



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

BALANCETE MARÇO / 2026



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

ÍNDICE

BALANCETE DE MARÇO 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 (inclusive do 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

Tamires



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 34
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	35
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;	36 e 37

Handwritten blue ink marks: a checkmark-like symbol and a signature.

Handwritten blue ink signature: "Famires"



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;	38
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VIII;	39
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;	40
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	41 a 45
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	46 a 48
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;	49 a 77
27	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	78
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI	79



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;	80
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês, conforme Anexo XVI;	81
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	82
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

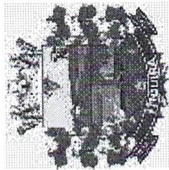
Tameres



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	83
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;	84
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	85 a 90
46	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Não possui



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

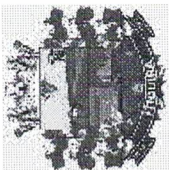
Página: 1/ 2
Exercício de 2026
Período de: Março à Março
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)			438.908,31
Recursos Não Vinculados		0,00 Despesa Orçamentária (VII)	438.908,31
		0,00 Recursos Não Vinculados	438.908,31
		Recursos não Vinculados de Impostos	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00 Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00 Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		734.109,33 Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	734.109,33	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00 Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		70.619,95 Pagamentos Extraorçamentários (X)	122.414,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-1.383,49	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.743,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-22.901,45	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	94.904,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	92.670,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		1.009.125,57 Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.252.532,01
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.009.125,57	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.252.532,01
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	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		1.813.854,85 Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	1.813.854,85

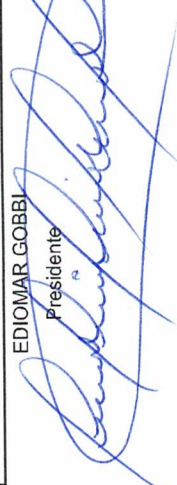



Nota(s) Explicativa(s):

Fis.	01
	8

Tamires



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

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

Fls. 02
8

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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

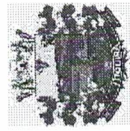
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.689.601,19 D	930.794,42	690.783,60	4.929.612,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.459.138,34 D	910.417,98	656.887,27	1.712.669,05 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.009.125,57 D	894.447,71	651.041,27	1.252.532,01 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.009.125,57 D	894.447,71	651.041,27	1.252.532,01 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.009.125,57 D	894.447,71	651.041,27	1.252.532,01 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	1.009.125,57 D	894.447,71	651.041,27	1.252.532,01 D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000002	B.B MOVIMENTO CAMARA B.B. 2003-6	3.579,91 D	150.033,79	50.813,91	102.799,79 D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000003	CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO 6071006-6	975.486,07 D	744.341,41	600.227,36	1.119.600,12 D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000004	SICREDI - CONTA MOVIMENTO 61019-1	30.059,59 D	72,51	0,00	30.132,10 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	5.846,00	5.846,00	0,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	5.846,00	5.846,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.846,00	5.846,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	5.846,00	5.846,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	5.846,00	5.846,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	429.562,23 D	10.124,27	0,00	439.686,50 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	429.562,23 D	10.124,27	0,00	439.686,50 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	429.562,23 D	10.124,27	0,00	439.686,50 D
1.1.5.6.1.01	ESTOQUE - CÂMARA MUNICIPAL	251.778,79 D	880,63	0,00	252.659,42 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	14.352,21 D	590,54	0,00	14.942,75 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	8.378,83 D	5.417,90	0,00	13.796,73 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)	123.835,42 D	0,00	0,00	123.835,42 D
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00 D	3.235,20	0,00	3.235,20 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	30.554,27 D	0,00	0,00	30.554,27 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	3.230.462,85 D	20.376,44	33.896,33	3.216.942,96 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.230.462,85 D	20.376,44	33.896,33	3.216.942,96 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.693.894,65 D	20.376,44	14.663,78	2.699.607,31 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.693.894,65 D	20.376,44	14.663,78	2.699.607,31 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	619.084,83 D	20.376,44	11.771,93	627.689,34 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	619.084,83 D	20.376,44	11.771,93	627.689,34 D

Glau

se

Famies

Fls. 03
8

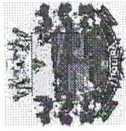


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1716"; "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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)	217.679,31D	0,00	0,00	217.679,31D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (P)	217.679,31D	0,00	0,00	217.679,31D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	848.957,66D	0,00	2.891,85	846.065,81D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.082,00D	0,00	2.891,85	5.190,15D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	840.875,66D	0,00	0,00	840.875,66D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	46.467,70D	0,00	0,00	46.467,70D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	46.467,70D	0,00	0,00	46.467,70D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	590.911,01D	0,00	0,00	590.911,01D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	590.911,01D	0,00	0,00	590.911,01D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	370.794,14D	0,00	0,00	370.794,14D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	370.794,14D	0,00	0,00	370.794,14D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.114.084,47D	0,00	0,00	1.114.084,47D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.114.084,47D	0,00	0,00	1.114.084,47D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	245.978,46D	0,00	0,00	245.978,46D
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	245.978,46D	0,00	0,00	245.978,46D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.1.05.99	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	95.580,45D	0,00	0,00	95.580,45D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	95.580,45D	0,00	0,00	95.580,45D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56D	0,00	0,00	772.525,56D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	772.525,56D	0,00	0,00	772.525,56D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	577.516,27C	0,00	19.232,55	596.748,82C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	577.516,27C	0,00	19.232,55	596.748,82C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	577.516,27C	0,00	19.232,55	596.748,82C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	395.251,38C	0,00	4.186,10	399.437,48C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	13.892,91C	0,00	2.124,68	16.017,59C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	112.161,19C	0,00	7.518,96	119.680,15C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE	5.822,62C	0,00	348,50	6.171,12C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	34.674,20C	0,00	4.375,57	39.049,77C
2	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	15.713,97C	0,00	678,74	16.392,71C
2.1	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.085.644,30C	586.212,02	561.910,82	4.061.343,10C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	203.071,35C	586.212,02	561.910,82	178.770,15C
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	164.626,52C	322.531,73	302.833,82	144.928,61C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	45.060,21C	259.301,11	258.333,58	44.092,68C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.060,21C	259.301,11	258.333,58	44.092,68C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	45.060,21C	259.301,11	258.333,58	44.092,68C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	258.333,58	258.333,58	0,00C
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00C	258.333,58	258.333,58	0,00C
2.1.1.1.1.01.01.01.01.03	FÉRIAS	45.060,21C	967,53	0,00	44.092,68C

Fls. 04
 8



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidação: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

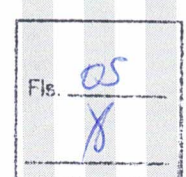
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	967,53 C	967,53	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.51	FÉRIAS (P)	44.092,68 C	0,00	0,00	44.092,68 C
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.566,31 C	63.230,62	44.500,24	100.835,93 C
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	38.804,76 C	0,00	0,00	38.804,76 C
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.804,76 C	0,00	0,00	38.804,76 C
2.1.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	38.804,76 C	0,00	0,00	38.804,76 C
2.1.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	38.804,76 C	0,00	0,00	38.804,76 C
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.445,77 C	29.592,75	15.146,98	0,00 C
2.1.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.445,77 C	29.592,75	15.146,98	0,00 C
2.1.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.445,77 C	29.592,75	15.146,98	0,00 C
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	66.315,78 C	33.637,87	29.353,26	62.031,17 C
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	66.315,78 C	33.637,87	29.353,26	62.031,17 C
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.979,08 C	30.004,20	29.353,26	26.328,14 C
2.1.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	26.979,08 C	30.004,20	29.353,26	26.328,14 C
2.1.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	39.336,70 C	3.633,67	0,00	35.703,03 C
2.1.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	39.336,70 C	3.633,67	0,00	35.703,03 C
2.1.1.1.4.3.01.02.51	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	6.837,21 C	165.099,20	158.261,99	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.837,21 C	165.099,20	158.261,99	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS	6.837,21 C	165.099,20	158.261,99	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.837,21 C	165.099,20	158.261,99	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.837,21 C	165.099,20	158.261,99	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.837,21 C	165.099,20	158.261,99	0,00 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	31.607,62 C	98.581,09	100.815,01	33.841,54 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	31.607,62 C	92.670,97	94.904,89	33.841,54 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.316,35 C	58.740,80	68.758,70	16.334,25 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	18,36 C	58.740,80	58.722,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	18,36 C	25.998,88	25.980,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00 C	120,00	120,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF SERVIDOR	18,36 C	25.536,08	25.517,72	0,00 C

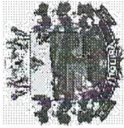
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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

