.A. | 1,00         |
| 195/2026                                                    | Ordinário | 31/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | -59-BANCO DO BRASIL S.A. | 1,00         |
| 196/2026                                                    | Ordinário | 31/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | -59-BANCO DO BRASIL S.A. | 1,00         |
| 197/2026                                                    | Ordinário | 31/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | -59-BANCO DO BRASIL S.A. | 1,00         |
| 198/2026                                                    | Ordinário | 31/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | -59-BANCO DO BRASIL S.A. | 1,00         |
| 199/2026                                                    | Ordinário | 31/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | -59-BANCO DO BRASIL S.A. | 1,00         |
| 200/2026                                                    | Ordinário | 31/08/2026 | 4          | 01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.1.500.00000000 | -59-BANCO DO BRASIL S.A. | 1,00         |
| <b>Total Natureza Da Despesa:</b>                           |           |            |            |                                               |                          | <b>14,00</b> |
| <b>Total da Despesa:</b>                                    |           |            |            |                                               |                          | <b>14,00</b> |

ITAÚBA - MT, 22 de setembro de 2026

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

## 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:** 31/08/2026 **Agência/Conta:** 4137-8 / 5848-3

| Data Lcto. | Lcto | Histórico                        | Doc.   | Valor                    |
|------------|------|----------------------------------|--------|--------------------------|
|            |      | <b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b> |        | <b>R\$ 241.079,06 CR</b> |
| 29/05/2026 | 2    | Valor não contabilizado          | 531897 | R\$ 12,39 CR *           |
|            |      | <b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>    |        | <b>R\$ 241.066,67</b>    |
|            |      | <b>DIFERENÇA</b>                 |        | <b>R\$ 0,00</b>          |

\* 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 08 / 2026

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 228.505,54 C |
| 03/08/2026    |               | 4270       | 99021 | 870 Transferência recebida<br>03/08 09:50 MPX BRASIL              | 614.270.000.017.427 | 14.850,15 C |              |
| 03/08/2026    |               | 4137       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/08 09:59 VALDIR MATHIAS           | 554.137.000.005.139 | 1.600,00 D  |              |
| 03/08/2026    |               | 4137       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/08 09:59 PREVI-ITAUBA FUNDO DE PR | 554.137.000.007.500 | 14.850,15 D |              |
| 03/08/2026    |               | 4137       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/08 09:34 SANTOS E BENASSI LTDA    | 554.270.000.023.568 | 3.841,60 D  | 223.063,94 C |
| 04/08/2026    |               | 4137       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/08 08:15 VINICIUS BIOTTO          | 554.137.000.006.989 | 1.600,00 D  |              |
| 04/08/2026    |               | 4137       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/08 08:15 GILCIMAR DA SILVA        | 554.137.000.007.356 | 1.600,00 D  | 219.863,94 C |
| 13/08/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO         | 81.301              | 280,00 D    |              |
| 13/08/2026    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                                             | 244.358             | 250,06 D    | 219.333,88 C |
| 14/08/2026    |               | 4137       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/08 09:54 UCMMAT 00003148731000177 | 553.325.000.010.647 | 700,00 D    |              |
| 14/08/2026    |               | 4137       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/08 09:54 RAFAEL LHEWICHESKI       | 554.137.000.005.041 | 400,00 D    |              |
| 14/08/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GIGA BYTE ADMINISTRACAO E SERV         | 81.401              | 333,00 D    |              |
| 14/08/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MIGLIORINI E MIGLIORINI LTDA -         | 81.402              | 343,27 D    |              |
| 14/08/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>14/08 09:53 Carlos Costa                     | 81.403              | 1.700,00 D  |              |
| 14/08/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>14/08 09:53 CONTROL P INFORMATICA & T        | 81.404              | 700,00 D    |              |
| 14/08/2026    |               | 0000       | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 14/08/2026           | 802.261.200.004.397 | 16,52 D     | 215.141,09 C |
| 17/08/2026    |               | 4137       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/08 08:59 VALDIR MATHIAS           | 554.137.000.005.139 | 3.000,00 D  |              |
| 17/08/2026    |               | 4137       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/08 08:59 MARCELO MESQUITA         | 554.137.000.006.827 | 3.000,00 D  |              |
| 17/08/2026    |               | 4137       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/08 08:59 VINICIUS BIOTTO          | 554.137.000.006.989 | 3.000,00 D  |              |
| 17/08/2026    |               | 4137       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>17/08 08:59 ANA PAULA TOMIM DA SILVA | 554.137.000.007.114 | 3.000,00 D  |              |
| 17/08/2026    |               | 4137       | 99015 | 470 Transferência enviada                                         | 554.137.000.007.356 | 3.000,00 D  |              |

