



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

BALANCETE JUNHO/2026



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

ÍNDICE

BALANCETE DE JUNHO DE 2026

As informações contidas no Balancete Mensal da Câmara Municipal de Itiquira-MT, baseiam-se no rol de documentos elencados na 5ª versão do “Manual de Orientação para Remessas de Documentos ao TCE/MT” (RN/TCE/MT nº 03/2015).

SEQ.	DESCRIÇÃO	PÁGINA
01	Ofício de encaminhamento; quando requeridos para envio ao TCE;	Não possui
02	No balancete mês de janeiro e quando houver alteração – cadastro dos responsáveis (inclui o contador e controlador interno), conforme Anexo I;	Não possui
03	Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação do controle interno;	Não possui
04	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	01 e 02
05	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	03 a 12
06	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	13 a 15
07	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	16 e 17
08	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	18



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

09	Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Não possui
10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	19 e 20
11	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	Não possui
12	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);	Não possui
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias, conforme Anexo VI;	21 e 22
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	23 a 31
15	Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários	32
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não possui
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	33



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VII;	34
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VIII;	35
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	Não possui
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Não possui
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	Não possui
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	36 e 38
24	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Não possui
25	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo nº XXX;	Não possui
26	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	39 a 62
27	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	63
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI	64



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

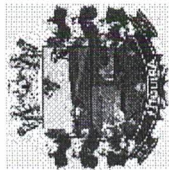
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos, conforme Anexo XV;	Não possui
30	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	Não possui
31	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;	Não possui
32	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	Não possui
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Não possui
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Não possui
35	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;	65
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês, conforme Anexo XVI;	66
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	67
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	Não possui
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Não possui



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	68 e 69
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Não possui
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Não possui
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não possui
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Não possui
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Não possui
46	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Não possui



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Página: 1 / 2
Exercício de 2026
Período de: Junho à Junho
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)			430.413,15
Recursos Não Vinculados		0,00 Despesa Orçamentária (VII)	430.413,15
		0,00 Recursos Não Vinculados	430.413,15
		Recursos não Vinculados de Impostos	
		0,00 Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00 Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		734.109,33 Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		734.109,33 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00 Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução		0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
		0,00 Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00 Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00 Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa			
		82.139,36 Pagamentos Extraorçamentários (X)	98.596,30
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		-17.805,76 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.516,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.236,58 Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		98.708,54 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.080,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00 Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
		1.729.670,99 Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.016.910,23
Saldo do Exercício Anterior (V)		1.729.670,99 Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.016.910,23
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00 Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
		2.545.919,68 Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	2.545.919,68

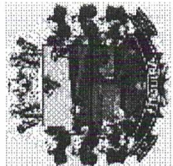
Nota(s) Explicativa(s):

01
8

Tamires

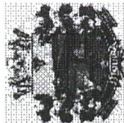
X

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
EDIOMAR GOBBI Presidente 	MARIA ROSENY FARIAS LIMA Secretária de Administração 	TAMIRES GABRIELI FERNANDES Secretária de Finanças 	
	SARAH DA COSTA ROSA Assessora Contábil 		

Fis. 02
8

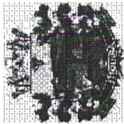


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.391.589,46 D	757.457,51	483.869,90	5.665.177,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.226.870,99 D	757.457,51	464.732,93	2.519.595,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.729.670,99 D	751.972,17	464.732,93	2.016.910,23 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.729.670,99 D	751.972,17	464.732,93	2.016.910,23 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.729.670,99 D	751.972,17	464.732,93	2.016.910,23 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	1.729.670,99 D	751.972,17	464.732,93	2.016.910,23 D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000002	B.B MOVIMENTO CAMARA B.B. 2003-6	70.573,05 D	607,33	5.119,00	66.061,38 D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000003	CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO 6071006-6	1.628.835,88 D	751.297,38	459.613,93	1.920.519,33 D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000004	SICREDI - CONTA MOVIMENTO 61019-1	30.262,06 D	67,46	0,00	30.329,52 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	476.749,46 D	5.485,34	0,00	482.234,80 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	476.749,46 D	5.485,34	0,00	482.234,80 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	476.749,46 D	5.485,34	0,00	482.234,80 D
1.1.5.6.1.01	ESTOQUE - CÂMARA MUNICIPAL	277.232,78 D	4.773,25	0,00	282.006,03 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	16.285,32 D	674,44	0,00	16.959,76 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	21.389,86 D	0,00	0,00	21.389,86 D
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	662,71 D	0,00	0,00	662,71 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	127.337,07 D	0,00	0,00	127.337,07 D
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	3.272,85 D	37,65	0,00	3.310,50 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	30.568,87 D	0,00	0,00	30.568,87 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.450,54 D	0,00	0,00	20.450,54 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.798,04 D	0,00	0,00	10.798,04 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.798,04 D	0,00	0,00	10.798,04 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	10.798,04 D	0,00	0,00	10.798,04 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.652,50 D	0,00	0,00	9.652,50 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	9.652,50 D	0,00	0,00	9.652,50 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.164.718,47 D	0,00	19.136,97	3.145.581,50 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.164.718,47 D	0,00	19.136,97	3.145.581,50 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.539.027,94 D	0,00	0,00	2.539.027,94 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.539.027,94 D	0,00	0,00	2.539.027,94 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	611.110,74 D	0,00	0,00	611.110,74 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	611.110,74 D	0,00	0,00	611.110,74 D

Tamires
18/03

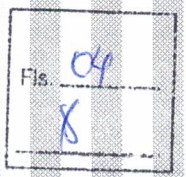


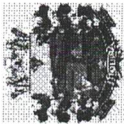
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	217.679,31 D	0,00	0,00	217.679,31 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	217.679,31 D	0,00	0,00	217.679,31 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	813.440,80 D	0,00	0,00	813.440,80 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.190,15 D	0,00	0,00	5.190,15 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	808.250,65 D	0,00	0,00	808.250,65 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	46.467,70 D	0,00	0,00	46.467,70 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	46.467,70 D	0,00	0,00	46.467,70 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	510.628,11 D	0,00	0,00	510.628,11 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	510.628,11 D	0,00	0,00	510.628,11 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	339.701,28 D	0,00	0,00	339.701,28 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	339.701,28 D	0,00	0,00	339.701,28 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.260.756,54 D	0,00	0,00	1.260.756,54 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.260.756,54 D	0,00	0,00	1.260.756,54 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	245.978,46 D	0,00	0,00	245.978,46 D
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	245.978,46 D	0,00	0,00	245.978,46 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.2.1.05.99	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.014.778,08 D	0,00	0,00	1.014.778,08 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	1.014.778,08 D	0,00	0,00	1.014.778,08 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	635.066,01 C	0,00	19.136,97	654.202,98 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	635.066,01 C	0,00	19.136,97	654.202,98 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	635.066,01 C	0,00	19.136,97	654.202,98 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	407.809,68 C	0,00	4.186,10	411.995,78 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	20.266,95 C	0,00	2.124,68	22.391,63 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	134.718,07 C	0,00	7.518,96	142.237,03 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.868,12 C	0,00	348,50	7.216,62 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	47.800,91 C	0,00	4.375,57	52.176,48 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	17.602,28 C	0,00	583,16	18.185,44 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.922.964,57 C	548.807,75	559.274,04	3.933.430,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	184.392,39 C	548.807,75	559.274,04	194.858,68 C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	114.037,97 C	296.570,03	288.171,87	105.839,81 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.428,95 C	249.059,94	244.829,87	1.801,12 D
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.428,95 C	249.059,94	244.829,87	1.801,12 D
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.428,95 C	249.059,94	244.829,87	1.801,12 D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	802,83 C	243.831,58	243.028,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	802,83 C	243.831,58	243.028,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.626,12 C	5.228,36	1.801,12	1.801,12 D

Famies



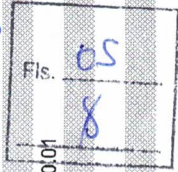


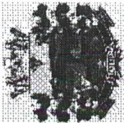
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	1.626,12 C	3.427,24	1.801,12	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.51	FÉRIAS (P)	0,00 C	1.801,12	0,00	1.801,12 D
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.609,02 C	47.510,09	43.342,00	107.440,93 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	38.804,76 C	0,00	0,00	38.804,76 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.804,76 C	0,00	0,00	38.804,76 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	38.804,76 C	0,00	0,00	38.804,76 C
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	38.804,76 C	0,00	0,00	38.804,76 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.977,17 C	15.306,20	14.307,58	14.978,55 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.977,17 C	15.306,20	14.307,58	14.978,55 C
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.977,17 C	15.306,20	14.307,58	14.978,55 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	56.827,09 C	32.203,89	29.034,42	53.657,62 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	56.827,09 C	32.203,89	29.034,42	53.657,62 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.391,40 C	28.570,22	29.034,42	28.855,60 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	28.391,40 C	28.570,22	29.034,42	28.855,60 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	28.435,69 C	3.633,67	0,00	24.802,02 C
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	28.435,69 C	3.633,67	0,00	24.802,02 C
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,05 C	168.157,68	172.393,63	4.236,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,05 C	168.157,68	172.393,63	4.236,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,05 C	168.157,68	172.393,63	4.236,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,05 C	168.157,68	172.393,63	4.236,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,05 C	168.157,68	172.393,63	4.236,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,05 C	168.157,68	172.393,63	4.236,00 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.354,37 C	84.080,04	98.708,54	84.982,87 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	70.354,37 C	84.080,04	98.708,54	84.982,87 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.947,09 C	57.268,29	74.115,36	58.794,16 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	301,77 C	57.268,29	56.966,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	301,77 C	24.232,38	23.930,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00 C	436,61	436,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF SERVIDOR	301,77 C	23.795,77	23.494,00	0,00 C

Tamires



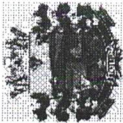


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF TERCEIROS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00 C	1.699,29	1.699,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.699,29	1.699,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00 C	28.220,11	28.220,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	RECONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	0,00 C	23.716,11	23.716,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO SICREDI	0,00 C	1.084,29	1.084,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRÉSTIMO ITIPREV	0,00 C	3.419,71	3.419,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	3.116,51	3.116,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	DEPOSITO JUDICIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	SALARIO FAMILIA INSS	0,00 C	67,54	67,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	AUXILIO MATERNIDADE	0,00 C	3.048,97	3.048,97	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	41.645,32 C	0,00	17.148,84	58.794,16 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)	41.645,32 C	0,00	17.148,84	58.794,16 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	8.782,11 C	8.413,30	7.864,41	8.233,22 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	8.782,11 C	8.413,30	7.864,41	8.233,22 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	8.782,11 C	8.413,30	7.864,41	8.233,22 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000001	ITIPREV SERVIDOR	8.782,11 C	8.413,30	7.864,41	8.233,22 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.625,17 C	18.398,45	16.728,77	17.955,49 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	19.625,17 C	18.398,45	16.728,77	17.955,49 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	19.625,17 C	18.398,45	16.728,77	17.955,49 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS SERVIDORES	19.625,17 C	18.398,45	16.728,77	17.955,49 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	146.035,76 C	0,00	0,00	146.035,76 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	137.185,36 C	0,00	0,00	137.185,36 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.185,36 C	0,00	0,00	137.185,36 C
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	137.185,36 C	0,00	0,00	137.185,36 C
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	137.185,36 C	0,00	0,00	137.185,36 C
2.2.1.4.1.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	137.185,36 C	0,00	0,00	137.185,36 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.850,40 C	0,00	0,00	8.850,40 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.850,40 C	0,00	0,00	8.850,40 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.850,40 C	0,00	0,00	8.850,40 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.850,40 C	0,00	0,00	8.850,40 C
2.2.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.850,40 C	0,00	0,00	8.850,40 C
2.2.3.1.1.01.99.51	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	8.850,40 C	0,00	0,00	8.850,40 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.592.536,42 C	0,00	0,00	3.592.536,42 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.592.536,42 C	0,00	0,00	3.592.536,42 C

Assinatura: 
Fis. 