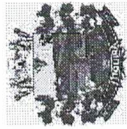
Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026, Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no 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	342,80	342,80	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	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00 C	27.926,12	27.926,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	0,00 C	23.586,12	23.586,12	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	3.255,71	3.255,71	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	6.297,99 C	0,00	10.036,26	16.334,25 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)	6.297,99 C	0,00	10.036,26	16.334,25 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	7.940,36 C	16.266,16	8.325,80	0,00 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	7.940,36 C	16.266,16	8.325,80	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.940,36 C	16.266,16	8.325,80	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000001	ITIPREV SERVIDOR	7.940,36 C	16.266,16	8.325,80	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFFS - UNIÃO	17.350,91 C	17.664,01	17.820,39	17.507,29 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	17.350,91 C	17.664,01	17.820,39	17.507,29 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	17.350,91 C	17.664,01	17.820,39	17.507,29 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS SERVIDORES	17.350,91 C	17.664,01	17.820,39	17.507,29 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.910,12	5.910,12	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.910,12	5.910,12	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	5.910,12	5.910,12	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	5.910,12	5.910,12	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	3.736.537,19 C	0,00	0,00	3.736.537,19 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.736.537,19 C	0,00	0,00	3.736.537,19 C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. 06
8

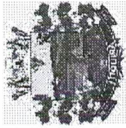


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1716"; "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	3.736.537,19 C	0,00	0,00	3.736.537,19 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.091.595,29 D	0,00	0,00	36.091.595,29 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS 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
2.3.7.1.2	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	SUPERAVITS 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 - MUNICIPIO	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	2.870.568,57 D	490.411,75	238,00	3.360.742,32 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	579.211,54 D	309.950,86	0,00	889.162,40 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	472.941,66 D	258.333,58	0,00	731.275,24 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	161.675,25 D	88.385,82	0,00	250.061,07 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	161.675,25 D	88.385,82	0,00	250.061,07 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	161.675,25 D	88.385,82	0,00	250.061,07 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.026,13 D	59.854,43	0,00	166.880,56 D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.105,57 D	1.034,40	0,00	2.139,97 D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.116,96 D	2.180,59	0,00	6.297,55 D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.696,70 D	1.886,90	0,00	5.583,60 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	43.623,27 D	22.355,55	0,00	65.978,82 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.106,62 D	1.073,95	0,00	3.180,57 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	311.266,41 D	169.947,76	0,00	481.214,17 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	311.266,41 D	169.947,76	0,00	481.214,17 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	311.266,41 D	169.947,76	0,00	481.214,17 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.131,02 D	86.222,25	0,00	220.353,27 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.540,80 D	0,00	0,00	2.540,80 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	164.093,04 D	82.046,52	0,00	246.139,56 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.501,55 D	1.678,99	0,00	12.180,54 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	89.956,49 D	44.500,24	0,00	134.456,73 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.445,77 D	15.146,98	0,00	29.592,75 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	14.445,77 D	15.146,98	0,00	29.592,75 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.445,77 D	15.146,98	0,00	29.592,75 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	75.510,72 D	29.353,26	0,00	104.863,98 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	75.510,72 D	29.353,26	0,00	104.863,98 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	75.510,72 D	29.353,26	0,00	104.863,98 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.970,28 D	7.117,04	0,00	21.087,32 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.970,28 D	7.117,04	0,00	21.087,32 D

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the table area.



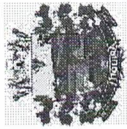
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Página: 6 / 10
Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18082", "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
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.970,28D	7.117,04	0,00	21.087,32D
3.1.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.343,11D	0,00	0,00	2.343,11D
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.343,11D	0,00	0,00	2.343,11D
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.343,11D	0,00	0,00	2.343,11D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.198,14D	104.262,22	238,00	265.222,36D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	805,57D	5.131,88	0,00	5.937,45D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	805,57D	5.131,88	0,00	5.937,45D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	805,57D	5.131,88	0,00	5.937,45D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	805,57D	5.131,88	0,00	5.937,45D
3.3.2	SERVICOS	121.694,25D	79.897,79	238,00	201.354,04D
3.3.2.1	DIARIAS	48.393,76D	32.508,00	238,00	80.663,76D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.393,76D	32.508,00	238,00	80.663,76D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	48.393,76D	32.508,00	238,00	80.663,76D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	73.300,49D	47.389,79	0,00	120.690,28D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.300,49D	47.389,79	0,00	120.690,28D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	10.900,00D	6.154,69	0,00	17.054,69D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.026,00D	7.502,20	0,00	13.528,20D
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	49,42D	1.149,49	0,00	1.198,91D
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	12.530,00D	764,62	0,00	13.294,62D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.410,00D	15.955,00	0,00	29.365,00D
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	425,09D	233,80	0,00	658,89D
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.959,98D	14.979,99	0,00	44.939,97D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00D	650,00	0,00	650,00D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	38.698,32D	19.232,55	0,00	57.930,87D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	38.698,32D	19.232,55	0,00	57.930,87D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.698,32D	19.232,55	0,00	57.930,87D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	38.698,32D	19.232,55	0,00	57.930,87D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	38.698,32D	19.232,55	0,00	57.930,87D
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	2.006.306,80D	14.663,78	0,00	2.020.970,58D
3.6.5	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	2.006.306,80D	14.663,78	0,00	2.020.970,58D
3.6.5.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	2.006.306,80D	14.663,78	0,00	2.020.970,58D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.006.306,80D	14.663,78	0,00	2.020.970,58D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	2.006.306,80D	14.663,78	0,00	2.020.970,58D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.006.306,80D	10.865,94	0,00	10.865,94D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00D	3.797,84	0,00	2.010.104,64D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	354,32D	0,00	0,00	354,32D
3.7.1.2	TAXAS	354,32D	0,00	0,00	354,32D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	354,32D	0,00	0,00	354,32D
3.7.1.2.1.99	OUTRAS TAXAS	354,32D	0,00	0,00	354,32D

TP
08



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

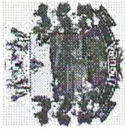
Página: 7 / 10
Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
3.9	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.497,77 D	61.534,89	0,00	185.032,66 D
3.9.9	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.497,77 D	61.534,89	0,00	185.032,66 D
3.9.9.6	INDENIZações E RESTITUIçóES	123.497,77 D	61.534,89	0,00	185.032,66 D
3.9.9.6.1	INDENIZações E RESTITUIçóES - CONSOLIDAçóE	123.497,77 D	61.534,89	0,00	185.032,66 D
4	VARIAçóE PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.474.525,46 C	0,00	754.485,77	4.229.011,23 C
4.5	TRANSFERêNCIAS E DELEGAçóES RECEBIDAS	1.468.218,66 C	0,00	734.109,33	2.202.327,99 C
4.5.1	TRANSFERêNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.468.218,66 C	0,00	734.109,33	2.202.327,99 C
4.5.1.1	TRANSFERêNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUçóE ORçAMENTARIA	1.468.218,66 C	0,00	734.109,33	2.202.327,99 C
4.5.1.1.2	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	1.468.218,66 C	0,00	734.109,33	2.202.327,99 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.468.218,66 C	0,00	734.109,33	2.202.327,99 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	1.468.218,66 C	0,00	734.109,33	2.202.327,99 C
4.6	VALORIZAçóE E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAçóE DE PASSIVOS	2.006.306,80 C	0,00	20.376,44	2.026.683,24 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAçóE DE ATIVOS	2.006.306,80 C	0,00	20.376,44	2.026.683,24 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAçóE DE ATIVOS	2.006.306,80 C	0,00	20.376,44	2.026.683,24 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAçóE DE ATIVOS - CONSOLIDAçóE	2.006.306,80 C	0,00	20.376,44	2.026.683,24 C
5	CONTROLES DA APROVAçóE DO PLANEJAMENTO E ORçAMENTO	89.197.721,95 D	25.004,61	23.912,00	89.198.814,56 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	APROVAçóE INICIAL DO PPA	79.302.798,23 D	0,00	0,00	79.302.798,23 D
5.2	ORçAMENTO APROVADO	8.873.074,03 D	25.004,61	23.912,00	8.874.166,64 D
5.2.2	FIXAçóE DA DESPESA	8.873.074,03 D	25.004,61	23.912,00	8.874.166,64 D
5.2.2.1	DOTAçóE ORçAMENTARIA	7.955.000,00 D	11.956,00	23.912,00	7.943.044,00 D
5.2.2.1.1	DOTAçóE INICIAL	7.955.000,00 D	0,00	0,00	7.955.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	7.955.000,00 D	0,00	0,00	7.955.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAçóE ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO 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	DOTAçóE ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	11.956,00	11.956,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAçóE DE DOTAçóE	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAçóES	200.000,00 C	0,00	11.956,00	211.956,00 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAçóE ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	11.956,00	0,00	11.956,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAçóE	200.000,00 C	0,00	11.956,00	211.956,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAçóES	200.000,00 C	0,00	0,00	211.956,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORçAMENTARIA	918.074,03 D	13.048,61	0,00	931.122,64 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	918.074,03 D	13.048,61	0,00	931.122,64 D
5.2.2.9.2.01	EXECUçóE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	918.074,03 D	13.048,61	0,00	931.122,64 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	918.074,03 D	13.048,61	0,00	931.122,64 D
5.3	INSCRIçóE DE RESTOS A PAGAR	1.021.849,69 D	0,00	0,00	1.021.849,69 D
5.3.1	INSCRIçóE DE RP NAO PROCESSADOS	1.021.849,69 D	0,00	0,00	1.021.849,69 D