|            |      |       |                                        |                     |              |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |      |       | 17/08 08:59 GILCIMAR DA SILVA          |                     |              |              |
| 17/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.137.000.011.412 | 3.000,00 D   |              |
|            |      |       | 17/08 08:59 PAULO SERGIO LOPES SILVA   |                     |              |              |
| 17/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.137.000.012.569 | 3.000,00 D   |              |
|            |      |       | 17/08 08:59 NARCIZIO RIBEIRO DA COST   |                     |              |              |
| 17/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.137.000.065.536 | 3.000,00 D   |              |
|            |      |       | 17/08 08:59 ALESON LUIZ NOTARI         |                     |              |              |
| 17/08/2026 | 4137 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 554.137.510.007.240 | 3.000,00 D   | 188.141,09 C |
|            |      |       | 17/08 08:59 THIAGO BONFIM MATHIAS      |                     |              |              |
| 18/08/2026 | 4137 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 554.137.000.004.326 | 200.000,00 C | 388.141,09 C |
|            |      |       | 18/08 15:22 PREF MUN ITAUBA            |                     |              |              |
| 19/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.137.000.005.101 | 7.914,49 D   |              |
|            |      |       | 19/08 10:01 VALCIR DONATO              |                     |              |              |
| 19/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.137.000.005.139 | 1.600,00 D   |              |
|            |      |       | 19/08 10:01 VALDIR MATHIAS             |                     |              |              |
| 19/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.137.000.011.412 | 1.600,00 D   |              |
|            |      |       | 19/08 10:01 PAULO SERGIO LOPES SILVA   |                     |              |              |
| 19/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.901              | 475,05 D     |              |
|            |      |       | BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNIC         |                     |              |              |
| 19/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 81.902              | 940,00 D     |              |
|            |      |       | 19/08 12:08 57.104.488 ALISSON MARTIN  |                     |              |              |
| 19/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                 | 802.311.200.003.996 | 9,08 D       | 375.602,47 C |
|            |      |       | Cobrança referente 19/08/2026          |                     |              |              |
| 21/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.270.000.017.427 | 1.779,80 D   |              |
|            |      |       | 21/08 10:06 MPX BRASIL                 |                     |              |              |
| 21/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.101              | 7.808,75 D   |              |
|            |      |       | SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM          |                     |              |              |
| 21/08/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 82.102              | 2.288,99 D   |              |
|            |      |       | 104 3456 003148731000177 ITAUBA CAMARA |                     |              |              |
| 21/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.331.100.026.044 | 13,27 D      | 363.711,66 C |
|            |      |       | Cobrança referente 21/08/2026          |                     |              |              |
| 24/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.137.000.005.041 | 1.600,00 D   |              |
|            |      |       | 24/08 08:59 RAFAEL LHEWICHESKI         |                     |              |              |
| 24/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.137.000.006.566 | 1.600,00 D   | 360.511,66 C |
|            |      |       | 24/08 08:59 OTAVIO LUIZ FIEL           |                     |              |              |
| 26/08/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 82.601              | 560,53 D     |              |
|            |      |       | ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA         |                     |              |              |
| 26/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 82.602              | 1.956,00 D   |              |
|            |      |       | 26/08 11:07 JV MATERIAIS PARA CONSTRU  |                     |              |              |
| 26/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado                 | 802.381.200.003.786 | 9,76 D       | 357.985,37 C |
|            |      |       | Cobrança referente 26/08/2026          |                     |              |              |
| 28/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.180.000.040.372 | 6.370,89 D   |              |
|            |      |       | 28/08 10:53 LAUDICILVA DA SILVA CARM   |                     |              |              |
| 28/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.137.000.005.041 | 18.801,99 D  |              |
|            |      |       | 28/08 10:53 RAFAEL LHEWICHESKI         |                     |              |              |
| 28/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.137.000.005.139 | 2.944,33 D   |              |
|            |      |       | 28/08 10:53 VALDIR MATHIAS             |                     |              |              |
| 28/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.137.000.006.566 | 7.852,09 D   |              |
|            |      |       | 28/08 10:53 OTAVIO LUIZ FIEL           |                     |              |              |
| 28/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.137.000.006.827 | 4.498,50 D   |              |
|            |      |       | 28/08 10:53 MARCELO MESQUITA           |                     |              |              |