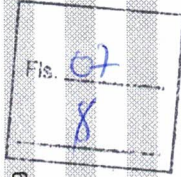


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: ("valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.592.536,42 C	0,00	0,00	3.592.536,42 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.235.596,06 D	0,00	0,00	36.235.596,06 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.091.595,29 D	0,00	0,00	36.091.595,29 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.000,77 D	0,00	0,00	144.000,77 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	42.296.185,62 C	0,00	0,00	42.296.185,62 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.296.185,62 C	0,00	0,00	42.296.185,62 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.441.625,64 D	0,00	0,00	2.441.625,64 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.441.625,64 D	0,00	0,00	2.441.625,64 D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.427,50 D	0,00	0,00	26.427,50 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.427,50 D	0,00	0,00	26.427,50 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.358.698,47 D	471.702,01	714,00	4.829.686,48 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.501.956,18 D	293.255,47	0,00	1.795.211,65 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.239.017,50 D	243.028,75	0,00	1.482.046,25 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	398.838,48 D	78.949,11	0,00	477.787,59 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	398.838,48 D	78.949,11	0,00	477.787,59 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	398.838,48 D	78.949,11	0,00	477.787,59 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	259.224,61 D	52.060,22	0,00	311.284,83 D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	4.115,32 D	1.226,49	0,00	5.341,81 D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.543,09 D	2.122,77	0,00	12.665,86 D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.470,50 D	943,45	0,00	8.413,95 D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	1.486,40 D	0,00	0,00	1.486,40 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	110.625,85 D	21.420,70	0,00	132.046,55 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.372,71 D	1.175,48	0,00	6.548,19 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	840.179,02 D	164.079,64	0,00	1.004.258,66 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	840.179,02 D	164.079,64	0,00	1.004.258,66 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	840.179,02 D	164.079,64	0,00	1.004.258,66 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	392.000,26 D	77.476,68	0,00	469.476,94 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.576,73 D	0,00	0,00	10.576,73 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.557,13 D	0,00	0,00	3.557,13 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	410.232,60 D	82.046,52	0,00	492.279,12 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.812,30 D	4.556,44	0,00	28.368,74 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	225.905,85 D	43.342,00	0,00	269.247,85 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	60.862,58 D	14.307,58	0,00	75.170,16 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	60.862,58 D	14.307,58	0,00	75.170,16 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	60.862,58 D	14.307,58	0,00	75.170,16 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	165.043,27 D	29.034,42	0,00	194.077,69 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	165.043,27 D	29.034,42	0,00	194.077,69 D

Famires

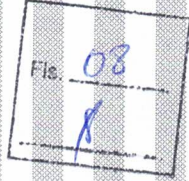


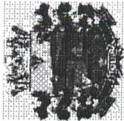


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: ["valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: ("valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	165.043,27 D	29.034,42	0,00	194.077,69 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.689,72 D	6.884,72	0,00	41.574,44 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	34.689,72 D	6.884,72	0,00	41.574,44 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.689,72 D	6.884,72	0,00	41.574,44 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.343,11 D	0,00	0,00	2.343,11 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.343,11 D	0,00	0,00	2.343,11 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.343,11 D	0,00	0,00	2.343,11 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	527.314,95 D	116.911,65	714,00	643.512,60 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.971,45 D	0,00	0,00	6.971,45 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.971,45 D	0,00	0,00	6.971,45 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.971,45 D	0,00	0,00	6.971,45 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.971,45 D	0,00	0,00	6.971,45 D
3.3.2	SERVIÇOS	424.095,44 D	97.774,68	714,00	521.156,12 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	171.414,26 D	44.059,00	714,00	214.759,26 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	171.414,26 D	44.059,00	714,00	214.759,26 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	171.414,26 D	44.059,00	714,00	214.759,26 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	248.081,18 D	53.715,68	0,00	301.796,86 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	248.081,18 D	53.715,68	0,00	301.796,86 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	27.954,69 D	6.005,37	0,00	33.960,06 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	29.213,10 D	2.933,60	0,00	32.146,70 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	2.631,24 D	1.305,04	0,00	3.936,28 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.549,53 D	7.172,51	0,00	54.722,04 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.338,16 D	0,00	0,00	4.338,16 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	59.287,00 D	19.340,00	0,00	78.627,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.094,36 D	191,91	0,00	1.286,27 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73.727,23 D	16.767,25	0,00	90.494,48 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.285,87 D	0,00	0,00	2.285,87 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	96.248,06 D	19.136,97	0,00	115.385,03 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	96.248,06 D	19.136,97	0,00	115.385,03 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.248,06 D	19.136,97	0,00	115.385,03 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	96.248,06 D	19.136,97	0,00	115.385,03 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	96.248,06 D	19.136,97	0,00	115.385,03 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.020.970,58 D	0,00	0,00	2.020.970,58 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.020.970,58 D	0,00	0,00	2.020.970,58 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.020.970,58 D	0,00	0,00	2.020.970,58 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.020.970,58 D	0,00	0,00	2.020.970,58 D



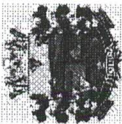


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026, Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.865,94 D	0,00	0,00	10.865,94 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.010.104,64 D	0,00	0,00	2.010.104,64 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	354,32 D	0,00	0,00	354,32 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	354,32 D	0,00	0,00	354,32 D
3.7.1.2	TAXAS	354,32 D	0,00	0,00	354,32 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	354,32 D	0,00	0,00	354,32 D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	354,32 D	0,00	0,00	354,32 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	308.102,44 D	61.534,89	0,00	369.637,33 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	308.102,44 D	61.534,89	0,00	369.637,33 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.102,44 D	61.534,89	0,00	369.637,33 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	308.102,44 D	61.534,89	0,00	369.637,33 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.827.323,36 C	0,00	734.109,33	6.561.432,69 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.670.546,65 C	0,00	734.109,33	4.404.655,98 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.670.546,65 C	0,00	734.109,33	4.404.655,98 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.670.546,65 C	0,00	734.109,33	4.404.655,98 C
4.5.1.1.2	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	3.670.546,65 C	0,00	734.109,33	4.404.655,98 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	3.670.546,65 C	0,00	734.109,33	4.404.655,98 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	3.670.546,65 C	0,00	734.109,33	4.404.655,98 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.156.776,71 C	0,00	0,00	2.156.776,71 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	146.672,07 C	0,00	0,00	146.672,07 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	146.672,07 C	0,00	0,00	146.672,07 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	146.672,07 C	0,00	0,00	146.672,07 C
4.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	146.672,07 C	0,00	0,00	146.672,07 C
4.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	146.672,07 C	0,00	0,00	146.672,07 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.010.104,64 C	0,00	0,00	2.010.104,64 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.010.104,64 C	0,00	0,00	2.010.104,64 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.010.104,64 C	0,00	0,00	2.010.104,64 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.210.770,56 D	0,00	0,00	89.210.770,56 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	79.302.798,23 D	0,00	0,00	79.302.798,23 D
5.1.1	PPA - APROVADO	79.302.798,23 D	0,00	0,00	79.302.798,23 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	79.302.798,23 D	0,00	0,00	79.302.798,23 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.886.122,64 D	0,00	0,00	8.886.122,64 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.886.122,64 D	0,00	0,00	8.886.122,64 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.955.000,00 D	0,00	0,00	7.955.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	7.955.000,00 D	0,00	0,00	7.955.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	7.955.000,00 D	0,00	0,00	7.955.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D

Fig. 09
8

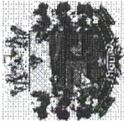


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: ("valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	931.122,64D	0,00	0,00	931.122,64D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	931.122,64D	0,00	0,00	931.122,64D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	931.122,64D	0,00	0,00	931.122,64D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	931.122,64D	0,00	0,00	931.122,64D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.021.849,69D	0,00	0,00	1.021.849,69D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	1.021.849,69D	0,00	0,00	1.021.849,69D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.021.849,69D	0,00	0,00	1.021.849,69D
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.210.770,56C	1.835.521,82	1.835.521,82	89.210.770,56C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	79.302.798,23C	431.858,47	431.858,47	79.302.798,23C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	79.302.798,23C	431.858,47	431.858,47	79.302.798,23C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	62.739.283,23C	0,00	0,00	62.739.283,23C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.687.932,44C	431.127,15	731,32	7.257.536,61C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	8.875.582,56C	731,32	431.127,15	9.305.978,39C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.886.122,64C	1.374.577,51	1.374.577,51	8.886.122,64C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.886.122,64C	1.374.577,51	1.374.577,51	8.886.122,64C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.955.000,00C	1.374.577,51	1.374.577,51	7.955.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	5.352.860,41C	452.566,15	22.153,00	4.922.447,26C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00C	21.439,00	21.439,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	21.439,00	21.439,00	0,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.602.139,59C	900.572,36	1.330.985,51	3.032.552,74C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	341.308,90C	446.013,24	431.841,15	327.136,81C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28.435,69C	5.434,79	1.801,12	24.802,02C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.797,57C	448.410,33	449.646,91	48.034,15C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.185.597,43C	714,00	447.696,33	2.632.579,76C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	931.122,64C	0,00	0,00	931.122,64C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	931.122,64C	0,00	0,00	931.122,64C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	931.122,64C	0,00	0,00	931.122,64C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	931.122,64C	0,00	0,00	931.122,64C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.021.849,69C	29.085,84	29.085,84	1.021.849,69C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	1.021.849,69C	29.085,84	29.085,84	1.021.849,69C
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	158.612,89C	14.569,58	0,00	144.043,31C
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	14.516,26	14.552,26	36,00C

Fls. 10



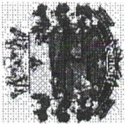
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: ("valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	848.502,39 C	0,00	14.516,26	863.018,65 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	14.734,41 C	0,00	17,32	14.751,73 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	14.734,41 C	0,00	17,32	14.751,73 C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.534.711,74 D	751.669,47	0,00	7.286.381,21 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.785.353,53 D	411,30	0,00	1.785.764,83 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.785.353,53 D	411,30	0,00	1.785.764,83 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.785.353,53 D	411,30	0,00	1.785.764,83 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.785.353,53 D	411,30	0,00	1.785.764,83 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	850.515,62 D	411,30	0,00	850.926,92 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	913.453,09 D	0,00	0,00	913.453,09 D
7.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82 D	0,00	0,00	21.384,82 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.735.061,76 D	751.258,17	0,00	5.486.319,93 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.735.061,76 D	751.258,17	0,00	5.486.319,93 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.735.061,76 D	751.258,17	0,00	5.486.319,93 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.735.061,76 D	751.258,17	0,00	5.486.319,93 D
7.9	OUTROS CONTROLES	14.296,45 D	0,00	0,00	14.296,45 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.296,45 D	0,00	0,00	14.296,45 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.296,45 D	0,00	0,00	14.296,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.296,45 D	0,00	0,00	14.296,45 D
8	CONTROLES CREDORES	6.534.711,74 C	1.573.679,34	2.325.348,81	7.286.381,21 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.785.353,53 C	29.386,19	29.797,49	1.785.764,83 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.785.353,53 C	29.386,19	29.797,49	1.785.764,83 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.785.353,53 C	29.386,19	29.797,49	1.785.764,83 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.785.353,53 C	29.386,19	29.797,49	1.785.764,83 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	827.552,73 C	23.900,85	24.312,15	827.964,03 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	752.104,20 C	23.900,85	411,30	728.614,65 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	75.448,53 C	0,00	23.900,85	99.349,38 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	936.415,98 C	5.485,34	5.485,34	936.415,98 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	582.173,08 C	5.485,34	0,00	576.687,74 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	354.242,90 C	0,00	5.485,34	359.728,24 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82 C	0,00	0,00	21.384,82 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	21.384,82 C	0,00	0,00	21.384,82 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.735.061,76 C	1.544.293,15	2.295.551,32	5.486.319,93 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.735.061,76 C	1.544.293,15	2.295.551,32	5.486.319,93 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.735.061,76 C	1.544.293,15	2.295.551,32	5.486.319,93 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.084.161,57 C	532.356,03	836.069,53	1.387.875,07 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	906.993,84 C	532.356,03	836.069,53	1.210.707,34 C

Fls. 11

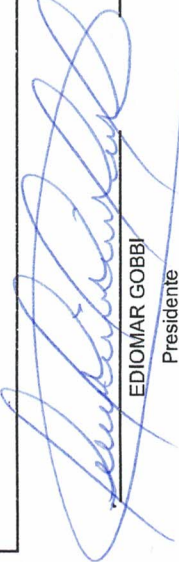
Amir



CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.167,73 C	0,00	0,00	177.167,73 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	528.357,48 C	454.216,49	431.841,15	495.982,14 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	499.921,79 C	450.582,82	431.841,15	471.180,12 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	28.435,69 C	3.633,67	0,00	24.802,02 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	117.151,94 C	547.006,63	562.907,71	133.053,02 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	46.797,57 C	462.926,59	464.199,17	48.070,15 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.709,05 C	84.080,04	81.559,70	26.188,71 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	41.645,32 C	0,00	17.148,84	58.794,16 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	3.005.390,77 C	714,00	464.732,93	3.469.409,70 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.609.725,97 C	714,00	380.652,89	2.989.664,86 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	395.664,80 C	0,00	84.080,04	479.744,84 C
8.9	OUTROS CONTROLES	14.296,45 C	0,00	0,00	14.296,45 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.296,45 C	0,00	0,00	14.296,45 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	14.296,45 C	0,00	0,00	14.296,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.296,45 C	0,00	0,00	14.296,45 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	14.296,45 C	0,00	0,00	14.296,45 C
TOTAL:		0,00 C	5.938.837,90	5.938.837,90	0,00 C

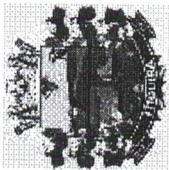

EDIOMAR GOBBI
Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
CARDOSO
Secretária de Finanças

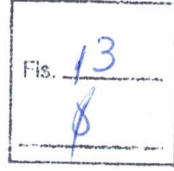
Fls. 12
8



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITAQUIRA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CAMARA MUNICIPAL ITAQUIRA

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 6; Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITAQUIRA"}]; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}] - Versão: 29 de 14/05/2026 17:25:04

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERações DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEIAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERações DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERações DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERações DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		-	-	3.032.552,74	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	3.032.552,74	3.032.552,74
Saldo de Exercícios Anteriores		-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-	0,00	0,00	-





ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Entidades: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 6; Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITQUIRA"}]; Assinatura: {"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"} - Versão: 29 de 14/05/2026 17:25:04

Exercício de 2026

Período: Janeiro a Junho

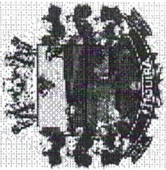
Página: 2 / 4

Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais		-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)		6.680.000,00	6.880.000,00	2.959.957,47	2.658.811,89	2.610.777,74	3.920.042,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.800.000,00	4.000.000,00	1.854.486,36	1.854.486,36	1.810.652,21	2.145.513,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.880.000,00	2.880.000,00	1.105.471,11	804.325,53	800.125,53	1.774.528,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		1.275.000,00	1.075.000,00	72.595,27	21.802,02	21.802,02	1.002.404,73
INVESTIMENTOS		1.200.000,00	1.000.000,00	25.991,23	0,00	0,00	974.008,77
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		75.000,00	75.000,00	46.604,04	21.802,02	21.802,02	28.395,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		7.955.000,00	7.955.000,00	3.032.552,74	2.680.613,91	2.632.579,76	4.922.447,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		7.955.000,00	7.955.000,00	3.032.552,74	2.680.613,91	2.632.579,76	4.922.447,26
Superávit (XIV)		-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		7.955.000,00	7.955.000,00	3.032.552,74	2.680.613,91	2.632.579,76	4.922.447,26
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fig. 4