Tamiris

Fls. 09



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

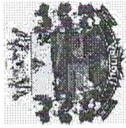
Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026, Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.1	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	89.197.721,95C	1.890.060,09	1.891.152,70	89.198.814,56C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	79.302.798,23C	438.812,55	438.812,55	79.302.798,23C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	79.302.798,23C	438.812,55	438.812,55	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	9.350.044,61C	438.510,43	302,12	8.911.836,30C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	7.213.470,39C	302,12	438.510,43	7.651.678,70C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.873.074,03C	1.391.651,08	1.392.743,69	8.874.166,64C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.873.074,03C	1.391.651,08	1.392.743,69	8.874.166,64C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.955.000,00C	1.391.651,08	1.379.695,08	7.943.044,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	7.030.297,65C	476.660,43	10.297,12	6.563.934,34C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00C	9.995,00	25.494,00	15.499,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	9.995,00	25.494,00	15.499,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	924.702,35C	904.995,65	1.343.903,96	1.363.610,66C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.425,49C	437.262,37	439.512,55	58.675,67C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	39.336,70C	3.633,67	0,00	35.703,03C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.229,59C	463.797,49	440.896,04	26.328,14C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	779.710,57C	302,12	463.495,37	1.242.903,82C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	918.074,03C	0,00	13.048,61	931.122,64C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	918.074,03C	0,00	13.048,61	931.122,64C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	918.074,03C	0,00	13.048,61	931.122,64C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	918.074,03C	0,00	13.048,61	931.122,64C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.021.849,69C	59.596,46	59.596,46	1.021.849,69C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	1.021.849,69C	59.596,46	59.596,46	1.021.849,69C
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	287.989,76C	29.852,90	0,00	258.136,86C
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	29.743,56	29.743,56	0,00C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	733.859,93C	0,00	0,00	733.859,93C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.9.9	CONTROLES DEVEDORES	4.100.704,10D	749.991,59	64,12	4.850.631,57D
7	ATOS POTENCIAIS	1.601.942,09D	0,00	0,00	1.601.942,09D
7.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.601.942,09D	0,00	0,00	1.601.942,09D
7.1.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.601.942,09D	0,00	0,00	1.601.942,09D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.601.942,09D	0,00	0,00	1.601.942,09D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE SERVIÇOS	702.683,43D	0,00	0,00	702.683,43D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	877.873,84D	0,00	0,00	877.873,84D

Famius

Glau

Fls. 10



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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
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	2.497.386,44 D	744.145,59	0,00	3.241.532,03 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.497.386,44 D	744.145,59	0,00	3.241.532,03 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.497.386,44 D	744.145,59	0,00	3.241.532,03 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.497.386,44 D	744.145,59	0,00	3.241.532,03 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.375,57 D	5.846,00	64,12	7.157,45 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.375,57 D	5.846,00	64,12	7.157,45 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.375,57 D	5.846,00	64,12	7.157,45 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.375,57 D	5.846,00	64,12	7.157,45 D
8	CONTROLES CREDORES	4.100.704,10 C	1.625.136,98	2.375.064,45	4.850.631,57 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.601.942,09 C	14.328,36	14.328,36	1.601.942,09 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.601.942,09 C	14.328,36	14.328,36	1.601.942,09 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.601.942,09 C	14.328,36	14.328,36	1.601.942,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.601.942,09 C	14.328,36	14.328,36	1.601.942,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	679.720,54 C	12.857,19	12.857,19	679.720,54 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	656.954,56 C	12.857,19	0,00	644.097,37 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	22.765,98 C	0,00	12.857,19	35.623,17 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	900.836,73 C	1.471,17	1.471,17	900.836,73 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	567.891,08 C	1.471,17	0,00	566.419,91 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	332.945,65 C	0,00	1.471,17	334.416,82 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82 C	0,00	0,00	21.384,82 C
8.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	21.384,82 C	0,00	0,00	21.384,82 C
8.2.1	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.497.386,44 C	1.599.180,74	2.343.326,33	3.241.532,03 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.497.386,44 C	1.599.180,74	2.343.326,33	3.241.532,03 C
8.2.1.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.497.386,44 C	1.599.180,74	2.343.326,33	3.241.532,03 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	544.536,41 C	541.917,66	837.228,02	839.846,77 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	367.368,68 C	541.917,66	837.228,02	662.679,04 C
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	383.751,95 C	470.748,94	439.512,55	352.515,56 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	344.415,25 C	467.115,27	439.512,55	316.812,53 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	39.336,70 C	3.633,67	0,00	35.703,03 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	80.837,21 C	586.212,02	565.544,49	60.169,68 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	49.229,59 C	493.541,05	470.639,60	26.328,14 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.309,63 C	92.670,97	84.868,63	17.507,29 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.297,99 C	0,00	10.036,26	16.334,25 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.488.260,87 C	302,12	501.041,27	1.989.000,02 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.346.158,33 C	302,12	408.370,30	1.754.226,51 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	142.102,54 C	0,00	92.670,97	234.773,51 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.375,57 C	11.627,88	17.409,76	7.157,45 C

Signatures

Handwritten notes

Fis. 11
8

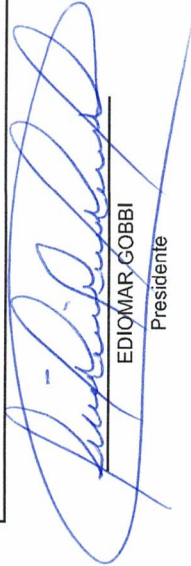


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Página: 10 / 10
 Exercício de 2026

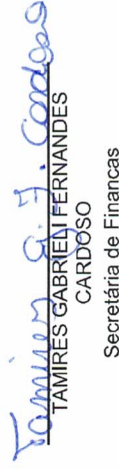
Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.375,57 C	11.627,88	17.409,76	7.157,45 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.375,57 C	11.627,88	17.409,76	7.157,45 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.375,57 C	11.627,88	17.409,76	7.157,45 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	5.846,00	5.846,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	5.781,88	5.781,88	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.375,57 C	0,00	5.781,88	7.157,45 C
TOTAL:		0,00 C	6.297.611,46	6.297.611,46	0,00 C

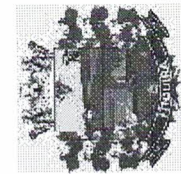

 EDIOMAR GOBBI
 Presidente


 MARIA RÓSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração


 SARAH DA COSTA ROSA
 Assessora Contábil


 TAMIRES GABRIELI FERNANDES
 CARDOSO
 Secretária de Finanças

8
 12
 4
 Fis.