|            |      |       |                                                                    |                     |             |              |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 28/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/08 10:53 VINICIUS BIOTTO           | 554.137.000.006.989 | 4.498,50 D  |              |
| 28/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/08 10:53 ANA PAULA TOMIM DA SILVA  | 554.137.000.007.114 | 4.498,50 D  |              |
| 28/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/08 10:53 GILCIMAR DA SILVA         | 554.137.000.007.356 | 4.498,50 D  |              |
| 28/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/08 11:13 PREVI-ITAUBA FUNDO DE PR  | 554.137.000.007.500 | 14.944,61 D |              |
| 28/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/08 10:53 PAULO SERGIO LOPES SILVA  | 554.137.000.011.412 | 2.998,51 D  |              |
| 28/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/08 10:53 NARCIZIO RIBEIRO DA COST  | 554.137.000.012.569 | 3.026,65 D  |              |
| 28/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/08 10:53 SOFIA E MENDES GODOI      | 554.137.000.015.404 | 1.709,68 D  |              |
| 28/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/08 10:53 MARILSE FERNANDES         | 554.137.000.015.475 | 2.563,58 D  |              |
| 28/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/08 10:53 ALESON LUIZ NOTARI        | 554.137.000.065.536 | 3.017,53 D  |              |
| 28/08/2026 | 4137 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>28/08 10:53 THIAGO BONFIM MATHIAS | 554.137.510.007.240 | 3.008,58 D  |              |
| 28/08/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>28/08 10:49 Felipe Sarate                     | 82.801              | 6.647,81 D  |              |
| 28/08/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                          | 82.802              | 13.991,44 D |              |
| 28/08/2026 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado<br>Cobrança referente 28/08/2026            | 802.401.200.005.324 | 9,76 D      |              |
| 28/08/2026 | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica<br>ENERGISA MATO GROSSO                 | 42.114              | 342,04 D    | 251.761,88 C |
| 31/08/2026 | 4137 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>31/08 08:54 SANTOS E BENASSI LTDA     | 554.270.000.023.568 | 3.841,60 D  |              |
| 31/08/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>MUNICIPIO DE ITAUBA MT                             | 83.101              | 130,49 D    |              |
| 31/08/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>MUNICIPIO DE ITAUBA MT                             | 83.102              | 6.710,73 D  |              |
| 31/08/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                      |                     |             | 241.079,06 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

## Resumo da Folha de Pagamento - 08/2026

(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

Licença particular: 1

Rescisão: 1



# 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

8/2026

### 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 - 08/2026

(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\$ 35.084,61 |
| 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  |
| 4063   | FERIAS INDENIZADAS VALOR                | Rescisão        | 1                          | P    | R\$ 7.317,26  | R\$ 7.317,26  |
| 4091   | 1/3 FERIAS INDENIZADAS                  | Rescisão        | 1                          | P    | R\$ 7.317,26  | R\$ 2.439,09  |
| 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\$ 4.642,43  | R\$ 369,17    |
| 8005   | CONSIGNACAO EM FOLHA                    | Mensal          | 1                          | D    | R\$ 95,70     | R\$ 95,70     |
| 8100   | PREV ITAUBA                             | Rescisão        | 5                          | D    | R\$ 7.317,26  | R\$ 1.024,42  |
| 8100   | PREV ITAUBA                             | Mensal          | 5                          | D    | R\$ 30.642,18 | R\$ 4.289,89  |
| 9000   | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE        | Rescisão        | 4                          | D    | R\$ 6.292,84  | R\$ 817,44    |
| 9000   | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE        | Mensal          | 4                          | D    | R\$ 29.271,12 | R\$ 5.323,36  |
| 10003  | Base Patronal para RGPS - INSS          | Mensal          | 2                          | N    | R\$ 4.642,43  | R\$ 807,77    |
| 10004  | Base Patronal para RPPS                 | Rescisão        | 5                          | N    | R\$ 7.317,26  | R\$ 1.024,42  |
| 10004  | Base Patronal para RPPS                 | Mensal          | 5                          | N    | R\$ 30.642,18 | R\$ 4.289,89  |
| 10006  | PATRONAL SUPLEMENTAR                    | Rescisão        | 5                          | N    | R\$ 7.317,26  | R\$ 831,97    |
| 10006  | PATRONAL SUPLEMENTAR                    | Mensal          | 5                          | N    | R\$ 30.642,18 | R\$ 3.484,02  |