8

Tamara's



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUEIRA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CAMARA MUNICIPAL ITIQUEIRA

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Mês: 6; Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUEIRA"}]; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}] - Versão: 29 de 14/05/2026 17:25:04

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	553.249,18	394.454,14	394.418,14	14.751,73	144.079,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	553.249,18	394.454,14	394.418,14	14.751,73	144.079,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	468.600,51	468.600,51	468.600,51	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	468.600,51	468.600,51	468.600,51	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.021.849,69	863.054,65	863.018,65	14.751,73	144.079,31

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s)



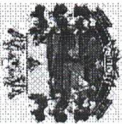
EDIMAR GOBBI
Presidente

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração

SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil

TAMIRIS GABRIELI FERNANDES CARDOSO
Secretária de Finanças

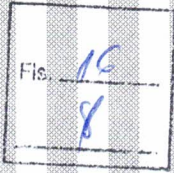
Tamiris G. F. Cardoso



CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","11716":"","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor":"","18062":"","descricao":"","Balancetes / 2025-01-01"}]; Grupo(s): [{"5","6"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.210.770,56 D	0,00	0,00	89.210.770,56 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	79.302.798,23 D	0,00	0,00	79.302.798,23 D
5.1.1	PPA - APROVADO	79.302.798,23 D	0,00	0,00	79.302.798,23 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	79.302.798,23 D	0,00	0,00	79.302.798,23 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.886.122,64 D	0,00	0,00	8.886.122,64 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.886.122,64 D	0,00	0,00	8.886.122,64 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.955.000,00 D	0,00	0,00	7.955.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	7.955.000,00 D	0,00	0,00	7.955.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	7.955.000,00 D	0,00	0,00	7.955.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	931.122,64 D	0,00	0,00	931.122,64 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	931.122,64 D	0,00	0,00	931.122,64 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	931.122,64 D	0,00	0,00	931.122,64 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	931.122,64 D	0,00	0,00	931.122,64 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.021.849,69 D	0,00	0,00	1.021.849,69 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	1.021.849,69 D	0,00	0,00	1.021.849,69 D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.021.849,69 D	0,00	0,00	1.021.849,69 D
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.210.770,56 C	1.835.521,82	1.835.521,82	89.210.770,56 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	79.302.798,23 C	431.858,47	431.858,47	79.302.798,23 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	79.302.798,23 C	431.858,47	431.858,47	79.302.798,23 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	62.739.283,23 C	0,00	0,00	62.739.283,23 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.687.932,44 C	431.127,15	731,32	7.257.536,61 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	8.875.582,56 C	731,32	431.127,15	9.305.978,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.886.122,64 C	1.374.577,51	1.374.577,51	8.886.122,64 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.886.122,64 C	1.374.577,51	1.374.577,51	8.886.122,64 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.955.000,00 C	1.374.577,51	1.374.577,51	7.955.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	5.352.860,41 C	452.566,15	22.153,00	4.922.447,26 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00 C	21.439,00	21.439,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	21.439,00	21.439,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.602.139,59 C	900.572,36	1.330.985,51	3.032.552,74 C

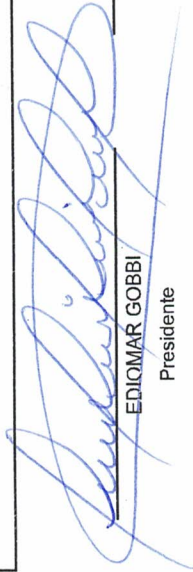


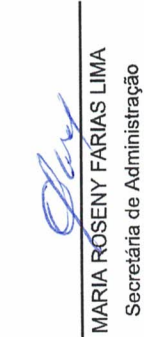


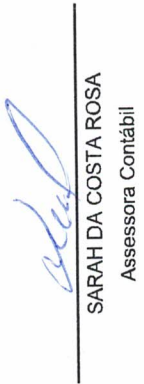
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: ["valor","11716","descricao":"CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: {"valor","18062","descricao":"Balancetes / 2025-01-01"; Grupo(s): ["5","6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	341.308,90 C	446.013,24	431.841,15	327.136,81 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28.435,69 C	5.434,79	1.801,12	24.802,02 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.797,57 C	448.410,33	449.646,91	48.034,15 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.185.597,43 C	714,00	447.696,33	2.632.579,76 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	931.122,64 C	0,00	0,00	931.122,64 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	931.122,64 C	0,00	0,00	931.122,64 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	931.122,64 C	0,00	0,00	931.122,64 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	931.122,64 C	0,00	0,00	931.122,64 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.021.849,69 C	29.085,84	29.085,84	1.021.849,69 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	1.021.849,69 C	29.085,84	29.085,84	1.021.849,69 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	158.612,89 C	14.569,58	0,00	144.043,31 C
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	14.516,26	14.552,26	36,00 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	848.502,39 C	0,00	14.516,26	863.018,65 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	14.734,41 C	0,00	17,32	14.751,73 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	14.734,41 C	0,00	17,32	14.751,73 C
TOTAL:		0,00 C	1.835.521,82	1.835.521,82	0,00 C

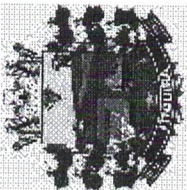

EDIOMAR GOBBI
Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
CARDOSO
Secretária de Finanças

Fis. 14
8



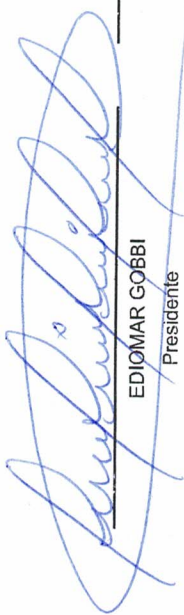
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
EXTRATO EXTRAORÇAMENTÁRIO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Receita extraorçamentária: [{"valor": "78990", "descricao": "Duodécimos"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Colunas Complementares: [{"recurso"}]; Data Final: 30/06/2026; Visão: entradas_saídas; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}] - Versão: 10 de 28/01/2026 08:25:15

DATA	MOVIMENTO	RECURSO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
Duodécimos					
17/06/2026	Arrecadação extraorçamentária	1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES DUODÉCIMO JUNHO	Saldo anterior: 734.109,33	0,00

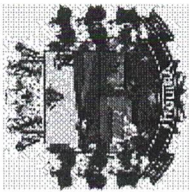
Total: 734.109,33
Saldo: 734.109,33
Saldo Geral: 734.109,33


EDIOMAR GOBBI
Presidente


SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES CARDOSO
Secretária de Finanças

Fls. 18
8



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

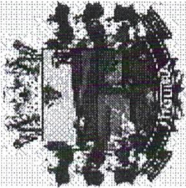
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Entidades: [{"valor":"","11716":"","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Assinatura: [{"valor":"","18062":"","descricao":"","Balancetes / 2025-01-01"}]; Consolidado: N; Mês Fim: 6; Mês Início: 41 de 06/05/2026 09:39:16

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA					
01.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	7.955.000,00	7.955.000,00	430.413,15	3.032.552,74	4.922.447,26
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	7.955.000,00	7.955.000,00	430.413,15	3.032.552,74	4.922.447,26
01.001.01 - LEGISLATIVA	7.955.000,00	7.955.000,00	430.413,15	3.032.552,74	4.922.447,26
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	7.955.000,00	7.955.000,00	430.413,15	3.032.552,74	4.922.447,26
01.001.01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	7.955.000,00	7.955.000,00	430.413,15	3.032.552,74	4.922.447,26
01.031.0001.1116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA	500.000,00	300.000,00	0,00	25.991,23	274.008,77
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	300.000,00	0,00	25.991,23	274.008,77
1.500.0000000.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	300.000,00	0,00	25.991,23	274.008,77
01.031.0001.1117 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.500.0000000.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
01.031.0001.1118 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PODER LEGISLATIVO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.2186 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	6.300.000,00	6.500.000,00	408.974,15	2.879.231,47	3.620.768,53
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.800.000,00	3.800.000,00	273.864,29	1.779.316,20	2.020.683,80
1.500.0000000.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.800.000,00	3.800.000,00	273.864,29	1.779.316,20	2.020.683,80
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	0,00	200.000,00	14.307,58	75.170,16	124.829,84
1.500.0000000.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	200.000,00	14.307,58	75.170,16	124.829,84
01.031.0001.2187 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 - CF	2.500.000,00	2.500.000,00	120.802,28	1.024.745,11	1.475.254,89
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00	2.500.000,00	120.802,28	1.024.745,11	1.475.254,89
1.500.0000000.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2188 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.500.0000000.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.2189 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	160.000,00	21.439,00	80.726,00	79.274,00
1.500.0000000.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	160.000,00	160.000,00	21.439,00	80.726,00	79.274,00
01.031.0001.2190 - INCENTIVOS CULTURAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Fls. 19
8



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

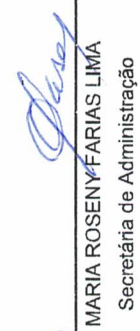
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

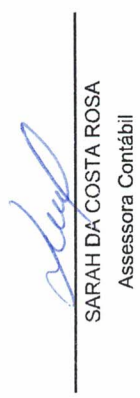
Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Tipo de Período: M; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2026; Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Consolidado: N; Mês Fim: 6; Mês Início: 6 - Versão: 41 de 06/05/2026 09:39:16

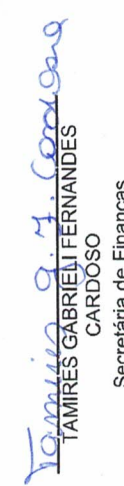
Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2191 - REFORMA LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2192 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS	75.000,00	75.000,00	0,00	46.604,04	28.395,96
4.6.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	0,00	46.604,04	28.395,96
1.500.0000000.000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.000,00	75.000,00	0,00	46.604,04	28.395,96
Total Entidade:	7.955.000,00	7.955.000,00	430.413,15	3.032.552,74	4.922.447,26
Total Geral:	7.955.000,00	7.955.000,00	430.413,15	3.032.552,74	4.922.447,26

Nota(s) Explicativa(s):


EDIMAR GOBBI
Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
CARDOSO
Secretária de Finanças



ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

RELACÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Período de: 01/06/26 / 30/06/26

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vendo	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA											
112	19/06/26			277,37	0,00	277,37		0,00	0,00		ITIPREV SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			277,37		
113	19/06/26			53,35	0,00	53,35		0,00	0,00		INSS SERVIDORES
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			53,35		
114	22/06/26			429,12	0,00	429,12	22/06/26	0,00	429,12		IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			429,12		
115	23/06/26			1.699,29	0,00	1.699,29	24/06/26	0,00	1.699,29		PENSAO ALIMENTICIA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.699,29		
116	23/06/26			23.716,11	0,00	23.716,11	24/06/26	0,00	23.716,11		CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			23.716,11		
117	23/06/26			3.419,71	0,00	3.419,71	30/06/26	0,00	3.419,71		EMPRESTIMO ITIPREV
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.419,71		
118	23/06/26			1.084,29	0,00	1.084,29	30/06/26	0,00	1.084,29		CONSIGNADO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.084,29		
119	23/06/26			23.494,00	0,00	23.494,00	30/06/26	0,00	23.494,00		IRRF SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			23.494,00		
120	23/06/26			16.675,42	0,00	16.675,42		0,00	0,00		INSS SERVIDORES
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			16.675,42		
121	23/06/26			7.587,04	0,00	7.587,04		0,00	0,00		ITIPREV SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.587,04		
122	23/06/26			3.048,97	0,00	3.048,97	23/06/26	0,00	3.048,97		AUXILIO MATERNIDADE
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.048,97		
123	23/06/26			67,54	0,00	67,54	23/06/26	0,00	67,54		SALARIO FAMILIA INSS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			67,54		
124	30/06/26			4,21	0,00	4,21	30/06/26	0,00	4,21		IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4,21		
125	30/06/26			3,28	0,00	3,28	30/06/26	0,00	3,28		IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3,28		
126	30/06/26			607,33	0,00	607,33		0,00	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			607,33		
127	30/06/26			16.474,05	0,00	16.474,05		0,00	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			16.474,05		





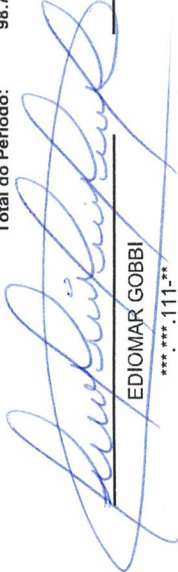
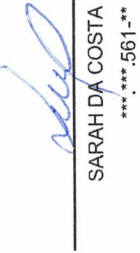
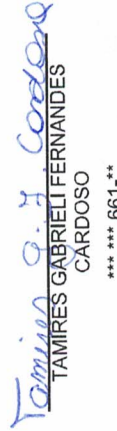
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

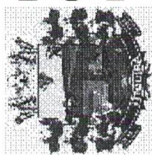
Parâmetros: Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Período de: 01/06/26 / 30/06/26