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

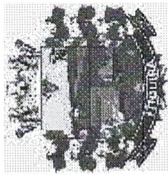
Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Mês: 3; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Enviar relatório para o
 Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

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
ALIENAÇÃO 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)		-	-	1.363.610,66	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	1.363.610,66	1.363.610,66
Saldos de Exercícios Anteriores		-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-

Fameres

Glauco

Fls. 13
8



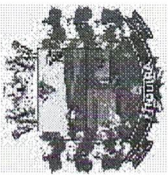
ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "1716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Mês: 3; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Enviar relatório para o
Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

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 DOTAÇÃO (j) = (f-g)					
DESpesas CORRENTES (VIII)		6.680.000,00	6.868.044,00	1.317.006,62	1.258.330,95	1.232.002,81	5.551.037,38					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.800.000,00	4.000.000,00	923.030,43	923.030,43	896.702,29	3.076.969,57					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.880.000,00	2.868.044,00	393.976,19	335.300,52	335.300,52	2.474.067,81					
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		1.275.000,00	1.075.000,00	46.604,04	10.901,01	10.901,01	1.028.395,96					
INVESTIMENTOS		1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00					
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	10.901,01	10.901,01	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	7.943.044,00	1.363.610,66	1.269.231,96	1.242.903,82	6.579.433,34					
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	7.943.044,00	1.363.610,66	1.269.231,96	1.242.903,82	6.579.433,34					
Superávit (XIV)		-	-	-	-	-	-					
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		7.955.000,00	7.943.044,00	1.363.610,66	1.269.231,96	1.242.903,82	6.579.433,34					
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Fis. 14

[Handwritten signature]



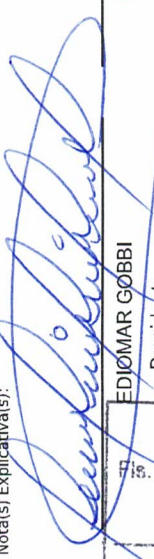
ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

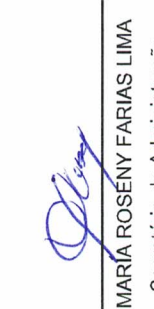
Parâmetros: Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Mês: 3; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 27 de 05/02/2026 08:41:05

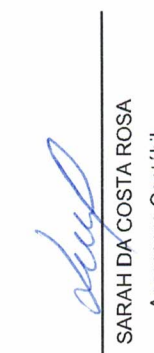
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
DESPESAS CORRENTES	0,00	553.249,18	295.002,98	295.002,98	109,34	258.136,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	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	295.002,98	295.002,98	109,34	258.136,86
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	763.603,49	763.603,49	109,34	258.136,86

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
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

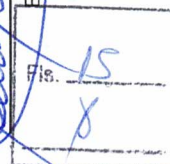
Nota(s) Explicativa(s):

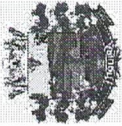

EDIMAR GÖBBI
 Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
 Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES CARDOSO
 Secretária de Finanças





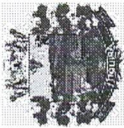
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	89.197.721,95D	25.004,61	23.912,00	89.198.814,56D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	79.302.798,23D	0,00	0,00	79.302.798,23D
5.1.1	PPA - APROVADO	79.302.798,23D	0,00	0,00	79.302.798,23D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	79.302.798,23D	0,00	0,00	79.302.798,23D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.873.074,03D	25.004,61	23.912,00	8.874.166,64D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.873.074,03D	25.004,61	23.912,00	8.874.166,64D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.955.000,00D	11.956,00	23.912,00	7.943.044,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	7.955.000,00D	0,00	0,00	7.955.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	7.955.000,00D	0,00	0,00	7.955.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	11.956,00	11.956,00	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	11.956,00	211.956,00C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	11.956,00	0,00	11.956,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	200.000,00C	0,00	11.956,00	211.956,00C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	200.000,00C	0,00	11.956,00	211.956,00C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	918.074,03D	13.048,61	0,00	931.122,64D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	918.074,03D	13.048,61	0,00	931.122,64D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	918.074,03D	13.048,61	0,00	931.122,64D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	918.074,03D	13.048,61	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	89.197.721,95C	1.890.060,09	1.891.152,70	89.198.814,56C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	79.302.798,23C	438.812,55	438.812,55	79.302.798,23C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	79.302.798,23C	438.812,55	438.812,55	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	9.350.044,61C	438.510,43	302,12	8.911.836,30C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	7.213.470,39C	302,12	438.510,43	7.651.678,70C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.873.074,03C	1.391.651,08	1.392.743,69	8.874.166,64C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.873.074,03C	1.391.651,08	1.392.743,69	8.874.166,64C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.955.000,00C	1.391.651,08	1.379.695,08	7.943.044,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	7.030.297,65C	476.660,43	10.297,12	6.563.934,34C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00C	9.995,00	25.494,00	15.499,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	9.995,00	25.494,00	15.499,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	924.702,35C	904.995,65	1.343.903,96	1.363.610,66C

ggl

16
8



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2026; 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	56.425,49 C	437.262,37	439.512,55	58.675,67 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	39.336,70 C	3.633,67	0,00	35.703,03 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.229,59 C	463.797,49	440.896,04	26.328,14 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	779.710,57 C	302,12	463.495,37	1.242.903,82 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	918.074,03 C	0,00	13.048,61	931.122,64 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	918.074,03 C	0,00	13.048,61	931.122,64 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	918.074,03 C	0,00	13.048,61	931.122,64 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	918.074,03 C	0,00	13.048,61	931.122,64 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.021.849,69 C	59.596,46	59.596,46	1.021.849,69 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	1.021.849,69 C	59.596,46	59.596,46	1.021.849,69 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	287.989,76 C	29.852,90	0,00	258.136,86 C
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	29.743,56	29.743,56	0,00 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	733.859,93 C	0,00	29.743,56	763.603,49 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	0,00 C	0,00	109,34	109,34 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	109,34	109,34 C
TOTAL:		0,00 C	1.915.064,70	1.915.064,70	0,00 C

EDIOMAR GOBBI
Presidente

MARIA ROSENY-FARIAS LIMA
Secretária de Administração

SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil

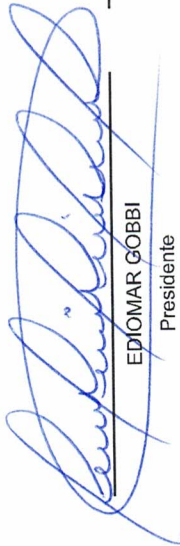
TAMIRES GABRIELI FERNANDES
CARDOSO
Secretária de Finanças

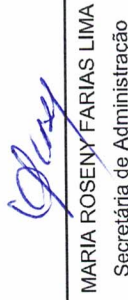
Fig. 17
8

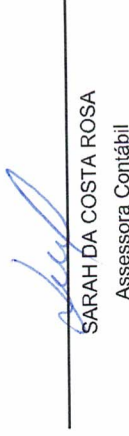
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
EXTRATO EXTRAORÇAMENTÁRIO

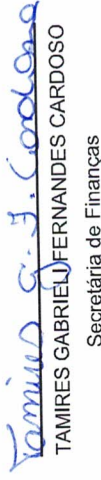
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
 Parâmetros: Receita extraorçamentária: [{"valor": "78990", "descricao": "Duodécimos"}]; Data Inicial: 01/03/2026; Entidade: [{"valor": "1716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Colunas Complementares: [{"recurso"}]; Data Final: 31/03/2026; Visão: entradas_saídas; Exercício: 2026; Assinatura: [{"valor": "8062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}] - Versão: 10 de 28/01/2026 08:25:15

DATA	MOVIMENTO	RECURSO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
Duodécimos				Saldo anterior:	0,00
19/03/2026	Arrecadação extraorçamentária	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	734.109,33	0,00
				Total:	734.109,33
				Saldo:	734.109,33
				Saldo Geral:	734.109,33

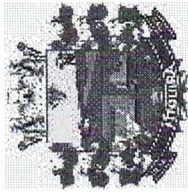

EDIOMAR GOBBI
 Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
 Assessora Contábil


TAMIRES GABRIEL FERNANDES CARDOSO
 Secretária de Finanças

Fls. 18



ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Mês Fim: 03; Exercício: 2026; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nivel Natureza: 3; Mês Início: 03 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA	7.955.000,00	7.943.044,00	438.908,31	1.363.610,66	6.579.433,34
01.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	7.955.000,00	7.943.044,00	438.908,31	1.363.610,66	6.579.433,34
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.001.01 - LEGISLATIVA					
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
01.001.01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO					
01.031.0001.1116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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
1.500.00000000 - 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
1.500.00000000 - 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	422.953,31	1.287.641,62	5.212.358,38
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.800.000,00	3.800.000,00	287.686,84	893.437,68	2.906.562,32
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.800.000,00	3.800.000,00	287.686,84	893.437,68	2.906.562,32
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	0,00	200.000,00	15.146,98	29.592,75	170.407,25
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	200.000,00	15.146,98	29.592,75	170.407,25
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00	2.500.000,00	120.119,49	364.611,19	2.135.388,81
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.500.000,00	2.500.000,00	120.119,49	364.611,19	2.135.388,81
01.031.0001.2187 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 - CF	150.000,00	138.044,00	0,00	0,00	138.044,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	138.044,00	0,00	0,00	138.044,00
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	138.044,00	0,00	0,00	138.044,00
01.031.0001.2188 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.00000000 - 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	160.000,00	160.000,00	15.955,00	29.365,00	130.635,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	160.000,00	15.955,00	29.365,00	130.635,00
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	160.000,00	160.000,00	15.955,00	29.365,00	130.635,00
01.031.0001.2190 - INCENTIVOS CULTURAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fls. 15
[Handwritten signature]

Tamiris

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Mês Fim: 03; Exercício: 2026; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 03 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