### Regime Geral - INSS

|                                     | Quantidade de funcionários | Valor base   | Valor        |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| PATRONAL - Valor empresa 16,40%     | 2                          | R\$ 4.642,43 | R\$ 761,35   |
| RAT: 2.00% FAP: 0.5000              | 2                          | R\$ 4.642,43 | R\$ 46,42    |
| Sem RAT                             | 0                          |              | R\$ 0,00     |
| FGTS 0.00%                          | 0                          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| TOTAL PATRONAL (Integral)           |                            |              | R\$ 807,77   |
| 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\$ 807,77   |
| Retido dos Funcionários             | 2                          |              | R\$ 369,17   |
| Retido dos Funcionários 13º Salário | 0                          |              | R\$ 0,00     |
| Exposto Agente Nocivo 0.00%         | 0                          |              | R\$ 0,00     |
| Outras entidades 0.00%              | 2                          | R\$ 4.642,43 | R\$ 0,00     |
| a Recolher                          |                            |              | R\$ 1.176,94 |

### Regime Próprio - RPPS

|                                      | Quantidade de funcionários | Valor base    | Valor         |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| PATRONAL - Valor empresa 25,37%      | 5                          | R\$ 37.959,44 | R\$ 9.630,30  |
| Valor normal 14,00%                  | 5                          | R\$ 37.959,44 | R\$ 5.314,31  |
| Valor suplementar 11,37%             | 5                          | R\$ 37.959,44 | R\$ 4.315,99  |
| 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\$ 9.630,30  |
| Retido dos Funcionários              | 5                          |               | R\$ 5.314,31  |
| Retido dos Funcionários 13º Salário  |                            |               | R\$ 0,00      |
| a Recolher                           |                            |               | R\$ 14.944,61 |
| Patronal complementar                |                            |               | R\$ 0,00      |
| Retido dos Funcionários complementar | 0                          |               | R\$ 0,00      |



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

## Resumo da Folha de Pagamento - 08/2026

(Rescisão, Férias, 13º salário, Mensal)

1 - DE ITAÚBA-MT

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Total de proventos:                      | R\$ 65.565,58 |
| Total de descontos:                      | R\$ 13.705,05 |
| Total de funcionários:                   | 7             |
| Total líquido:                           | R\$ 51.860,53 |
| Total (Proventos - Rubricas de Dedução): | R\$ 65.565,58 |
| Ativos:                                  | 12            |
| Férias:                                  | 3             |
| Licença particular:                      | 1             |
| Rescisão:                                | 1             |



# 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

8/2026

### Regime Geral - INSS

|                                                               | Quantidade de funcionários | Valor base   | Valor        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| PATRONAL - Valor empresa 16,40%                               | 2                          | R\$ 4.642,43 | R\$ 761,35   |
| RAT: 2.00% FAP: 0.5000                                        | 2                          | R\$ 4.642,43 | R\$ 46,42    |
| Sem RAT                                                       | 0                          |              | R\$ 0,00     |
| FGTS 0,00%                                                    | 0                          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     |
| TOTAL PATRONAL (Integral)                                     |                            |              | R\$ 807,77   |
| 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\$ 807,77   |
| Retido dos Funcionários                                       | 2                          |              | R\$ 369,17   |
| 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\$ 4.642,43 | R\$ 0,00     |
| a Recolher                                                    |                            |              | R\$ 1.176,94 |