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencdo	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
128	30/06/26			67,46	0,00	67,46		0,00	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Detalhamento por Recurso:											
				67,46	0,00	1.500.0000000.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	67,46		
Total da Entidade:				98.708,54	0,00	98.708,54		0,00	56.966,52		
Total do Período:				98.708,54	0,00	98.708,54		0,00	56.966,52		
 EDIMAR GOBBI ***.***.111-**-**  MARIA ROSENY FARIAS LIMA ***.***.561-**-**  SARAH DA COSTA ROSA ***.***.561-**-**  TAMIRES GABRIELI FERNANDES CARDOSO ***.***.661-**-** Presidente Secretária de Administração Assessora Contábil Secretária de Finanças											





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 1 / 3
Data: 13/07/2026
Exercício: 2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

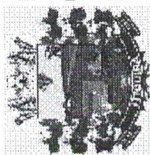
Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho ?; NAO; Deseja exibir comprovantes e relações: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: ITIQUIRA; N: 11716; Descrição: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 30/06/2026; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026

15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
332	O	10/2026	18	02/06/2026	8.940,00	0,00	8.940,00	8.940,00	429,12	8.510,88	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.189	8	33903948000000	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA
333	O			02/06/2026	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
334	O			02/06/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901402000000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA
335	O			02/06/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901402000000	FRANCISANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
336	O			02/06/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901402000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
337	O			02/06/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901402000000	JOSE CARLOS BATISTA
338	O			02/06/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901402000000	JOAO NETO DA SILVA
339	O			02/06/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901402000000	SILVANE TUNES LEITE
340	G	11/2024	19	12/06/2026	2.081,16	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.981,16	1419583-	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33903916000000	ELETRICA TURATTI LTDA
341	O	13/2025	20	12/06/2026	336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,81	1431218-	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33903007000000	SUPERMERCADO MONTREAL LTDA
342	O	11/2026	21	12/06/2026	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.189	8	33903948000000	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMANA LTDA
343	O			15/06/2026	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
344	O			15/06/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
345	O			15/06/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
346	O			15/06/2026	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO
347	O			15/06/2026	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL
348	O			15/06/2026	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS
349	O			15/06/2026	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
350	O			16/06/2026	5.953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,04	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
351	O			19/06/2026	1.801,12	0,00	1.801,12	1.801,12	277,37	1.523,75	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
352	O			19/06/2026	180,12	0,00	180,12	180,12	0,00	180,12	0,00	0,00	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	31901137000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Fls. 23

Tamires



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHO

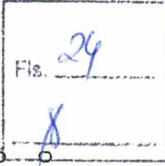
Página: 2 / 3
Data: 13/07/2026
Exercício: 2026

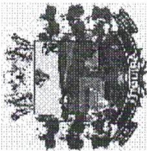
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: ITIQUIRA; Consolidação: N; Data Final: 30/06/2026; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026

15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
353	O			19/06/2026	504,62	0,00	504,62	0,00	0,00	0,00	504,62		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	12	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
354	O			19/06/2026	711,42	0,00	711,42	711,42	53,35	658,07	0,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	4	31901198000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
355	O			19/06/2026	123,78	0,00	123,78	0,00	0,00	0,00	123,78		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	4	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
356	O	12/2026	22	22/06/2026	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.189	8	33903948000000	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA
357	O			23/06/2026	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	5	33901401000000	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
358	O			23/06/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
359	O			23/06/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
360	O			23/06/2026	6.884,72	0,00	6.884,72	6.884,72	0,00	6.884,72	0,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	5	33904601000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
361	O			23/06/2026	21.420,70	0,00	21.420,70	21.420,70	0,00	21.420,70	0,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	4	31901133000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
362	O			23/06/2026	82.046,52	0,00	82.046,52	82.046,52	35.624,52	46.422,00	0,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	4	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
363	O			23/06/2026	77.476,68	0,00	77.476,68	77.476,68	11.614,05	65.862,63	0,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	4	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
364	O			23/06/2026	943,45	0,00	943,45	943,45	0,00	943,45	0,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	4	31901110000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
365	O			23/06/2026	1.226,49	0,00	1.226,49	1.226,49	0,00	1.226,49	0,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	4	31901104000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
366	O			23/06/2026	995,36	0,00	995,36	995,36	0,00	995,36	0,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	4	31901137000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
367	O			23/06/2026	2.122,77	0,00	2.122,77	2.122,77	0,00	2.122,77	0,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	4	31901109000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
368	O			23/06/2026	52.060,22	0,00	52.060,22	52.060,22	30.437,29	21.622,93	0,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	4	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
369	O			23/06/2026	3.845,02	0,00	3.845,02	3.845,02	0,00	3.845,02	0,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	4	31901198000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
370	O			23/06/2026	703,97	0,00	703,97	0,00	0,00	0,00	703,97		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	4	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
371	O			23/06/2026	13.802,96	0,00	13.802,96	0,00	0,00	0,00	13.802,96		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	12	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
372	O			23/06/2026	28.206,67	0,00	28.206,67	3.116,51	3.116,51	0,00	25.090,16		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	4	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
373	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.000000.0000	2.186	5	33909301000000	ADRIANA PEREIRA E SILVA





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 3 / 3
Data: 13/07/2026
Exercício: 2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026, Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: ITIQUIRA; Data Final: 30/06/2026; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
374	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	ARIANE DE CINQUE MARIANO
375	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	EDIMAR GOBBI
376	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
377	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA
378	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
379	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	JOAO NETO DA SILVA
380	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	JOSE CARLOS BATISTA
381	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	SILVANE TUNES LEITE
382	O			30/06/2026	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	666,66	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33903947000000	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA

Total do Período:

431.127,15

714,00

420.043,14

379.817,65

81.552,21

298.979,44

50.595,50

Câmara Municipal de Itiquira

Edimar Gobbi

Presidente

Biênio 2025/2026

Câmara Municipal de Itiquira

Maria Roseny Farias Lima

Secretária de Administração

Câmara Municipal de Itiquira

Sarah da Costa Rosa

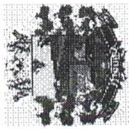
Assessoria Contábil

Câmara Municipal de Itiquira

Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso

Secretária de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA													
467	02/06/2026	714,00	0,00	0,00	714,00	333	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
468	02/06/2026	5.637,50	0,00	0,00	5.637,50	334	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.02.00.00.00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001
469	02/06/2026	5.637,50	0,00	0,00	5.637,50	335	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.02.00.00.00	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS	01.001
470	02/06/2026	5.637,50	0,00	0,00	5.637,50	336	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.02.00.00.00	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	01.001
471	02/06/2026	5.637,50	0,00	0,00	5.637,50	337	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.02.00.00.00	JOSE CARLOS BATISTA	01.001
472	02/06/2026	5.637,50	0,00	0,00	5.637,50	338	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.02.00.00.00	JOAO NETO DA SILVA	01.001
473	02/06/2026	5.637,50	0,00	0,00	5.637,50	339	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.02.00.00.00	SILVANE TUNES LEITE	01.001
Total por Dia:		34.539,00	0,00	0,00	0,00	34.539,00							
475	15/06/2026	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	349	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	01.001
476	15/06/2026	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	348	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	01.001
477	15/06/2026	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	347	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL	01.001
478	15/06/2026	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	346	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	01.001
479	15/06/2026	238,00	0,00	0,00	238,00	345	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
480	15/06/2026	238,00	0,00	0,00	238,00	344	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
Total por Dia:		7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00							
481	16/06/2026	714,00	714,00	0,00	0,00	343	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
Total por Dia:		714,00	714,00	0,00	0,00	0,00							
482	17/06/2026	3.633,67	0,00	0,00	3.633,67	9	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.192	11	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
Total por Dia:		3.633,67	0,00	0,00	0,00	3.633,67							
484	19/06/2026	1.801,12	0,00	277,37	1.523,75	351	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
483	19/06/2026	180,12	0,00	0,00	180,12	352	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.37.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
485	19/06/2026	504,62	0,00	0,00	504,62	353	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	12	3.1.91.13.03.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	01.001
486	19/06/2026	711,42	0,00	53,35	658,07	354	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.98.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
487	19/06/2026	123,78	0,00	0,00	123,78	355	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
Total por Dia:		3.321,06	0,00	0,00	330,72	2.990,34							
488	22/06/2026	8.940,00	0,00	429,12	8.510,88	332	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.189	8	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	01.001
489	22/06/2026	24,71	0,00	0,00	24,71	1	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.44.00.00.00	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	01.001
Total por Dia:		8.964,71	0,00	0,00	429,12	8.535,59							
492	23/06/2026	238,00	0,00	0,00	238,00	359	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001

Fls. 26

47

Domingos



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
493	23/06/2026	238,00	0,00	0,00	238,00	358	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
494	23/06/2026	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	357	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	01.001
495	23/06/2026	5,06	0,00	0,00	5,06	7	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
505	23/06/2026	6.884,72	0,00	0,00	6.884,72	360	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.46.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
503	23/06/2026	21.420,70	0,00	0,00	21.420,70	361	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.33.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
504	23/06/2026	82.046,52	0,00	35.624,52	46.422,00	362	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
501	23/06/2026	77.476,68	0,00	0,00	77.476,68	363	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
502	23/06/2026	943,45	0,00	0,00	943,45	364	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.10.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
499	23/06/2026	1.226,49	0,00	0,00	1.226,49	365	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.04.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
500	23/06/2026	995,36	0,00	0,00	995,36	366	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.37.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
498	23/06/2026	2.122,77	0,00	0,00	2.122,77	367	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.09.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
496	23/06/2026	52.050,22	0,00	30.437,29	21.622,93	368	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
497	23/06/2026	3.845,02	0,00	0,00	3.845,02	369	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.98.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
508	23/06/2026	703,97	0,00	0,00	703,97	370	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
507	23/06/2026	13.802,96	0,00	0,00	13.802,96	371	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	12	3.1.91.13.03.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	01.001
506	23/06/2026	28.206,67	0,00	3.116,51	25.090,16	372	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
Total por Dia:		293.406,59	0,00	80.792,37	212.614,22	7	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
509	25/06/2026	73,00	0,00	0,00	73,00	7	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
510	25/06/2026	113,85	0,00	0,00	113,85	7	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
Total por Dia:		186,85	0,00	0,00	186,85	381	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	SILVANE TUNES LEITE	01.001
513	30/06/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	380	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	JOSE CARLOS BATISTA	01.001
514	30/06/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	379	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	JOAO NETO DA SILVA	01.001
515	30/06/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	378	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	01.001
516	30/06/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	377	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001
517	30/06/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	376	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001
518	30/06/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	375	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001
519	30/06/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	374	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001
520	30/06/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	373	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001
521	30/06/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	342	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.189	8	3.3.90.39.48.00.00.00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001
523	30/06/2026	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	342	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.189	8	3.3.90.39.48.00.00.00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001

Tamires

27

8



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Relação de Liquidação Emitida

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/06/2026 a 30/06/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
524	30/06/2026	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	180	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.17.00.00.00	ELETRICA TURATTI LTDA	01.001
525	30/06/2026	100,00	0,00	0,00	100,00	340	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.16.00.00.00	ELETRICA TURATTI LTDA	01.001
526	30/06/2026	9.807,27	0,00	0,00	9.807,27	181	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.33.00.00.00	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01.001
527	30/06/2026	7.172,51	0,00	0,00	7.172,51	214	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.001
529	30/06/2026	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	269	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.47.00.00.00	TVI TV ITIQUIRA LTDA	01.001
531	30/06/2026	666,66	0,00	0,00	666,66	382	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.47.00.00.00	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	01.001
532	30/06/2026	9,27	0,00	0,00	9,27	4	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.47.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
533	30/06/2026	9,01	0,00	0,00	9,01	4	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.47.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
534	30/06/2026	9,01	0,00	0,00	9,01	4	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.47.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
535	30/06/2026	9,01	0,00	0,00	9,01	4	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.47.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
536	30/06/2026	153,07	0,00	0,00	153,07	5	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.47.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
537	30/06/2026	183,00	0,00	0,00	183,00	5	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.47.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
538	30/06/2026	183,00	0,00	0,00	183,00	5	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.47.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
539	30/06/2026	697,39	0,00	4,21	693,18	2	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01.001
540	30/06/2026	582,94	0,00	3,28	579,66	2	1.500.0000000.000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01.001
Total por Dia:		97.027,03	0,00		7,49	97.019,54							
Total por Entidade:		448.932,91	714,00		81.559,70	366.659,21							

Total Geral: 448.932,91 714,00 81.559,70 366.659,21

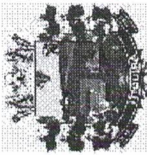
Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil

Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças





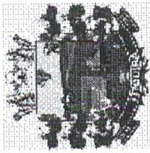
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 1 / 3
Data: 13/07/2026
Exercício: 2026
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Visão: PAGOS; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho ?; NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: ITIQUIRA; N: 11716; Descrição: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 30/06/2026; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
332	O	10/2026	18	02/06/2026	8.940,00	0,00	8.940,00	8.940,00	429,12	8.510,88	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.189	8	33903948000000	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA
333	O			02/06/2026	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
334	O			02/06/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901402000000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA
335	O			02/06/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901402000000	FRANCISANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
336	O			02/06/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901402000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
337	O			02/06/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901402000000	JOSE CARLOS BATISTA
338	O			02/06/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901402000000	JOAO NETO DA SILVA
339	O			02/06/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901402000000	SILVANE TUNES LEITE
342	O	11/2026	21	12/06/2026	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.189	8	33903948000000	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMANA LTDA
343	O			15/06/2026	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
344	O			15/06/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
345	O			15/06/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
346	O			15/06/2026	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	ANFIOLIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO
347	O			15/06/2026	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL
348	O			15/06/2026	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS
349	O			15/06/2026	1.666,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
351	O			19/06/2026	1.801,12	0,00	1.801,12	1.801,12	277,37	1.523,75	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
352	O			19/06/2026	180,12	0,00	180,12	180,12	0,00	180,12	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	31901137000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
354	O			19/06/2026	711,42	0,00	711,42	711,42	53,35	658,07	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	31901198000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
357	O			23/06/2026	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
358	O			23/06/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
359	O			23/06/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE

23



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 2 / 3
Data: 13/07/2026
Exercício: 2026
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Visão: PAGOS; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: ITIQUIRA; N: 11716; Descrição: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 30/06/2026; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
360	O			23/06/2026	6.884,72	0,00	6.884,72	6.884,72	0,00	6.884,72	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33904601000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
361	O			23/06/2026	21.420,70	0,00	21.420,70	21.420,70	0,00	21.420,70	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	31901133000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
362	O			23/06/2026	82.046,52	0,00	82.046,52	82.046,52	35.624,52	46.422,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
363	O			23/06/2026	77.476,68	0,00	77.476,68	77.476,68	11.614,05	65.862,63	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
364	O			23/06/2026	943,45	0,00	943,45	943,45	0,00	943,45	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	31901110000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
365	O			23/06/2026	1.226,49	0,00	1.226,49	1.226,49	0,00	1.226,49	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	31901104000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
366	O			23/06/2026	995,36	0,00	995,36	995,36	0,00	995,36	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	31901137000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
367	O			23/06/2026	2.122,77	0,00	2.122,77	2.122,77	0,00	2.122,77	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	31901109000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
368	O			23/06/2026	52.060,22	0,00	52.060,22	52.060,22	30.437,29	21.622,93	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
369	O			23/06/2026	3.845,02	0,00	3.845,02	3.845,02	0,00	3.845,02	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	31901198000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
373	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	ADRIANA PEREIRA E SILVA
374	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	ARIANE DE CINQUE MARIANO
375	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	EDIOMAR GOBBI
376	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
377	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA
378	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
379	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	JOAO NETO DA SILVA
380	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	JOSE CARLOS BATISTA
381	O			30/06/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33909301000000	SILVANE TUNES LEITE
382	O			30/06/2026	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	666,66	0,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	33903947000000	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA

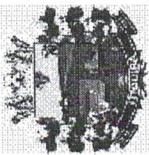
Fig. 30

Total do Período: 377.315,14 714,00
Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil

Tamires G. F. Cardoso
Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 1 / 1
Data: 13/07/2026
Exercício: 2026
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2026; Visão: PAGAR; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: ["valor":"11716","descricao":"CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 30/06/2026; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
340	G	11/2024	19	12/06/2026	2.081,16	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	1.981,16	1419583-	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	339039160000000	ELETRICA TURATTI LTDA
341	O	13/2025	20	12/06/2026	336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,81	1431218-	1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	339030070000000	SUPERMERCADO MONTREAL LTDA
350	O			16/06/2026	5.953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,04		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	5	339039690000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
353	O			19/06/2026	504,62	0,00	504,62	0,00	0,00	0,00	504,62		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	12	319113030000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
355	O			19/06/2026	123,78	0,00	123,78	0,00	0,00	0,00	123,78		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	319013020000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
356	O	12/2026	22	22/06/2026	2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.189	8	339039480000000	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA
370	O			23/06/2026	703,97	0,00	703,97	0,00	0,00	0,00	703,97		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	319013020000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
371	O			23/06/2026	13.802,96	0,00	13.802,96	0,00	0,00	0,00	13.802,96		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	12	319113030000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
372	O			23/06/2026	28.206,67	0,00	28.206,67	3.116,51	3.116,51	0,00	25.090,16		1.31.1	1.500.0000000.0000	2.186	4	319013020000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total do Período:					53.812,01	0,00	43.442,00	3.216,51	3.116,51	100,00	50.595,50							

Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026

Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil

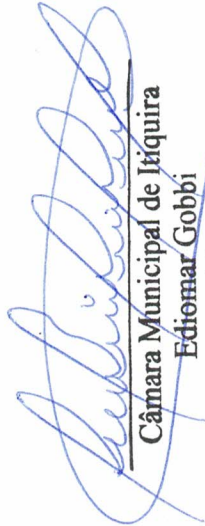
Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretaria de Finanças

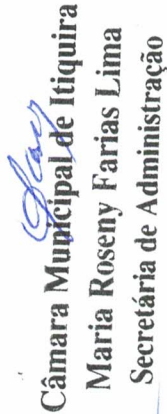
Fis. 31
8

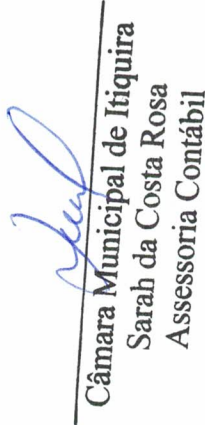
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

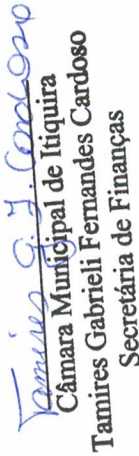
Relação de Empenho Anulado - Período de 01/03/2026 até 30/06/2026

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
3	11/03/2026	64,12	124	04/03/2026	01.031.0001		2186	5 3.3.90.30.97.00.00.00	5 3.3.90.30.97.00.00.00	400,00	335,88	ANSELMO NUNES DUARTE
4	26/03/2026	238,00	151	24/03/2026	01.031.0001		2186	5 3.3.90.14.01.00.00.00	5 3.3.90.14.01.00.00.00	238,00	0,00	WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA
8	23/06/2026	714,00	343	15/06/2026	01.031.0001		2186	5 3.3.90.14.01.00.00.00	5 3.3.90.14.01.00.00.00	714,00	0,00	ANSELMO NUNES DUARTE
Total:										1.352,00	0,00	


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026

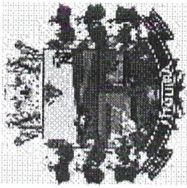

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

Fis. 32

8



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Data	Tipo	Doclo.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA												
03/06	RESTO	457	733/25	3.3.90.30.01.02.00.00		6071006-6	40/2025	Q CARD CARTAO LTDA (19.616.565/0001-26)	1.500.0000000.000000	14.516,26	0,00	14.516,26
22/06	RESTO	489	577/25	3.3.90.39.78.00.00.00		6071006-6	1/2023	20.873.350 DARCY VELASCO DA CUNHA (20.873.350/0001-70)	1.500.0000000.000000	4.083,02	0,00	4.083,02
26/06	RESTO	507	535/25	3.3.90.39.33.00.00.00		6071006-6	28/2025	K C S SOUSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS (51.687.131/0001-20)	1.500.0000000.000000	1.250,00	0,00	1.250,00
26/06	RESTO	508	535/25	3.3.90.39.33.00.00.00		6071006-6	28/2025	K C S SOUSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS (51.687.131/0001-20)	1.500.0000000.000000	1.479,99	0,00	1.479,99
30/06	RESTO	524	501/25	3.3.90.39.33.00.00.00		6071006-6	15/2023	MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA (31.638.903/0001-79)	1.500.0000000.000000	1.479,99	0,00	1.479,99
30/06	RESTO	525	341/25	3.3.90.39.47.00.00.00		6071006-6		WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA (16.437.476/0005-40)	1.500.0000000.000000	4.000,00	0,00	4.000,00
30/06	RESTO	536	316/25	3.3.90.30.21.00.00.00		6071006-6	19/2025	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA (27.406.855/0001-73)	1.500.0000000.000000	583,34	0,00	583,34
30/06	RESTO	537	317/25	3.3.90.30.07.00.00.00		6071006-6	19/2025	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA (27.406.855/0001-73)	1.500.0000000.000000	18,40	0,00	18,40
30/06	RESTO	538	316/25	3.3.90.30.21.00.00.00		6071006-6	19/2025	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA (27.406.855/0001-73)	1.500.0000000.000000	391,32	0,00	391,32
30/06	RESTO	539	317/25	3.3.90.30.07.00.00.00		6071006-6	19/2025	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA (27.406.855/0001-73)	1.500.0000000.000000	85,65	0,00	85,65
30/06	RESTO	540	318/25	3.3.90.30.22.00.00.00		6071006-6	19/2025	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA (27.406.855/0001-73)	1.500.0000000.000000	283,12	0,00	283,12
30/06	RESTO	541	319/25	3.3.90.30.26.00.00.00		6071006-6	19/2025	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA (27.406.855/0001-73)	1.500.0000000.000000	586,18	0,00	586,18
30/06	RESTO	542	694/25	3.3.90.39.19.00.00.00		6071006-6	38/2025	62.488.884 DAIANE TEODORA CAMPOS (62.488.884/0001-22)	1.500.0000000.000000	37,65	0,00	37,65
Total Geral :										14.516,26	0,00	14.516,26

EDIMAR GOBBI
.111-**-561-**-561-

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
.561-**-561-

SARAH DA COSTA ROSA
.561-**-561-

TAMIRES GABRIELI FERNANDES
.661-**-661-

Presidente

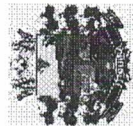
Secretária de Administração

Assessora Contábil

Secretária de Finanças

8

33

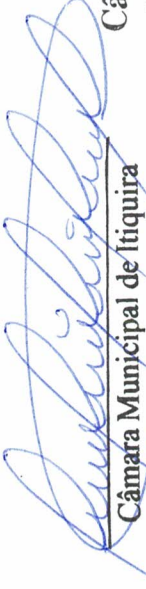


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Anexo 07 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RPPS

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES		
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS
SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,11	8.233,22


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes
Secretária de Finanças

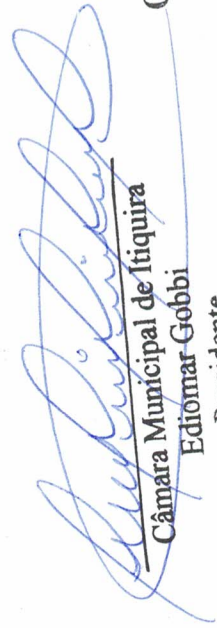
Fls. 34
8

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

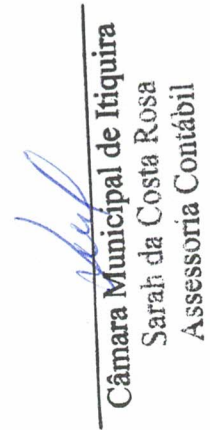
Anexo 08 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RGPS

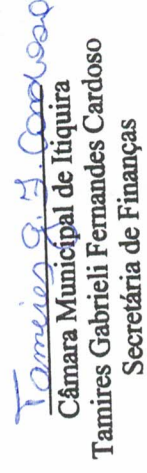
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS
SERVIDORES	42.585,19	29.034,42	25.453,71	46.165,90	19.625,17	16.728,77	18.398,45
							17.955,49

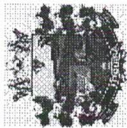

Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

35
p



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA									
333	02/06/2026	714,00	58	ANSELMO NUNES DUARTE	1,5 diária de viagem, com per noite, no Estado Rondonópolis (Cuiabá-MT), para levar a Vereadora Adriana pereira e Silva, que estará participando da abertura da FIT-Feira Internacional do Turismo.		03/06/2026	04/06/2026	1,500
334	02/06/2026	5.637,50	59	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	5,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado Brasília (Brasília-DF), para participação e capacitação no "45º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA", modalidade: presencial, previsto para os dias 09/06/2026 a 12/06/2026 em Brasília-DF.		08/06/2026	13/06/2026	5,500
335	02/06/2026	5.637,50	60	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE	5,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado Brasília (Brasília-DF), para participação e capacitação no "45º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA", modalidade: presencial, previsto para os dias 09/06/2026 a 12/06/2026 em Brasília-DF.		08/06/2026	13/06/2026	5,500
336	02/06/2026	5.637,50	61	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	5,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado Brasília (Brasília-DF), para participação e capacitação no "45º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA", modalidade: presencial, previsto para os dias 09/06/2026 a 12/06/2026 em Brasília-DF.		08/06/2026	13/06/2026	5,500
337	02/06/2026	5.637,50	62	JOSE CARLOS BATISTA	5,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado Brasília (Brasília-DF), para participação e capacitação no "45º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA", modalidade: presencial, previsto para os dias 09/06/2026 a 12/06/2026 em Brasília-DF.		08/06/2026	13/06/2026	5,500
338	02/06/2026	5.637,50	63	JOAO NETO DA SILVA	5,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado Brasília (Brasília-DF), para participação e capacitação no "45º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA", modalidade: presencial, previsto para os dias 09/06/2026 a 12/06/2026 em Brasília-DF.		08/06/2026	13/06/2026	5,500
339	02/06/2026	5.637,50	64	SILVANE TUNES LEITE	5,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado Brasília (Brasília-DF), para participação e capacitação no "45º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA", modalidade: presencial, previsto para os dias 09/06/2026 a 12/06/2026 em Brasília-DF.		08/06/2026	13/06/2026	5,500
343	15/06/2026	0,00	65	ANSELMO NUNES DUARTE	1,5 diária de viagem, com per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para levar a Vereadora Adriana Pereira e Silva para participar de reunião com Deputado Nininho.		17/06/2026	18/06/2026	1,500
344	15/06/2026	238,00	66	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para levar servidores do Poder Legislativo para participarem de curso de capacitação.		16/06/2026	16/06/2026	0,500
345	15/06/2026	238,00	67	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para buscar servidores do Poder		19/06/2026	19/06/2026	0,500