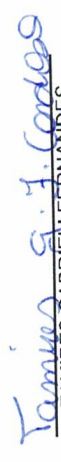
Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.2191 - REFORMA LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.00000000 - 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
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	75.000,00	0,00	46.604,04	28.395,96
1.500.00000000 - 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	7.943.044,00	438.908,31	1.363.610,66	6.579.433,34
Total Geral:	7.955.000,00	7.943.044,00	438.908,31	1.363.610,66	6.579.433,34

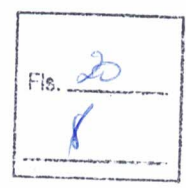
Nota(s) Explicativa(s):


 EDIOMAR 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

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADADA (MODELO 2)

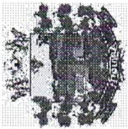
Parâmetros: Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Período de: 01/03/26 / 31/03/26

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA											
35	02/03/26			313,10	0,00	313,10	20/03/26	0,00	313,10		INSS SERVIDORES
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			313,10		
36	02/03/26			461,98	0,00	461,98	03/03/26	0,00	461,98		IRRF SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			461,98		
37	02/03/26			87,31	0,00	87,31	05/03/26	0,00	87,31		ITIPREV SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			87,31		
38	02/03/26			33,60	0,00	33,60	02/03/26	0,00	33,60		IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			33,60		
39	02/03/26			15,46	0,00	15,46	02/03/26	0,00	15,46		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			15,46		
40	03/03/26			2,56	0,00	2,56	03/03/26	0,00	2,56		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2,56		
41	03/03/26			3,28	0,00	3,28	03/03/26	0,00	3,28		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3,28		
42	11/03/26			286,08	0,00	286,08	12/03/26	0,00	286,08		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			286,08		
43	13/03/26			86,40	0,00	86,40	13/03/26	0,00	86,40		IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			86,40		
44	13/03/26			35,42	0,00	35,42	13/03/26	0,00	35,42		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			35,42		
45	25/03/26			23.586,12	0,00	23.586,12	25/03/26	0,00	23.586,12		CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			23.586,12		
46	25/03/26			1.084,29	0,00	1.084,29	31/03/26	0,00	1.084,29		CONSIGNADO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.084,29		
47	25/03/26			3.255,71	0,00	3.255,71	31/03/26	0,00	3.255,71		EMPRESTIMO ITIPREV
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.255,71		
48	25/03/26			1.699,29	0,00	1.699,29	25/03/26	0,00	1.699,29		PENSAO ALIMENTICIA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.699,29		
49	25/03/26			17.507,29	0,00	17.507,29		0,00	0,00		INSS SERVIDORES
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			17.507,29		
50	25/03/26			25.055,74	0,00	25.055,74	31/03/26	0,00	25.055,74		IRRF SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			25.055,74		

49
 50
 21



ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA EMITIDA/LIQUIDADA (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Período de: 01/03/26 / 31/03/26

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencimento	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
51	25/03/26			8.238,49	0,00	8.238,49	31/03/26	0,00	8.238,49		ITIPREV SERVIDOR
	Detalhamento por Recurso:										
				1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.500.00000000			8.238,49		
52	25/03/26			3.048,97	0,00	3.048,97	25/03/26	0,00	3.048,97		AUXILIO MATERNIDADE
	Detalhamento por Recurso:										
				1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.500.00000000			3.048,97		
53	25/03/26			67,54	0,00	67,54	25/03/26	0,00	67,54		SALARIO FAMILIA INSS
	Detalhamento por Recurso:										
				1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.500.00000000			67,54		
54	31/03/26			33,79	0,00	33,79		0,00	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Detalhamento por Recurso:										
				1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.500.00000000			33,79		
55	31/03/26			9.929,96	0,00	9.929,96		0,00	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Detalhamento por Recurso:										
				1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.500.00000000			9.929,96		
56	31/03/26			72,51	0,00	72,51		0,00	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Detalhamento por Recurso:										
				1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.500.00000000			72,51		
Total da Entidade:				94.904,89	0,00	94.904,89		0,00	67.361,34		
Total do Período:				94.904,89	0,00	94.904,89		0,00	67.361,34		

[Signature]
EDIMAR GOBBI
***.111-**
Presidente

[Signature]
MARIA ROSENY FARIAS LIMA
***.561-**
Secretária de Administração

[Signature]
SARAH DA COSTA ROSA
***.561-**
Assessora Contábil

[Signature]
TAMIRIS GABRIELI FERNANDES
CARDOSO
***.661-**
Secretária de Finanças

Fls. 22
[Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 1 / 4
Data: 13/04/2026
Exercício: 2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; 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: [[valor: "11716"; descricao: "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"]]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/03/2026; 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
108	O	2/2026	2	02/03/2026	9.995,00	0,00	9.995,00	9.995,00	0,00	9.995,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.189	8	33903948000000	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA
109	O			02/03/2026	385,48	0,00	385,48	385,48	87,31	298,17	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
110	O			02/03/2026	57,82	0,00	57,82	57,82	0,00	57,82	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901109000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
111	O			02/03/2026	83,88	0,00	83,88	83,88	0,00	83,88	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901104000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
112	O			02/03/2026	251,51	0,00	251,51	251,51	0,00	251,51	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901198000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
113	O			02/03/2026	1.608,05	0,00	1.608,05	1.608,05	775,08	832,97	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
114	O			02/03/2026	158,85	0,00	158,85	158,85	0,00	158,85	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
115	O			02/03/2026	508,02	0,00	508,02	508,02	0,00	508,02	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
116	O			02/03/2026	700,00	0,00	700,00	700,00	33,60	666,40	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903919000000	PAETTO VEICULOS LTDA
117	O			02/03/2026	838,50	0,00	838,50	838,50	15,46	823,04	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903039100000	PAETTO VEICULOS LTDA
118	O			02/03/2026	289,01	0,00	289,01	289,01	0,00	289,01	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903039110000	PAETTO VEICULOS LTDA
119	O			02/03/2026	154,16	0,00	154,16	154,16	0,00	154,16	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903039180000	PAETTO VEICULOS LTDA
120	O			02/03/2026	181,31	0,00	181,31	181,31	0,00	181,31	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903039120000	PAETTO VEICULOS LTDA
121	O			03/03/2026	4.796,00	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00	4.796,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903097000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
122	O			04/03/2026	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
123	O			04/03/2026	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903997000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
124	O			04/03/2026	400,00	64,12	335,88	335,88	0,00	400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903097000000	ANSELMO NUNES DUARTE
125	O			04/03/2026	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903997000000	ANSELMO NUNES DUARTE
126	O	3/2026	3	05/03/2026	5.960,00	0,00	5.960,00	5.960,00	286,08	5.673,92	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.189	8	33903948000000	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA
127	O			05/03/2026	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	EDINA PEREIRA DE ANCESIO
128	O			05/03/2026	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	MARCOS DIEGO TEIXEIRA CAMPOS
129	O			05/03/2026	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA

[Handwritten signature]

Fls. 23

[Handwritten mark]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHO

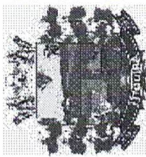
Página: 2 / 4
Data: 13/04/2026
Exercício: 2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2026; Demonstrar comprovantes e relações: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: 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
130	O			05/03/2026	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
131	O			05/03/2026	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	105611-5	1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	VITOR DURAN SECOTTI
132	O			05/03/2026	764,62	0,00	764,62	764,62	0,00	764,62	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33904003000000	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
133	O			06/03/2026	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903997000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
134	O			06/03/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901402000000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA
135	O			06/03/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901402000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
136	O			06/03/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901402000000	JOAO NETO DA SILVA
137	O			06/03/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901402000000	SILVANE TUNES LEITE
138	O			09/03/2026	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903044000000	PEDRO GOMES BATISTA FILHO 61560561149
139	O			11/03/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
140	O			11/03/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
141	O			13/03/2026	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	86,40	1.713,60	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903919000000	ZAHER & CIA LTDA
142	O			13/03/2026	294,14	0,00	294,14	294,14	0,00	294,14	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903039180000	ZAHER & CIA LTDA
143	O			13/03/2026	2.779,25	0,00	2.779,25	2.779,25	35,42	2.743,83	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903039100000	ZAHER & CIA LTDA
144	O			13/03/2026	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903039150000	ZAHER & CIA LTDA
145	O			13/03/2026	41,53	0,00	41,53	41,53	0,00	41,53	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903039110000	ZAHER & CIA LTDA
146	O			16/03/2026	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
147	O			16/03/2026	4.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,16		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903924000000	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
148	O			17/03/2026	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE
149	O			18/03/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA
150	O			20/03/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
151	O			24/03/2026	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA
152	O			24/03/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE

Fls. 24



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHO

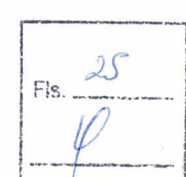
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

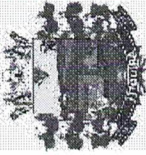
Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11716"; "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/03/2026; 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
153	O			24/03/2026	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	DANIELA FERREIRA ALVES ORTIZ
154	O			25/03/2026	950,52	0,00	950,52	950,52	0,00	950,52	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901104000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
155	O			25/03/2026	59.468,95	0,00	59.468,95	59.468,95	32.004,46	27.464,49	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
156	O			25/03/2026	1.427,48	0,00	1.427,48	1.427,48	0,00	1.427,48	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901198000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
157	O			25/03/2026	7.117,04	0,00	7.117,04	7.117,04	0,00	7.117,04	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33904601000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
158	O			25/03/2026	2.122,77	0,00	2.122,77	2.122,77	0,00	2.122,77	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901109000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
159	O			25/03/2026	1.886,90	0,00	1.886,90	1.886,90	0,00	1.886,90	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901110000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
160	O			25/03/2026	22.355,55	0,00	22.355,55	22.355,55	0,00	22.355,55	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901133000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
161	O			25/03/2026	84.614,20	0,00	84.614,20	84.614,20	13.126,31	71.487,89	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
162	O			25/03/2026	82.046,52	0,00	82.046,52	82.046,52	35.296,16	46.750,36	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
163	O			25/03/2026	1.073,95	0,00	1.073,95	1.073,95	0,00	1.073,95	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901137000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
164	O			25/03/2026	14.988,13	0,00	14.988,13	14.988,13	0,00	14.988,13	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
165	O			25/03/2026	28.845,24	0,00	28.845,24	3.116,51	3.116,51	0,00	25.728,73		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
166	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	ADRIANA PEREIRA E SILVA
167	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	ARIANE DE CINQUE MARIANO
168	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	EDIOMAR GOBBI
169	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
170	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA
171	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
172	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	JOAO NETO DA SILVA
173	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	JOSE CARLOS BATISTA
174	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	SILVANE TUNES LEITE

Guilherme

Tamires





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHO

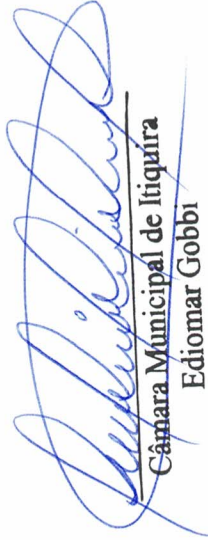
Página: 4 / 4
Data: 13/04/2026
Exercício: 2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026


Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; 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; Valor: 11716; Descrição: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/03/2026; 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
---------	------	----------	----	------	-----------	---------	-----------	------	--------	---------	---------	-------	-----------	---------	------	------	--------------	--------

Total do Período: 439.210,43 302,12 434.570,15 408.841,42 84.862,79 324.280,75 30.066,89


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente

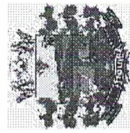
Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamiros Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

Biênio 2025/2026

Fls. 26
Y



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA													
161	02/03/2026	385,48	0,00	87,31	298,17	109	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
160	02/03/2026	57,82	0,00	0,00	57,82	110	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.09.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
159	02/03/2026	83,88	0,00	0,00	83,88	111	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.04.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
157	02/03/2026	251,51	0,00	0,00	251,51	112	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.98.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
158	02/03/2026	1.608,05	0,00	775,08	832,97	113	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	01.001
163	02/03/2026	158,85	0,00	0,00	158,85	114	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.1.91.13.03.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	01.001
162	02/03/2026	508,02	0,00	0,00	508,02	115	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	4	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
164	02/03/2026	700,00	0,00	33,60	666,40	116	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.19.00.00.00	PAETTO VEICULOS LTDA	01.001
165	02/03/2026	838,50	0,00	15,46	823,04	117	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.30.39.10.00.00	PAETTO VEICULOS LTDA	01.001
166	02/03/2026	289,01	0,00	0,00	289,01	118	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.30.39.11.00.00	PAETTO VEICULOS LTDA	01.001
167	02/03/2026	154,16	0,00	0,00	154,16	119	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.30.39.18.00.00	PAETTO VEICULOS LTDA	01.001
168	02/03/2026	181,31	0,00	0,00	181,31	120	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.30.39.12.00.00	PAETTO VEICULOS LTDA	01.001
Total por Dia:		5.216,59	0,00	911,45	4.305,14								
169	03/03/2026	4.796,00	0,00	0,00	4.796,00	121	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.30.97.00.00.00	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	01.001
170	03/03/2026	532,12	0,00	2,56	529,56	2	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01.001
171	03/03/2026	592,66	0,00	3,28	589,38	2	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01.001
172	03/03/2026	180,76	0,00	0,00	180,76	5	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.47.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
173	03/03/2026	184,85	0,00	0,00	184,85	5	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.47.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
174	03/03/2026	180,76	0,00	0,00	180,76	5	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.47.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
175	03/03/2026	9,01	0,00	0,00	9,01	4	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.47.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
176	03/03/2026	9,01	0,00	0,00	9,01	4	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.47.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
Total por Dia:		6.485,17	0,00	5,84	6.479,33								
177	04/03/2026	200,00	0,00	0,00	200,00	122	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
178	04/03/2026	290,00	0,00	0,00	290,00	123	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.97.00.00.00	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	01.001
179	04/03/2026	400,00	64,12	0,00	335,88	124	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.30.97.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
180	04/03/2026	180,00	0,00	0,00	180,00	125	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.97.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
Total por Dia:		1.070,00	64,12	0,00	1.005,88								
181	05/03/2026	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	127	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	EDINA PEREIRA DE ANICESIO	01.001

Stamp: 05/03/2026
Handwritten: 27
Handwritten: Tamires

Handwritten signature

Handwritten signature

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Prof/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
182	05/03/2026	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	128	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCOS DIEGO TEIXEIRA CAMPOS	01.001
183	05/03/2026	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	129	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	01.001
184	05/03/2026	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	130	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	01.001
185	05/03/2026	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	131	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	VITOR DURAN SECOTTI	01.001
186	05/03/2026	764,62	0,00	0,00	764,62	132	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.40.03.00.00.00	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	01.001
188	05/03/2026	37,95	0,00	0,00	37,95	7	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
189	05/03/2026	13,00	0,00	0,00	13,00	7	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
Total por Dia:		6.765,57	0,00	0,00	6.765,57								
190	06/03/2026	180,00	0,00	0,00	180,00	133	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.97.00.00.00	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	01.001
191	06/03/2026	5.637,50	0,00	0,00	5.637,50	134	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.02.00.00.00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001
192	06/03/2026	5.637,50	0,00	0,00	5.637,50	135	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.02.00.00.00	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS	01.001
193	06/03/2026	5.637,50	0,00	0,00	5.637,50	136	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.02.00.00.00	JOAO NETO DA SILVA	01.001
194	06/03/2026	5.637,50	0,00	0,00	5.637,50	137	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.02.00.00.00	SILVANE TUNES LEITE	01.001
Total por Dia:		22.730,00	0,00	0,00	22.730,00								
196	09/03/2026	395,00	0,00	0,00	395,00	138	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.30.44.00.00.00	PEDRO GOMES BATISTA FILHO 61560561149	01.001
Total por Dia:		395,00	0,00	0,00	395,00								
195	11/03/2026	5.960,00	0,00	286,08	5.673,92	126	1.500.0000000	01.031.0001	2.189	8	3.3.90.39.48.00.00.00	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	01.001
198	11/03/2026	238,00	0,00	0,00	238,00	139	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
199	11/03/2026	238,00	0,00	0,00	238,00	140	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
Total por Dia:		6.436,00	0,00	286,08	6.149,92								
197	13/03/2026	9.995,00	0,00	0,00	9.995,00	108	1.500.0000000	01.031.0001	2.189	8	3.3.90.39.48.00.00.00	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	01.001
200	13/03/2026	1.800,00	0,00	86,40	1.713,60	141	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.19.00.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
201	13/03/2026	294,14	0,00	0,00	294,14	142	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.30.39.18.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
202	13/03/2026	2.779,25	0,00	35,42	2.743,83	143	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.30.39.10.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
203	13/03/2026	840,00	0,00	0,00	840,00	144	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.30.39.15.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
204	13/03/2026	41,53	0,00	0,00	41,53	145	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.30.39.11.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
206	13/03/2026	140,30	0,00	0,00	140,30	5	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.39.47.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
Total por Dia:		15.890,22	0,00	121,82	15.768,40								
209	16/03/2026	714,00	0,00	0,00	714,00	146	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
Total por Dia:		714,00	0,00	0,00	714,00								