### Regime Próprio - RPPS

|                                                               | Quantidade de funcionários | Valor base    | Valor         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| PATRONAL - Valor empresa 25,37%                               | 5                          | R\$ 37.959,44 | R\$ 9.630,30  |
| Valor normal 14,00%                                           | 5                          | R\$ 37.959,44 | R\$ 5.314,31  |
| Valor suplementar 11,37%                                      | 5                          | R\$ 37.959,44 | R\$ 4.315,99  |
| 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\$ 9.630,30  |
| Retido dos Funcionários                                       | 5                          |               | R\$ 5.314,31  |
| 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\$ 14.944,61 |
| 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\$ 65.565,58 |
| Total de descontos:                      | R\$ 13.705,05 |
| Total de funcionários:                   | 7             |
| Total líquido:                           | R\$ 51.860,53 |
| Total (Proventos - Rubricas de Dedução): | R\$ 65.565,58 |



# 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: 08/2026

| Data       | Entidade Repassadora           | Finalidade                                                               | Fundamento Legal        | Valor      |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 18/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA | RECEBIMENTO DE INTERFERENCIA FINANCEIRA REF DUODECIMO MES DE AGOSTO 2026 | Constituição Federal/88 | 200.000,00 |
| Total:     |                                |                                                                          |                         | 200.000,00 |

ITAÚBA - MT, 22 de setembro 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 VI  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias**  
Mês/Ano: Agosto / 2026

| Restos a pagar |  | Descrição                                         | Saldo Anterior<br>(a) | Inscrição<br>(b) | Liquidação<br>(c) | Baixa (d = d1 + d2) |                      | Saldo<br>(e) |
|----------------|--|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                |  |                                                   |                       |                  |                   | Pagamento<br>(d1)   | Cancelamento<br>(d2) |              |
| 2025           |  | Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2025 | 33.521,45             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 33.521,45    |
| 2025           |  | Restos a pagar Não Processados liquidados de 2025 | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| Total          |  |                                                   | 33.521,45             | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 33.521,45    |

| Depósitos extra orçamentários |  | Descrição                                          | SaldoAnterior<br>(f) | Inscricao<br>(g) | Baixa<br>(h) | Saldo<br>(i) |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|
|                               |  |                                                    |                      |                  |              |              |
| 207001001                     |  | I.R.R.F - FOLHA PAGTO                              | 0,00                 | 6.710,73         | 6.710,73     | 0,00         |
| 207001002                     |  | I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO                     | 0,00                 | 130,49           | 130,49       | 0,00         |
| 207002001                     |  | I.N.S.S. - FOLHA PAGTO                             | 0,00                 | 5.092,67         | 5.092,67     | 0,00         |
| 207002002                     |  | I.N.S.S. - PRESTADOR DE SERVICO                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 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                 | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 207005                        |  | ITAUBA-PREV                                        | 5.280,72             | 5.314,31         | 10.595,03    | 0,00         |
| 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                         |  |                                                    | 5.280,72             | 27.345,94        | 32.626,66    | 0,00         |

| SaldoAnterior (a + f) | Inscricao (b + g) | Baixa (d + h) | Saldo (e + i) |
|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 38.802,17             | 27.345,94         | 32.626,66     | 33.521,45     |
| TOTAL GERAL           |                   |               |               |

| Contas extra devedoras |  | Descrição                              | SaldoAnterior<br>(f) | Inscricao<br>(g) | Baixa<br>(h) | Saldo<br>(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: 08/2026

| PATRONAL (R\$)   |                               |                     |                       | SERVIDORES (R\$)                        |                                 |               |
|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| SEGURADOS        | SALDO ANTERIOR<br>TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO<br>MÊS | TRANSFERIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS |
| EDUCAÇÃO         | 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          |
| FUNDEB           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00          |
| DEMAIS SEGURADOS | 9.569,43                      | 9.630,30            | 19.199,73             | 0,00                                    | 5.280,72                        | 5.314,31      |
| TOTAL            | 9.569,43                      | 9.630,30            | 19.199,73             | 0,00                                    | 5.280,72                        | 10.595,03     |

ITAÚBA - MT, 22 de setembro 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 Mensais Relativas Às Contribuições PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS) Mês/Ano: 08/2026

| PATRONAL (R\$)   |                               | SERVIDORES (R\$)    |                       |                                         |                                 |               |                     |                                         |
|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
| SEGURADOS        | SALDO ANTERIOR<br>TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO<br>MÊS | TRANSFERIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>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                          | 8.898,77            | 8.898,77              | 0,00                                    | 0,00                            | 5.092,67      | 5.092,67            | 0,00                                    |
| TOTAL            | 0,00                          | 8.898,77            | 8.898,77              | 0,00                                    | 0,00                            | 5.092,67      | 5.092,67            | 0,00                                    |