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Legislativo que estiveram participando de curso de capacitação.									
346	15/06/2026	1.666,00	68	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	3,5 diária de viagem, com per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para participar do curso de capacitação "5 Congresso de Contratações Públicas, nos dias 17 a 19 de junho de 2026.		16/06/2026	19/06/2026	3,500
347	15/06/2026	1.666,00	69	CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL	3,5 diária de viagem, com per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para participar do curso de capacitação "5 Congresso de Contratações Públicas, nos dias 17 a 19 de junho de 2026.		16/06/2026	19/06/2026	3,500
348	15/06/2026	1.666,00	70	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	3,5 diária de viagem, com per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para participar do curso de capacitação "5 Congresso de Contratações Públicas, nos dias 17 a 19 de junho de 2026.		16/06/2026	19/06/2026	3,500
349	15/06/2026	1.666,00	71	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3,5 diária de viagem, com per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para participar do curso de capacitação "5 Congresso de Contratações Públicas, nos dias 17 a 19 de junho de 2026.		15/06/2026	19/06/2026	3,500
357	23/06/2026	1.190,00	72	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	2,5 diária de viagem, com per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para participar do curso de capacitação "ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA NAS LICITAÇÕES, nos dias 25 e 26 de junho de 2026.		24/06/2026	26/06/2026	2,500
358	23/06/2026	238,00	73	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para levar servidora do Poder Legislativo para participar do curso de capacitação "ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA NAS LICITAÇÕES, nos dias 25 e 26 de junho de 2026.		24/06/2026	24/06/2026	0,500
359	23/06/2026	238,00	74	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para buscar servidora do Poder Legislativo que participou do curso de capacitação "ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA NAS LICITAÇÕES, nos dias 25 e 26 de junho de 2026.		26/06/2026	26/06/2026	0,500

Valor Entidade: 43.345,00

Tamires

Fis. 37
8

Valor Total: 43.345,00

EDIMAR GOBBI

***.111.-**

Presidente

MARIA ROSENY FARIAS LIMA

***.561.-**

Secretária de Administração

SARAH DA COSTA ROSA

***.561.-**

Assessora Contábil

TAMIRES GABRIELI FERNANDES

CARDOSO

Secretária de Finanças



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO BANCO DO BRASIL

h

Quay

Tomires

Fic. <u>38</u>
<u>8</u>



Extrato de Conta Corrente

G336010841219212006
01/07/2026 08:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
Período do extrato 01/06/2026 até 30/06/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2026		+ Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.699,29 D	
24/06/2026		+ Resgate Automático	1.972	1.699,29 C	0,00 C
30/06/2026		+ Transferência enviada	552.186.000.021.878	3.419,71 D	
30/06/2026		Resgate Automático	1.972	3.419,71 C	
30/06/2026		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI610799 TAMIRES GABRIELI FERNANDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tamires





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2186-5
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Mês/ano referência JUNHO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	70.573,05			46.181,995040		
24/06/2026	RESGATE	1.699,29			1.104,242557	1,538873855	45.077,752483
	Aplicação 07/04/2026	1.699,29			1.104,242557		
30/06/2026	RESGATE	3.419,71			2.218,630100	1,541361041	42.859,122383
	Aplicação 07/04/2026	3.419,71			2.218,630100		
30/06/2026	SALDO ATUAL	66.061,38			42.859,122383		42.859,122383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.573,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.119,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,33
SALDO ATUAL =	66.061,38

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

Transação efetuada com sucesso por: JI610799 TAMIRES GABRIELI FERNANDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Quel

Tamires

7

Fis.	42
	8

GERENCIADOR
CAIXA

ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 00.176.362/0001-38
Agência: 04465 Conta: 000575273767-9
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 4465 0006 000000071006-6

01/07/2026 08:45:01

R\$ 0,00 C

Saldo anterior ao período solicitado

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2026 03/06 12:33	031233	DEB PIX CHAVE JOAO NETO DA SILVA ***154.921-**- E0036030520260603113145692074774	- R\$ 5.637,50	R\$ 5.637,50 D
03/06/2026 03/06 12:33	031233	DEB PIX CHAVE SILVANE TUNES LEITE ***376.081-**- E00360305202606031132d49f48f2815	- R\$ 5.637,50	R\$ 11.275,00 D
03/06/2026 03/06 12:33	031233	DEB PIX CHAVE JOSE CARLOS BATISTA ***772.411-**- E0036030520260603113338449735ff0	- R\$ 5.637,50	R\$ 16.912,50 D
03/06/2026 03/06 12:34	031234	DEB PIX CHAVE JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS ***186.591-**- E00360305202606031134a69909ff6ac	- R\$ 5.637,50	R\$ 22.550,00 D
03/06/2026 03/06 12:34	031234	DEB PIX CHAVE FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA ***676.101-**- E00360305202606031136bc38e0d322b	- R\$ 5.637,50	R\$ 28.187,50 D
03/06/2026 03/06 12:34	031234	DEB PIX CHAVE Franciano Gonçalves Menezes De Jesus ***798.291-**- E0036030520260603113675b67cb8fed	- R\$ 5.637,50	R\$ 33.825,00 D
03/06/2026 03/06 12:35	031235	DEB PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***430.120-**- E0036030520260603113768a3bf3582e	- R\$ 714,00	R\$ 34.539,00 D

Dux

Tamires

Fis.	43
	8

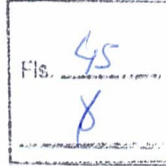
Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva				
03/06/2026 03/06 12:35	031235	DEB PIX CHAVE Q CARD CARTAO LTDA 19.616.565/0001-26 E00360305202606031143461fde31f39	- R\$ 4.083,02	R\$ 38.622,02 D
03/06/2026 04/06 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 38.622,02	R\$ 0,00 C
03/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/06/2026 08/06 12:24	081224	DEB PIX CHAVE ZAHAR & CIA LTDA 03.264.868/0001-97 E00360305202606081449f7e1f1278f7	- R\$ 0,05	R\$ 0,05 D
08/06/2026 09/06 02:45	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 0,05	R\$ 0,00 C
08/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/06/2026 11/06 12:24	111224	DEB PIX CHAVE Melissa Bioto de Aquino ***944.241-** E00360305202606111512b07761b48c7	- R\$ 2.428,95	R\$ 2.428,95 D
11/06/2026 12/06 02:11	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.428,95	R\$ 0,00 C
11/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/06/2026 12/06 12:03	121203	DEB PIX CHAVE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO 12.079.657/0001-75 E003603052026061214560d79d7a3833	- R\$ 23.719,50	R\$ 23.719,50 D
12/06/2026 13/06 03:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 23.719,50	R\$ 0,00 C
12/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/06/2026 15/06 10:42	151042	DEB PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***430.120-** E0036030520260615132706f9c9497d4	- R\$ 238,00	R\$ 238,00 D
15/06/2026 15/06 10:42	151042	DEB PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***430.120-** E003603052026061513298e900c7db9c	- R\$ 238,00	R\$ 476,00 D



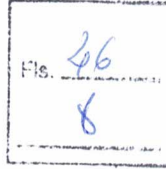
Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/06/2026 15/06 10:43	151043	DEB PIX CHAVE Mario Roseny Farias Lima ***624.561-**-** E0036030520260615133060adacc6a87	- R\$ 1.666,00	R\$ 2.142,00 D
15/06/2026 15/06 10:43	151043	DEB PIX CHAVE CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL ***762.519-**-** E0036030520260615133234e75c0d19f	- R\$ 1.666,00	R\$ 3.808,00 D
15/06/2026 15/06 10:43	151043	DEB PIX CHAVE Anfilofio Pereira Campos Sobrinho ***858.791-**-** E00360305202606151333a42ca61db7f	- R\$ 1.666,00	R\$ 5.474,00 D
15/06/2026 15/06 10:44	151044	DEB PIX CHAVE FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS ***988.371-**-** E003603052026061513338df83b59d31	- R\$ 1.666,00	R\$ 7.140,00 D
15/06/2026 16/06 02:31	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 7.140,00	R\$ 0,00 C
15/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/06/2026 16/06 09:15	160915	DEB PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***430.120-**-** E0036030520260616120864413aaeb28	- R\$ 714,00	R\$ 714,00 D
16/06/2026 17/06 03:01	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 714,00	R\$ 0,00 C
16/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/06/2026 17/06 10:06	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUNICIPAL ICMS 03.370.251/0001-56	R\$ 730.475,66	R\$ 730.475,66 C
17/06/2026 18/06 02:28	000000	APLIC. AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 730.475,66	R\$ 0,00 C
17/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/06/2026 19/06 09:53	190953	PAGAMENTO ORGAO GOVERNO DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87 INSS	- R\$ 43.852,16	R\$ 43.852,16 D
19/06/2026 19/06 11:11	330079	FOL PAGTO	- R\$ 2.361,94	R\$ 46.214,10 D
19/06/2026 20/06 02:10	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 46.214,10	R\$ 0,00 C

Gley

Familia



Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/06/2026 22/06 13:00	221300	PAGAMENTO AGUA DAE PM ITIQUIRA 03.370.251/0001-00 AGUA	- R\$ 24,71	R\$ 24,71 D
22/06/2026 22/06 13:01	221301	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITIQUIRA-MT 03.370.251/0001-00 DAM 825 296	- R\$ 429,12	R\$ 453,83 D
22/06/2026 22/06 13:01	221301	DEB PIX CHAVE 20.873.350 DARCY VELASCO DA CUNHA 20.873.350/0001-70 E00360305202606221437fb90fc154a2	- R\$ 1.250,00	R\$ 1.703,83 D
22/06/2026 22/06 13:01	221301	DEB PIX CHAVE INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 40.033.708/0001-63 E00360305202606221444f2b2614e460	- R\$ 8.510,88	R\$ 10.214,71 D
22/06/2026 23/06 04:42	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 10.214,71	R\$ 0,00 C
22/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/06/2026 23/06 08:34	230834	CRED PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***.430.120-** E0036030520260623113472162ad2e3c	R\$ 714,00	R\$ 714,00 C
23/06/2026 23/06 13:41	231341	DEB PIX CHAVE Maria De Fatima Gomes Da Silva ***.584.801-** E003603052026062315431b467bc80af	- R\$ 1.190,00	R\$ 476,00 D
23/06/2026 23/06 13:41	231341	DEB PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***.430.120-** E00360305202606231545953e7a463a7	- R\$ 238,00	R\$ 714,00 D
23/06/2026 23/06 13:41	231341	DEB PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***.430.120-** E003603052026062315462d14ee9c0de	- R\$ 238,00	R\$ 952,00 D
23/06/2026 23/06 14:10	330079	FOL PAGTO	- R\$ 172.642,65	R\$ 173.594,65 D
23/06/2026 24/06 00:45	330079	DEB TARIFA	- R\$ 5,06	R\$ 173.599,71 D



Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva				
23/06/2026 24/06 03:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 173.599,71	R\$ 0,00 C
23/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/06/2026 24/06 16:31	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 23.716,11	R\$ 23.716,11 D
24/06/2026 25/06 00:45	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 23.716,11	R\$ 0,00 C
24/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/06/2026 25/06 05:25	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 73,00	R\$ 73,00 D
25/06/2026 26/06 00:45	330079	DEB TARIFA	- R\$ 113,85	R\$ 186,85 D
25/06/2026 26/06 02:09	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 186,85	R\$ 0,00 C
25/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/06/2026 26/06 12:53	261253	DEB PIX CHAVE FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS ***988.371-**- E00360305202606261210629c85cb768	- R\$ 1.863,82	R\$ 1.863,82 D
26/06/2026 26/06 12:53	261253	DEB PIX CHAVE K C S SOUSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 51.687.131/0001-20 E003603052026062615430246208a0a7	- R\$ 1.479,99	R\$ 3.343,81 D
26/06/2026 26/06 12:54	261254	DEB PIX CHAVE K C S SOUSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 51.687.131/0001-20 E00360305202606261544ea1e03b2a58	- R\$ 1.479,99	R\$ 4.823,80 D
26/06/2026 27/06 02:05	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.823,80	R\$ 0,00 C
26/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/06/2026 30/06 09:18	300918	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITIQUIRA-MT 03.370.251/0001-00 IRRF	- R\$ 23.795,77	R\$ 23.795,77 D
30/06/2026 30/06 09:19	300919	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS ***186.591-**-** PAGO REF V I	- R\$ 6.837,21	R\$ 30.632,98 D



Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/06/2026 30/06 09:19	300919	PAGAMENTO DE BOLETO SICREDI INTEGRACAO MT AP PA 26.549.311/0001-06 CONSIGNADO	-R\$ 1.084,29	R\$ 31.717,27 D
30/06/2026 30/06 09:19	300919	DEB PIX CHAVE ADRIANA PEREIRA E SILVA ***999.111-**-** E00360305202606301113e7bcd40b28b	-R\$ 6.837,21	R\$ 38.554,48 D
30/06/2026 30/06 09:20	300920	DEB PIX CHAVE JOAO NETO DA SILVA ***154.921-**-** E003603052026063011149238c11daea	-R\$ 6.837,21	R\$ 45.391,69 D
30/06/2026 30/06 09:20	300920	DEB PIX CHAVE FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA ***676.101-**-** E0036030520260630111615a54f4fe47	-R\$ 6.837,21	R\$ 52.228,90 D
30/06/2026 30/06 09:20	300920	DEB PIX CHAVE SILVANE TUNES LEITE ***376.081-**-** E00360305202606301116dcc9761b90d	-R\$ 6.837,21	R\$ 59.066,11 D
30/06/2026 30/06 09:22	300922	DEB PIX CHAVE Franciano Gonçalves Menezes De Jesus ***798.291-**-** E00360305202606301114e55d78000d3	-R\$ 6.837,21	R\$ 65.903,32 D
30/06/2026 30/06 09:22	300922	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITIQUIRA-MT 03.370.251/0001-00 STAF JUNHO	-R\$ 7.172,51	R\$ 73.075,83 D
30/06/2026 30/06 09:23	300923	DEB PIX CHAVE JOSE CARLOS BATISTA ***772.411-**-** E00360305202606301117584ee0157c7	-R\$ 6.837,21	R\$ 79.913,04 D
30/06/2026 30/06 09:23	300923	DEB PIX CHAVE ARIANE DE CINQUE MARIANO ***544.381-**-** E00360305202606301115b4aa06375ee	-R\$ 6.837,21	R\$ 86.750,25 D
30/06/2026 30/06 09:23	300923	PAGAMENTO DE BOLETO WELLINGTON PAIVA DAMASCENA CIA 18.497.478/0006-49 NF 405	-R\$ 1.250,00	R\$ 88.000,25 D
30/06/2026 30/06 09:24	300924	DEB PIX CHAVE MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 31.668.903/0001-79 E0036030520260630113942031b74c1c	-R\$ 4.000,00	R\$ 92.000,25 D

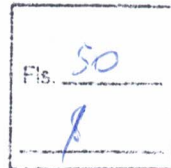


Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/06/2026 30/06 09:24	300924	DEB PIX CHAVE 62 488 884 DAIANE TEODORA CAMPOS 62.488.884/0001-22 E003603052026063012169eee75221f2	- R\$ 237,60	R\$ 92.237,85 D
30/06/2026 30/06 10:09	301009	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITIQUIRA-MT 03.370.251/0001-00 DAM 825.356	- R\$ 3,28	R\$ 92.241,13 D
30/06/2026 30/06 10:10	301010	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITIQUIRA-MT 03.370.251/0001-00 DAM 825.355	- R\$ 4,21	R\$ 92.245,34 D
30/06/2026 30/06 10:10	301010	PAGAMENTO DE BOLETO AVANTE INSTITUTO DE CAPACITACAO E E 44.448.585/0001-82 NF 643	- R\$ 10.400,00	R\$ 102.645,34 D
30/06/2026 30/06 10:10	301010	PAGAMENTO DE BOLETO ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA 03.467.321/0001-99 MAIO	- R\$ 693,18	R\$ 103.338,52 D
30/06/2026 30/06 10:10	301010	PAGAMENTO DE BOLETO ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA 03.467.321/0001-99 JUNHO	- R\$ 579,66	R\$ 103.918,18 D
30/06/2026 30/06 11:13	301113	PAGAMENTO TELEFONE IBC OI 76.535.764/0001-00 OI FIXO JUNHO	- R\$ 183,00	R\$ 104.101,18 D
30/06/2026 30/06 11:30	301130	PAGAMENTO TELEFONE IBC OI 76.535.764/0001-00 OI FIXO MAIO	- R\$ 183,00	R\$ 104.284,18 D
30/06/2026 30/06 11:31	301131	PAGAMENTO TELEFONE IBC OI 76.535.764/0001-00 OI FIXO ABRIL	- R\$ 153,07	R\$ 104.437,25 D
30/06/2026 30/06 11:31	301131	PAGAMENTO TELEFONE IBC OI 76.535.764/0001-00 OI FIXO JUNHO	- R\$ 9,01	R\$ 104.446,26 D
30/06/2026 30/06 11:32	301132	PAGAMENTO TELEFONE IBC OI 76.535.764/0001-00 OI FIXO MAIO	- R\$ 9,01	R\$ 104.455,27 D



Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/06/2026 30/06 11:32	301132	PAGAMENTO TELEFONE IBC OI 76.535.764/0001-00 OI FIXO ABRIL	- R\$ 9,01	R\$ 104.464,28 D
30/06/2026 30/06 11:33	301133	PAGAMENTO TELEFONE IBC OI 76.535.764/0001-00 OI FIXO MARCO	- R\$ 9,27	R\$ 104.473,55 D
30/06/2026 30/06 11:34	301134	DEB PIX CHAVE EDIOMAR GOBBI ***.704.111-**- E00360305202606301334e255ad74a82	- R\$ 6.837,21	R\$ 111.310,76 D
30/06/2026 30/06 11:36	301136	DEB PIX CHAVE FASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.858.022/0001-48 E003603052026063014106e0bd3a78f0	- R\$ 9.807,27	R\$ 121.118,03 D
30/06/2026 30/06 12:09	301209	DEB PIX CHAVE MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA 27.406.855/0001-73 E003603052026063014453f71e19ba4b	- R\$ 992,60	R\$ 122.110,63 D
30/06/2026 30/06 12:09	301209	DEB PIX CHAVE MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA 27.406.855/0001-73 E003603052026063014462b58ae3b764	- R\$ 409,72	R\$ 122.520,35 D
30/06/2026 30/06 12:09	301209	DEB PIX CHAVE ELETRICA TURATTI LTDA 22.725.102/0001-07 E00360305202606301504d73207f5f56	- R\$ 1.310,00	R\$ 123.830,35 D
30/06/2026 30/06 12:10	301210	DEB PIX CHAVE ELETRICA TURATTI LTDA 22.725.102/0001-07 E00360305202606301505f5255430a92	- R\$ 100,00	R\$ 123.930,35 D
30/06/2026 01/07 02:59	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 123.930,35	R\$ 0,00 C
30/06/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492
Alô CAIXA
0800 104 0104



Tommas

Gilmar


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITIQUEIRA, MT

Código Operação Emissão
4465 7869 01/07/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
00.176.362/0001- 3703.000575273767- 06/2026 01/02
38 9

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.628.833,41C	1.246.939,489567
Aplicações	730.475,66C	556.330,775370
Resgates	455.310,15D	346.232,823276
Rendimento Bruto no Mês	16.474,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.920.472,97C	1.457.037,441662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	38.622,02D	29.528,349205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	0,05D	0,037937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	2.428,95D	1.853,069248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	23.719,50D	18.087,985643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	7.140,00D	5.442,446505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

16 / 06	RESGATE	714,00D	544,010691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	APLICACAO	730.475,66C	556.330,775370
19 / 06	RESGATE	46.214,10D	35.166,452126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	10.214,71D	7.769,542073
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITIQUEIRA, MT

Código Operação Emissão
4465 7869 01/07/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0,9035	5,5191	11,6595	1,30626500	1,31806700

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ
00.176.362/0001-
38

Conta Corrente
3703.000575273767-
9

Mês/Ano Folha
06/2026 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.628.833,41C	1.246.939,489567
Aplicações	730.475,66C	556.330,775370
Resgates	455.310,15D	346.232,823276
Rendimento Bruto no Mês	16.474,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.920.472,97C	1.457.037,441662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	173.599,71D	131.988,083740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	23.716,11D	18.023,729667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	186,85D	141,937480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	4.823,80D	3.662,863768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	123.930,35D	94.024,315187

IRRF
IOF0,00
0,00**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

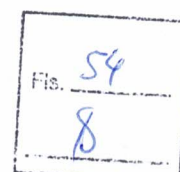
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO SICREDI

Quase

Tamires

b



**Associado:** ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL**Cooperativa:** 0809**Conta Corrente:** 61019-1**Impresso em** 01/07/2026 08:49:54**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/06/2026 a 30/06/2026

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Tamires

#



01/07/2026
12:17

CCPI INTEGRACAO DO SUL DE MT AP E PA
SISTEMA SICREDI - APLICACOES AUTOMATICAS - 7.66
EXTRATO MOVIMENTACOES DETALHADO DE 06/2026 A 06/2026 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

Associado : 61019-1 ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
Tributacao.: NAO INCIDE IRRF OU IOF
Produto : 23 - SICREDINVEST AUTOMATICO
Indexador : M - CDI

Saldo Anterior 30.000,02 31/05/2026
Rendimentos a apropriar acumulado 262,04 31/05/2026

Mes/Ano	Movimentacoes		Rendimentos Apropriados	Tributacao		Rendimentos a Apropriar		Saldo Atual
	Aplicacoes	Resgates		IRRF	IOF	No Mes	Acumulado	
06/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,46	329,50	30.000,02
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

POSICAO PARA SAQUE EM 30/06/2026

Saldo Anterior.....	30.000,02
Aplicacoes.....	0,00+
Resgates.....	0,00-
Rendimentos Apropriados..	0,00+
IOF debitado.....	0,00-
IRRF debitado.....	0,00-
Saldo Atual.....	30.000,02=
Rendimentos a apropriar..	329,50+
IOF a debitar.....	0,00-
IRRF a debitar.....	0,00-
SALDO Bloqueado.....	0,00-
SALDO LIQUIDO.....	30.329,52=

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Tamires

Quix





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Resumo da Conciliação Bancária

B.B MOVIMENTO CAMARA/APLICAÇÃO 2003-6

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2186-5 -

Conta Nº: 2003-6

Saldo do Extrato: 0,00

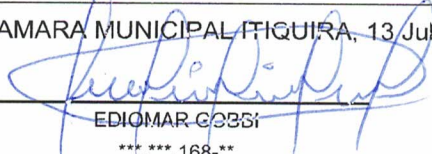
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

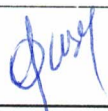
Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 0,00

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 13 Julho de 2026


EDIOMAR GÓSSI

..168-**


MARIA ROSENY FARIAS LIMA

..191-**


SARAH DA COSTA ROSA

..181-**


TAMIRES GABRIELI FERNANDES

..133-**





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Resumo da Conciliação Bancária

B.B MOVIMENTO CAMARA/APLICAÇÃO 2003-6

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2186-5 -

Conta Nº: 2003-6

Saldo do Extrato: 66.061,38

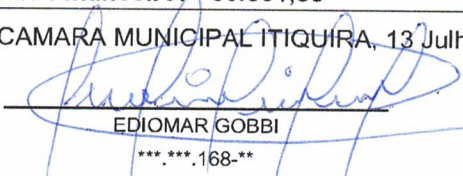
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 66.061,38

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 13 Julho de 2026



EDIOMAR GOBBI

..168-**



MARIA ROSENY FARIAS LIMA

..191-**



SARAH DA COSTA ROSA

..181-**



TAMIRES GABRIELI FERNANDES

..133-**



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Resumo da Conciliação Bancária

CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO 6071006-6

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4465- -

Conta Nº: 6071006-6

Saldo do Extrato: 0,00

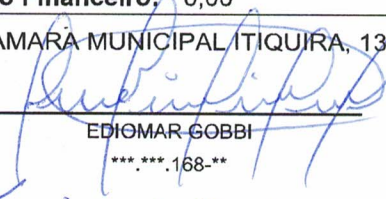
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

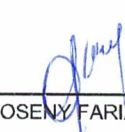
Saldo Financeiro: 0,00

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 13 Julho de 2026



EDIOMAR GOBBI

..168-**



MARIA ROSENY FARIAS LIMA

..191-**



SARAH DA COSTA ROSA

..181-**



TAMIRES GABRIELI FERNANDES

..133-**





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Resumo da Conciliação Bancária

CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO 6071006-6

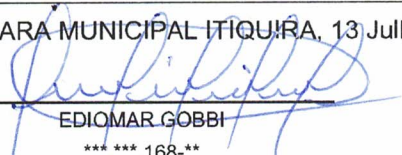
Banco: Caixa Econômica Federal **Agência:** 4465- - **Conta Nº:** 6071006-6

Saldo do Extrato: 1.920.472,97 **Período:** 01/06/2026 até 30/06/2026
Saldo a Conciliar: -46,36 **Data Conclusão:** 30/06/2026

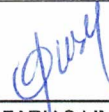
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Pagto a func. não reg. na contab.			
23/06/2026		PAGO A MAIOR SERVIDORA MARY LAYANE	46,36
Total:			46,36

Saldo Financeiro: 1.920.519,33

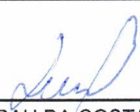
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 13 Julho de 2026



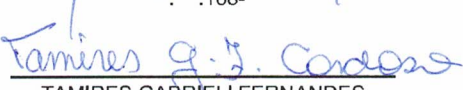
EDIOMAR GOBBI
..168-**



MARIA ROSENY FARIAS LIMA
..191-**



SARAH DA COSTA ROSA
..181-**



TAMIRES GABRIELI FERNANDES
..133-**



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Resumo da Conciliação Bancária

SICREDI - CONTA MOVIMENTO 61019-1

Banco: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Agência: 0809-0 - Itiquira

Conta Nº: 61019-1

Saldo do Extrato: 30.329,52

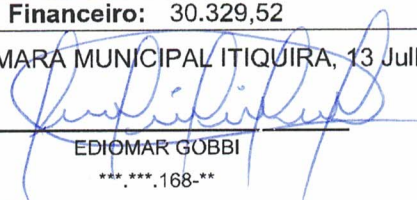
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2026