714,00
714,00
28
Tamiw
f



CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
247	31/03/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	167	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	ARIANE DE CINQUE MARIANO	01.001
248	31/03/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	168	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	EDIOMAR GOBBI	01.001
249	31/03/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	169	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS	01.001
250	31/03/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	170	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001
251	31/03/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	171	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	01.001
252	31/03/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	172	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	JOAO NETO DA SILVA	01.001
253	31/03/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	173	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	JOSE CARLOS BATISTA	01.001
254	31/03/2026	6.837,21	0,00	0,00	6.837,21	174	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	5	3.3.90.93.01.00.00.00	SILVANE TUNES LEITE	01.001

Total por Dia: 61.534,89 0,00 0,00 61.534,89
Total por Entidade: 440.593,92 302,12 84.868,63 355.423,17

Total Geral: 440.593,92 302,12 84.868,63 355.423,17

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

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Visão: PAGOS; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções e retenções: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: ITIQUIRA; Descrição: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidação: N; Data Final: 31/03/2026; 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
108	O	2/2026	2	02/03/2026	9.995,00	0,00	9.995,00	9.995,00	0,00	9.995,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.189	8	339039480000000	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA
109	O			02/03/2026	385,48	0,00	385,48	385,48	87,31	298,17	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	319011010000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
110	O			02/03/2026	57,82	0,00	57,82	57,82	0,00	57,82	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	319011090000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
111	O			02/03/2026	83,88	0,00	83,88	83,88	0,00	83,88	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	319011040000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
112	O			02/03/2026	251,51	0,00	251,51	251,51	0,00	251,51	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	319011980000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
113	O			02/03/2026	1.608,05	0,00	1.608,05	1.608,05	775,08	832,97	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	319011020000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
114	O			02/03/2026	158,85	0,00	158,85	158,85	0,00	158,85	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	319113030000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
115	O			02/03/2026	508,02	0,00	508,02	508,02	0,00	508,02	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	319013020000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
116	O			02/03/2026	700,00	0,00	700,00	700,00	33,60	666,40	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	339039190000000	PAETTO VEICULOS LTDA
117	O			02/03/2026	838,50	0,00	838,50	838,50	15,46	823,04	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	339030391000000	PAETTO VEICULOS LTDA
118	O			02/03/2026	289,01	0,00	289,01	289,01	0,00	289,01	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	339030391100000	PAETTO VEICULOS LTDA
119	O			02/03/2026	154,16	0,00	154,16	154,16	0,00	154,16	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	339030391800000	PAETTO VEICULOS LTDA
120	O			02/03/2026	181,31	0,00	181,31	181,31	0,00	181,31	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	339030391200000	PAETTO VEICULOS LTDA
121	O			03/03/2026	4.796,00	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00	4.796,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	339030970000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
122	O			04/03/2026	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	339014010000000	ANSELMO NUNES DUARTE
123	O			04/03/2026	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	339039970000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
124	O			04/03/2026	400,00	0,00	335,88	335,88	0,00	400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	339030970000000	ANSELMO NUNES DUARTE
125	O			04/03/2026	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	339039970000000	ANSELMO NUNES DUARTE
126	O	3/2026	3	05/03/2026	5.960,00	0,00	5.960,00	5.960,00	286,08	5.673,92	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.189	8	339039480000000	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA
127	O			05/03/2026	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	339014010000000	EDINA PEREIRA DE ANICISIO
128	O			05/03/2026	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	339014010000000	MARCOS DIEGO TEIXEIRA CAMPOS
129	O			05/03/2026	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	339014010000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA

Guisy

Tamires

31



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 2 / 4
Data: 13/04/2026
Exercício: 2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

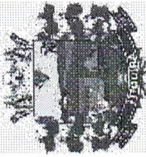
Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Visão: PAGOS; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2026; Demonstrar comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [[valor:"11716"; descricao:"CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"]]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/03/2026; 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
130	O			05/03/2026	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
131	O			05/03/2026	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	105611-5	1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	VITOR DURAN SECOTTI
132	O			05/03/2026	764,62	0,00	764,62	764,62	0,00	764,62	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33904003000000	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
133	O			06/03/2026	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903997000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
134	O			06/03/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901402000000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA
135	O			06/03/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901402000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
136	O			06/03/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901402000000	JOAO NETO DA SILVA
137	O			06/03/2026	5.637,50	0,00	5.637,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901402000000	SILVANE TUNES LEITE
138	O			09/03/2026	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903044000000	PEDRO GOMES BATISTA FILHO 61560561149
139	O			11/03/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
140	O			11/03/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
141	O			13/03/2026	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	86,40	1.713,60	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903919000000	ZAHER & CIA LTDA
142	O			13/03/2026	294,14	0,00	294,14	294,14	0,00	294,14	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903039180000	ZAHER & CIA LTDA
143	O			13/03/2026	2.779,25	0,00	2.779,25	2.779,25	35,42	2.743,83	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903039100000	ZAHER & CIA LTDA
144	O			13/03/2026	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903039150000	ZAHER & CIA LTDA
145	O			13/03/2026	41,53	0,00	41,53	41,53	0,00	41,53	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903039110000	ZAHER & CIA LTDA
146	O			16/03/2026	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
148	O			17/03/2026	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE
149	O			18/03/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA
150	O			20/03/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
151	O			24/03/2026	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA
152	O			24/03/2026	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
153	O			24/03/2026	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33901401000000	DANIELA FERREIRA ALVES ORTIZ

Guy

Tamires

PI 32



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHO

Página: 3 / 4
Data: 13/04/2026
Exercício: 2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

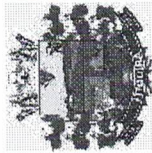
Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Visão: PAGOS; Tipo de Data: EMISSÃO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [[valor: "11716"; descricao: "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"]]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Data Final: 31/03/2026; 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	
154	O			25/03/2026	950,52	0,00	950,52	950,52	0,00	950,52	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901104000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	
155	O			25/03/2026	59.468,95	0,00	59.468,95	59.468,95	32.004,46	27.464,49	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901101000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	
156	O			25/03/2026	1.427,48	0,00	1.427,48	1.427,48	0,00	1.427,48	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901198000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	
157	O			25/03/2026	7.117,04	0,00	7.117,04	7.117,04	0,00	7.117,04	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33904601000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	
158	O			25/03/2026	2.122,77	0,00	2.122,77	2.122,77	0,00	2.122,77	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901109000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	
159	O			25/03/2026	1.886,90	0,00	1.886,90	1.886,90	0,00	1.886,90	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901110000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	
160	O			25/03/2026	22.355,55	0,00	22.355,55	22.355,55	0,00	22.355,55	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901133000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	
161	O			25/03/2026	84.614,20	0,00	84.614,20	84.614,20	13.126,31	71.487,89	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	
162	O			25/03/2026	82.046,52	0,00	82.046,52	82.046,52	35.296,16	46.750,36	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	
163	O			25/03/2026	1.073,95	0,00	1.073,95	1.073,95	0,00	1.073,95	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901137000000	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT	
164	O			25/03/2026	14.988,13	0,00	14.988,13	14.988,13	0,00	14.988,13	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	
166	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	ADRIANA PEREIRA E SILVA	
167	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	ARIANE DE CINQUE MARIANO	
168	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	EDIOMAR GOBBI	
169	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS	
170	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	
171	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	
172	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	JOAO NETO DA SILVA	
173	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	JOSE CARLOS BATISTA	
174	O			31/03/2026	6.837,21	0,00	6.837,21	6.837,21	0,00	6.837,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33909301000000	SILVANE TUNES LEITE	
Total do Período:					406.027,03	302,12	405.724,91	405.724,91	81.746,28	324.280,75	0,00								



Tamires

[Handwritten mark]

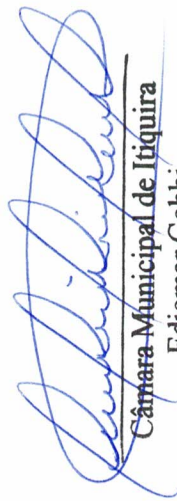


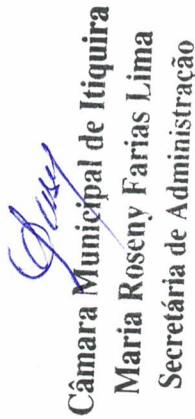
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHO

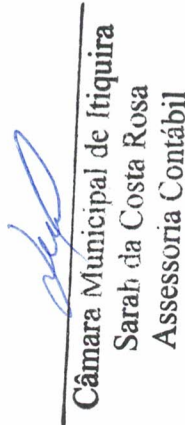
Página: 1 / 1
Data: 13/04/2026
Exercício: 2026
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