ITAÚBA - MT, 22 de setembro 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: Agosto / 2026

| Nº NE      | Data       | Beneficiário                | Localidade Destino | Motivo Viagem                                                                                                                                                     | Período Viagem          | Qtde Diárias | Valor   |
|------------|------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------|
| 206/2026-1 | 03/08/2026 | GILCIMAR DA SILVA           | CUIABÁ             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>DESPESA COM DIARIA CONFORME<br>SOLICITAÇÃO DO SENHOR VEREADOR<br>EM DESLOCAMENTO A CUIABÁ PARA<br>CUMPRIR AGENDA POLITICA NA CAPITAL | 04/08/2026 a 07/08/2026 | 2,00         | 1600,00 |
| 205/2026-1 | 03/08/2026 | VALDIR MATHIAS              | CUIABÁ             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>DESPESA COM DIARIA CONFORME<br>SOLICITAÇÃO DO SENHOR VEREADOR<br>EM DESLOCAMENTO A CUIABÁ PARA<br>CUMPRIR AGENDA POLITICA NA CAPITAL | 04/08/2026 a 04/09/2026 | 2,00         | 1600,00 |
| 207/2026-1 | 03/08/2026 | VINICIUS BIOTTO             | CUIABÁ             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>DESPESA COM DIARIA CONFORME<br>SOLICITAÇÃO DO SENHOR VEREADOR<br>EM DESLOCAMENTO A CUIABÁ PARA<br>CUMPRIR AGENDA POLITICA NA CAPITAL | 04/08/2026 a 07/08/2026 | 2,00         | 1600,00 |
| 209/2026-1 | 13/08/2026 | RAFAEL LHEWICHESKI          | SINOP              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>DESPESA COM DIARIA CONFORME<br>SOLICITAÇÃO DO SENHOR SERVIDOR<br>EM DESLOCAMENTO A SINOP PARA<br>CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA       | 13/08/2026 a 13/08/2026 | 1,00         | 400,00  |
| 221/2026-1 | 17/08/2026 | VALDIR MATHIAS              | CUIABÁ             | Valor que se empenha para pagamento de<br>solicitação de diaria a senhor vereador em<br>viagem a Cuiaba para cumprir agenda<br>politica na capital                | 19/08/2026 a 21/08/2026 | 2,00         | 1600,00 |
| 222/2026-1 | 17/08/2026 | PAULO SERGIO LOPES DA SILVA | CUIABÁ             | Valor que se empenha para pagamento de<br>solicitação de diaria a senhor vereador em<br>viagem a Cuiaba para cumprir agenda<br>politica na capital                | 19/08/2026 a 21/08/2026 | 2,00         | 1600,00 |
| 225/2026-1 | 24/08/2026 | RAFAEL LHEWICHESKI          | CUIABÁ             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DUAS<br>DIARIAS EM DESLOCAMENTO A CUIABA<br>NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM A<br>OUVIDORIA DO TCE-MT      | 24/08/2026 a 26/08/2026 | 2,00         | 1600,00 |



**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: Agosto / 2026**

| Nº NE         | Data       | Beneficiário     | Localidade Destino | Motivo Viagem                                                                                                                                                | Período Viagem          | Qtde Diárias | Valor           |
|---------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| 224/2026-1    | 24/08/2026 | OTAVIO LUIZ FIEL | CUIABÁ             | VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE DUAS<br>DIARIAS EM DESLOCAMENTO A CUIABA<br>NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM A<br>OUVIDORIA DO TCE-MT | 24/08/2026 a 26/08/2026 | 2,00         | 1600,00         |
| <b>Total:</b> |            |                  |                    |                                                                                                                                                              |                         |              | <b>11600,00</b> |