Saldo Financeiro: 30.329,52

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 13 Julho de 2026



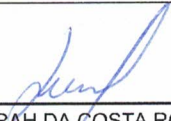
EDIOMAR GOBBI

..168-**



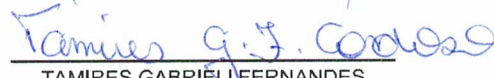
MARIA ROSENY FARIAS LIMA

..191-**



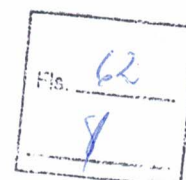
SARAH DA COSTA ROSA

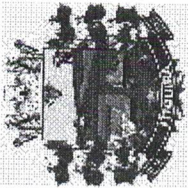
..181-**



TAMIRES GABRIELI FERNANDES

..133-**

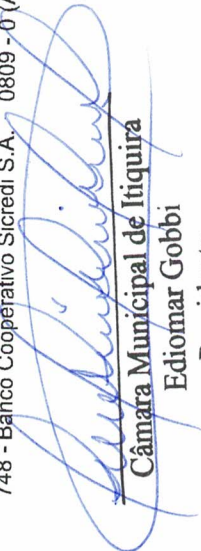


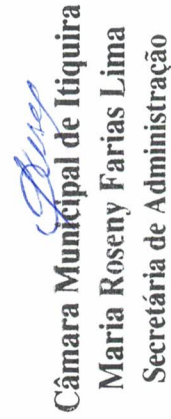


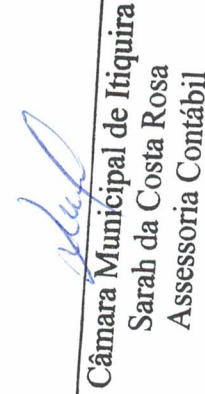
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

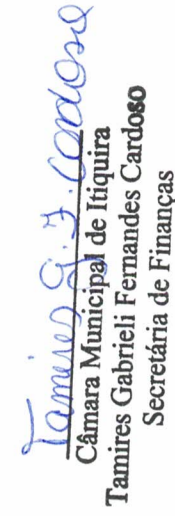
Parâmetros: Demonstrar recursos: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Exercício: 2026 - Versão: 8 de 27/01/2026 15:23:34

Banco	Agência	Descrição	Conta	Situação	Tipo
001 - Banco do Brasil S.A.	2186 - 5 (ITIQUIRA)	B.B MOVIMENTO CAMARA/APLICAÇÃO 2003-6	2003 - 6	Ativa	Aplicação, Corrente
104 - Caixa Econômica Federal	4465 - (CX ITIQUIRA (NÃO UTILIZAR 4465))	CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO 6071006-6	6071006 - 6	Ativa	Aplicação, Corrente
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	0809 - 0 (AGENCIA DE ITIQUIRA)	SICREDI - CONTA MOVIMENTO 61019-1	61019 - 1	Ativa	Corrente


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

Fls. 63
8



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Página: 1 / 1

Data: 13/07/2026

Relatório de Relação de Cargos

Nome	C.B.O	Vagas	V. Ocup	V. Livres	Tipo
ADVOGADO	241005	1	1	0	EFETIVO
AGENTE ADMINISTRATIVO	411005	3	1	2	EFETIVO
AGENTE DE SEGURANCA	517310	3	3	0	EFETIVO
ASSESSOR ADMINSTRATIVO	411010	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	411010	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR DE IMPRENSA	261110	5	0	5	COMISSIONADO
ASSESSOR DE IMPRENSA/CERIMONIAL	261110	1	0	1	COMISSIONADO
ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	410105	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR DE TI	212310	2	2	0	COMISSIONADO
ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	111415	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR JURIDICO	241005	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	410105	1	0	1	COMISSIONADO
ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO	111415	6	0	6	COMISSIONADO
ASSESSORES ADMINISTRATIVOS	411010	5	0	5	COMISSIONADO
ASSESSORES PARLAMENTARES E LEGISLATIVOS	111415	8	8	0	COMISSIONADO
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	252205	1	0	1	EFETIVO
Assessor Contabil	351110	1	1	0	COMISSIONADO
Assessor Legislativo	111415	8	0	8	COMISSIONADO
Assessor Parlamentar	111415	8	0	8	COMISSIONADO
Auxiliar Administrativo	411010	1	1	0	EFETIVO
Auxiliar de Servicos Gerais	411010	5	4	1	EFETIVO
COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	410105	1	0	1	COMISSIONADO
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	252205	1	0	1	COMISSIONADO
Contador	252210	1	1	0	EFETIVO
MOTORISTA	782305	1	1	0	EFETIVO
Mensageiro	411005	1	0	1	COMISSIONADO
Motorista do Gabinete	782305	1	0	1	COMISSIONADO
Pensionista	411005	2	2	0	EFETIVO
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	123105	1	1	0	COMISSIONADO
SECRETARIO DE FINANÇAS	123115	1	1	0	COMISSIONADO
SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA	111415	1	1	0	COMISSIONADO
Secretario Legislativo de Administracao	111415	1	0	1	COMISSIONADO
Secretario Legislativo de Financas	111415	1	0	1	COMISSIONADO
Secretario Parlamentar	111415	9	0	9	COMISSIONADO
Tecnico de Contabilidade	351105	1	0	1	EFETIVO
Vereador (a)	111120	9	9	0	NÃO CLASSIFICADO
Vereador Presidente	111120	1	0	1	NÃO CLASSIFICADO

Câmara Municipal de Itiquira

Ediomar Gobbi

Presidente

Biênio 2025/2026

Câmara Municipal de Itiquira

Sarah da Costa Rosa

Assessoria Contábil

Câmara Municipal de Itiquira

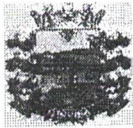
Maria Roseny Farias Lima

Secretária de Administração

Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

Fis. 64

8



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 1 / 1
Data: 25/06/2026
Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 06/2026 à 06/2026

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	32	881,00	128.443,90 P
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	30,00	3.048,97 P
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	30,00	2.358,62 P
13	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	943,45 P
14	ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	3	240,00	1.226,49 P
20	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	30,00	995,36 P
21	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E PENOSIDADE	3	90,00	2.122,77 P
31	FUNÇÃO GRATIFICADA	5	250,00	18.420,70 P
74	SUBSÍDIO	9	270,00	82.046,52 P
117	PENSIONISTA	2	60,00	3.242,00 P
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	1	1,00	67,54 P
326	FORMAÇÃO ESCOLAR	2	40,00	1.486,40 P
329	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	32	0,00	6.884,72 P
335	GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	4	3.000,00	3.000,00 P
700	DEVOLUÇÃO INSS DESCONTADO A MAIOR	3	111,60	111,60 P
Total de proventos:				254.399,04
Descontos				
44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	1,00	1.699,29 D
50	I.N.S.S.	31	1.782,39	16.675,42 D
56	FUNDO PREVIDÊNCIA	12	168,00	7.587,04 D
58	I.R.R.F.	19	522,50	23.494,00 D
300	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	12	23.716,11	23.716,11 D
337	DESCONTO EM HORAS	15	66,37	1.227,89 D
348	EMPRÉSTIMO ITIPREV	3	3.419,71	3.419,71 D
608	FALTAS DIA	8	9,00	851,47 D
684	EMPRESTIMO - SICREDI	1	1.084,29	1.084,29 D
701	DESCONTO INSS PAGO A MENOR	2	183,71	183,71 D
Total de descontos:				79.938,93

Total geral de funcionários: 45

Líquido total: R\$ 174.460,11

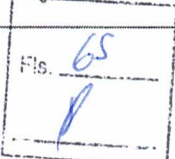
Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil

Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (COD. TCE – 1115971)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

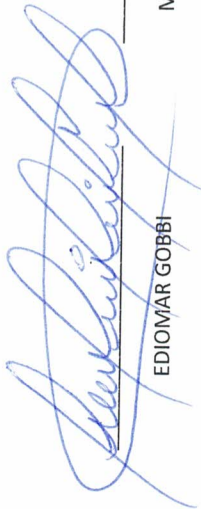
MÊS/ANO: 06/2026

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Inexigibilidade de licitação 010/2026	02/06/2026	Diário Oficial do Município	Contratação de empresa para fornecimento de serviços de capacitação de pessoal – 45º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA. Modalidade: Presencial, Carga horária: 10 h, Data Prevista: 09 a 12 de 2026, Local: Brasília-DF.
Inexigibilidade de licitação 009/2026	12/06/2026	Diário Oficial do Município	Contratação de empresa para fornecimento de capacitação de pessoal - 5º CONGRESSO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, Modalidade: Presencial, Carga Horária: 20 horas, Data: 17/06/2026 a 19/06/2026, Local: Cuiabá- Mato Grosso.
Inexigibilidade de licitação 011/2026	22/06/2026	Diário Oficial do Município	Contratação de empresa para fornecimento serviços de capacitação de pessoal – curso: ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLAGORIA NAS LICITAÇÕES, Modalidade: Presencial, Carga Horária: 16 horas, Data Prevista: 25/06/2026 a 26/06/2026, Local: Espaço CDL- Cuiabá-Mato Grosso,

01 de julho de 2026


CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL

Agente de Contratação
Portaria Legislativa 021/2024
Câmara Municipal de Itiquira-MT


EDIMAR GOBBI

MARIA ROSENY FARIAS LIMA

****.***.168.**


SARAH DA COSTA ROSA

****.***.181.**


TAMIRES GABRIELI FERNANDES

****.***.133.**

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (COD. TCE – 1115971)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

MÊS/ANO: 06/2026

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR DA PROPOSTA VENCEDORA
Inexigibilidade de licitação 010/2026	02/06/2026	Contratação de empresa para fornecimento de serviços de capacitação de pessoal – 45º CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA. Modalidade: Presencial, Carga horária: 10 h, Data Prevista: 09 a 12 de 2026, Local: Brasília-DF.	40.033.708/0001-63	Instituto Ulysses Guimarães Ltda	8.940,00
Inexigibilidade de licitação 009/2026	12/06/2026	Contratação de empresa para fornecimento de capacitação de pessoal - 5º CONGRESSO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, Modalidade: Presencial, Carga Horária: 20 horas, Data: 17/06/2026 a 19/06/2026, Local: Cuiabá- Mato Grosso.	44.448.585/0001-82	AVANTE – Instituto de Capacitação e Evolução Humana Ltda	10.400,00
Inexigibilidade de licitação 011/2026	22/06/2026	Contratação de empresa para fornecimento serviços de capacitação de pessoal – curso: ASSESSORIA JURÍDICA E CONTROLADORIA NAS LICITAÇÕES, Modalidade: Presencial, Carga Horária: 16 horas, Data Prevista: 25/06/2026 a 26/06/2026, Local: Espaço CDL- Cuiabá-Mato Grosso,	43.734.527/0001-52	Vanessa Carli Treinamentos Ltda	2.099,00

01 de julho de 2026



CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL
Agente de Contratação

Portaria Legislativa 021/2024

Câmara Municipal de Itiquira-MT



EDIOMAR GOBBI

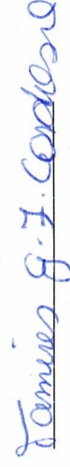
MARIA ROSENY FARIAS LIMA

..168.**



SARAH DA COSTA ROSA

..181.**



TAMIRES GABRIELI FERNANDES

..133.**

ANEXO XIX

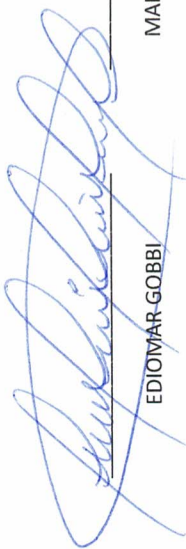
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (COD. TCE – 1115971)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Alteração Contratual

MÊS/ANO: 06/2026

Tipo Alteração / N.º		N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
APOSTILAMENTO N° 00004/26		0003/2024	REAJUSTE DE PREÇO PREVISTO NO CONTRATO	De: 14/06/2024 Até: 13/06/2029	411,30	
Fornecedor 22.725.102/0001-07 ELETRICA TURATTI LTDA						

13 de julho de 2026


EDIOMAR GOBBI

..168.**


MARIA ROSENY FARIAS LIMA

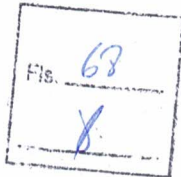
..191.**


SARAH DA COSTA ROSA

..181.**


TAMIRES GABRIELI FERNANDES

..133.**





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

João Batista Vidotti, 407 - Centro - Itiquira - MT
CEP: 78790-000 CNPJ: 00.176.362/0001-38 Telefone: (65) 3491-1514

Página: 1 / 1

Página: 1 / 1

Data: 13/07/2026

Mês / Ano de Assinatura
6/2026

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Instrumento: Reajuste de Preço Previsto no Contrato - Contrato (termo inicial)

Nº Contrato: 3/2024

Aditivo: 1

Seq. Apostilamento: 1

Contratado: ELETRICA TURATTI LTDA

CNPJ/CPF: 22.725.102/0001-07

Nº Licitação: 2/2024

Nº Processo: 11/2024

Modalidade: Dispensa eletrônica

Fundamento Legal: 14133

Objeto: O APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE 4,11%

Data do Aditivo: 09/06/2026

Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Valor: 411,30

Vigência: 14/06/2024 a 13/06/2029

Despesa(s):

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tamires





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

OFICIO GP. n.º 048/2026

Itiquira-MT, 17 de julho de 2026.

A

Prefeitura Municipal de Itiquira-MT.

Exmo. Sr. Fabiano Dalla Valle

Prefeito Municipal

Itiquira-MT.

PROTOCOLO Nº 8603
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
RECEBEMOS EM 17/07/2026
AS
Matheus Borges Gomes
PRAÇA FREDERICO DE ALBUQUERQUE, 311 - CENTRO
CEP: 76.700-000 ITIQUIRA-MT

Assunto: Balancete junho/2026.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar a V.Sa., Balancete de junho/2026 desta Casa de Leis.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

EDIOMAR
GOBBI:592
70411168

Assinado de forma
digital por EDIOMAR
GOBBI:59270411168
Dados: 2026.07.17
09:51:25 -03'00'

Ediomar Gobbi

Presidente

(Gestão 2025/2026)