VALDIR MATHIAS  
PRESIDENTE

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA  
1º Secretário

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



**15 Cargo(s)**

## Total Geral

52



## **Câmara Municipal de Itaúba-MT**

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

**CNPJ – 03.148.731/0001-77**

Lotacionograma - 08/2026

ITAÚBA-MT, 22 de setembro de 2026



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

Afastamentos - Data Inicial do Afastamento está entre: 01/08/2026 até

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 - DE ITAÚBA-MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funcionarios     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afastamentos     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funcionarios     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afastamentos     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funcionarios     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afastamentos     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salario base     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R\$ 9.402,74     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de dias    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R\$ 9.402,74     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RESCISÃO

Rescisao Sem Justa Causa Por Iniciativa Do Empregado(Rs)

| Funcionário(a) | Matricula | CPF            | Cargo                       | Data Admissão | Estrutura ADM | Período Aquisitivo Início | Período Aquisitivo Fim | Dias/ Abono | Período do Afastamento Início | Período do Afastamento Fim | Dias/ Afastado | Saldo Disponível | Salario base |
|----------------|-----------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|--------------|
| Valcir Donato  | 28        | 930.046.561-91 | 10 - Secretário Legislativo | 03/04/2006    | 1.01.001      |                           |                        | 0           | 03/08/2026                    |                            | 0              | 0                | R\$ 9.402,74 |

ITAÚBA - MT , 22/09/2026



# Câmara Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 803 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.148.731/0001-77

RESUMO Afastamentos - Data Inicial do Afastamento está entre: 01/08/2026 até 31/08/2026

1 - DE ITAÚBA-MT

## RESCISÃO

Rescisao Sem Justa Causa Por Iniciativa Do Empregado(Rs)

| Funcionarios | Afastamentos |
|--------------|--------------|
| 1            | 1            |
| 1            | 1            |
| 1            | 1            |



## Câmara Municipal de Itaúba-MT

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

### Anexo XVIII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES Mês/Ano: 08/2026

| Nº Contrato | Data       | Situação | Credor<br>Objeto                                                                                                               | Data       |  | Vlr Contrato (R\$) | nº NE/Ano | Valor NE (R\$) | Processo    |             |
|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------------------|-----------|----------------|-------------|-------------|
|             |            |          |                                                                                                                                | Vigência   |  |                    |           |                | Licitatório | Nº Convênio |
| 1/2025      | 20/08/2026 | Ativo    | CONSTRUTORA VANCINI LTDA<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA/MT | 08/07/2025 |  | 534.000,00         | 228/2026  | 12.059,42      | 1/2025      |             |

ITAÚBA - MT, 23 de setembro 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: Agosto / 2026

| Tipo alteração / Nº                          | Nº contrato original                     | Motivo alteração                                                                                                                                                             | Tipo                            | Vigência contrato                 | Valor<br>(se for o caso) | Nº NE<br>(se for o caso) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aditivo - alterações<br>contratuais - 4/2025 | Obra e serviço de<br>engenharia - 1/2025 | QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO<br>ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA, QUE ENTRE<br>SI CELEBRAM, A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA – MT E A<br>EMPRESA CONSTRUTORA VANCINI LTDA. | Aditivo de Valor<br>(acréscimo) | 08/07/2025      a      13/09/2026 | R\$ 12.059,42            |                          |

Itaúba, 23 de setembro 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: 08/2026

| Código<br>Conta | Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação                | Saldo      |                      |            |
|-----------------|-------|---------|----------------|----------------------------|------------|----------------------|------------|
|                 |       |         |                |                            | Disponível | Aplicação Financeira | Conciliado |
| 1               | 001   | 4137    | 5848-3         | BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA | 241.066,67 | 0,00                 | 241.079,06 |
| 2               | 001   | 4137    | 12105-3        | CONCURSO PUBLICO           | 0,00       | 0,00                 | 0,00       |
| Total Geral:    |       |         |                |                            | 241.066,67 | 0,00                 | 241.079,06 |

ITAÚBA - MT, 23 de setembro de 2026

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

| <b>ITEM</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                | <b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 8           | Decretos de abertura de créditos adicionais                                     | Não Houve Ocorrências     |
| 9           | Leis autorizavas de créditos adicionais                                         | Não Houve Ocorrências     |
| 16          | Relação de Pagamentos de Restos a Pagar no Mês                                  | 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     |
| 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, 23 de Setembro de 2026

Valdir Mathias Presidente da  
Câmara Municipal

Paulo Sérgio Lopes da Silva  
1º Secretário

Otávio Luiz Fiel  
CRC MT 012107/O-2