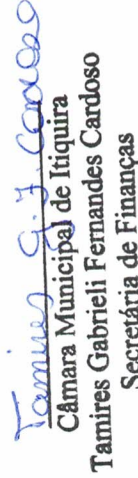
Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Visão: PAGAR; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11716"; "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; 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	
147	O			16/03/2026	4.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,16		1.31.1	1.500.0000000	2.186	5	33903924000000	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	
165	O			25/03/2026	28.845,24	0,00	28.845,24	3.116,51	3.116,51	0,00	25.728,73		1.31.1	1.500.0000000	2.186	4	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total do Período:										0,00	33.183,40								


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

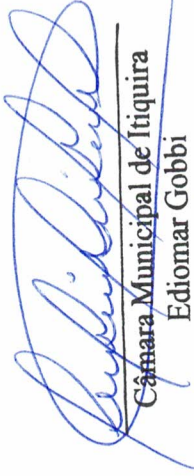

Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças


Fls. 34
8


ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

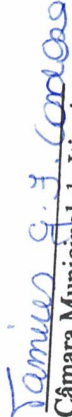
Relação de Empenho Anulado - Período de 01/03/2026 até 31/03/2026

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		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		238,00	0,00	WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA	
Total:											302,12	638,00	0,00

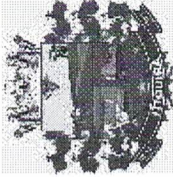

Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


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

Fls. 35

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Relação de Restos a Pagar

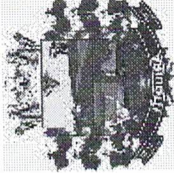
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidação: N; Movimentações até: 31/03/2026; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Opção de listagem: PAGOS; Ano do Resto: [{"2025", "2024", "2023"}]; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
185/2025	01/04/25	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	16	1.500.00000000	38.000,00	0,00	0,00	9.500,00	28.500,00	28.500,00	9.500,00
188/2025	02/04/25	ELETRICA TURATTI LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	16	1.500.00000000	11.325,00	0,00	0,00	6.880,00	4.445,00	4.445,00	6.880,00
222/2025	23/04/25	SUPERMERCADO MONTREAL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	12	1.500.00000000	8.821,94	0,00	0,00	7.875,97	945,97	945,97	7.875,97
292/2025	22/05/25	TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	23	1.500.00000000	21.000,00	0,00	0,00	8.400,00	12.600,00	12.600,00	8.400,00
316/2025	27/05/25	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	3.3.90.30.00.00.00.00	12	1.500.00000000	3.619,24	0,00	0,00	3.440,42	178,82	178,82	3.440,42
317/2025	27/05/25	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	3.3.90.30.00.00.00.00	12	1.500.00000000	8.778,72	0,00	0,00	7.765,18	1.013,54	1.013,54	7.765,18
318/2025	27/05/25	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	3.3.90.30.00.00.00.00	12	1.500.00000000	15.020,28	0,00	0,00	13.199,80	1.820,48	1.820,48	13.199,80
341/2025	09/06/25	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	16	1.500.00000000	6.833,34	0,00	0,00	3.083,34	3.750,00	3.750,00	3.083,34
348/2025	12/06/25	ELETRICA TURATTI LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	16	1.500.00000000	1.229,00	0,00	0,00	756,34	472,66	472,66	756,34
501/2025	26/08/25	MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	16	1.500.00000000	36.000,00	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
535/2025	15/09/25	K C S SOUSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.3.90.39.00.00.00.00	16	1.500.00000000	13.319,91	0,00	0,00	8.879,94	4.439,97	4.439,97	8.879,94
577/2025	08/10/25	20.873.350 DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.00.00.00.00	16	1.500.00000000	12.500,00	0,00	0,00	8.750,00	3.750,00	3.750,00	8.750,00
658/2025	26/11/25	SYSMA SOLUCOES LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	1	1.500.00000000	65.144,00	0,00	0,00	0,00	65.144,00	65.144,00	0,00
659/2025	26/11/25	SYSMA SOLUCOES LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	1	1.500.00000000	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00	0,00
678/2025	04/12/25	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	12	1.500.00000000	1.572,40	0,00	0,00	0,00	1.572,40	1.572,40	0,00
679/2025	04/12/25	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	12	1.500.00000000	862,80	0,00	0,00	0,00	862,80	862,80	0,00
680/2025	04/12/25	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	12	1.500.00000000	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
684/2025	04/12/25	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	12	1.500.00000000	68.766,80	0,00	0,00	32.987,50	35.779,30	35.779,30	32.987,50
685/2025	04/12/25	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	12	1.500.00000000	160.016,70	0,00	0,00	7.878,20	152.138,50	152.138,50	7.878,20
686/2025	04/12/25	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	12	1.500.00000000	16.008,00	0,00	0,00	0,00	16.008,00	16.008,00	0,00
687/2025	04/12/25	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	1	1.500.00000000	8.082,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00	8.082,00	0,00
688/2025	04/12/25	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	1	1.500.00000000	19.278,00	0,00	0,00	0,00	19.278,00	19.278,00	0,00
689/2025	04/12/25	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	1	1.500.00000000	31.848,50	0,00	0,00	0,00	31.848,50	31.848,50	0,00
694/2025	15/12/25	62.488.884 DAIANE TEODORA CAMPOS	3.3.90.39.00.00.00.00	16	1.500.00000000	11.735,52	0,00	0,00	9.994,98	1.740,54	1.740,54	9.994,98
695/2025	15/12/25	ELETRICA TURATTI LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	16	1.500.00000000	1.955,00	0,00	0,00	1.335,00	620,00	620,00	1.335,00
710/2025	18/12/25	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	17	1.500.00000000	11.960,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
714/2025	22/12/25	INOVATTO VEICULOS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	5	1.500.00000000	318.498,01	0,00	0,00	0,00	318.498,01	318.498,01	0,00
Total do Período:						918.330,16	0,00	0,00	154.726,67	763.603,49	763.603,49	154.726,67

Assinatura: *Tamires*

36



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Relação de Restos a Pagar

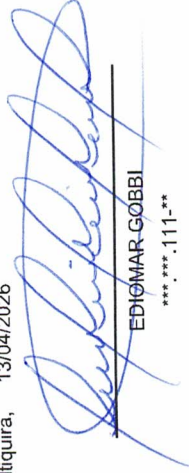
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidação: N; Movimentações até: 31/03/2026; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Opção de listagem: PAGOS; Ano do Resto: [{"2025", "2024", "2023"}]; Tipo do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes ? : NAO - Versão: 80 de 27/01/2026 15:53:34

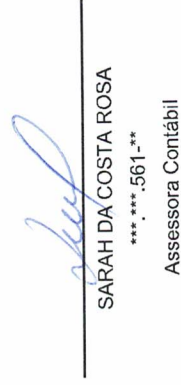
Página: 2 / 2
Data: 13/04/2026
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026
Usuário: Sarahhcosta

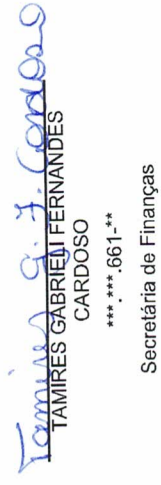
Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					

Itiquira, 13/04/2026

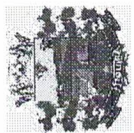

EDIMAR GOBBI
..111-**-**
Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
..561-**-**
Secretária de Administração


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


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
CARDOSO
..661-**-**
Secretária de Finanças

Fis. 37
8

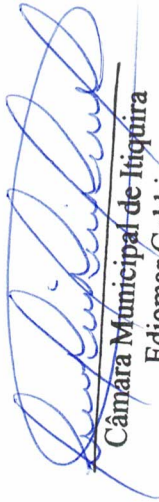



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA


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	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS
SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,80	16.266,16	0,00


 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


 Câmara Municipal de Itiquira
 Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração


 Câmara Municipal de Itiquira
 Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
 Secretária de Finanças

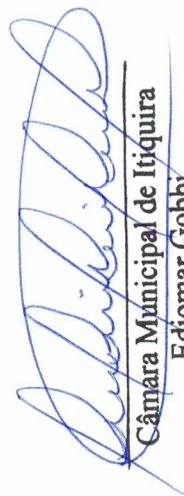
Fis. 38



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

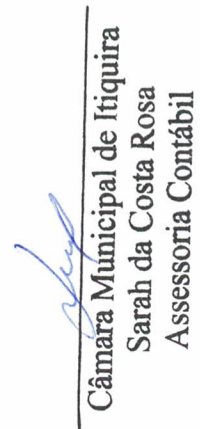
Anexo 08 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao RGPS

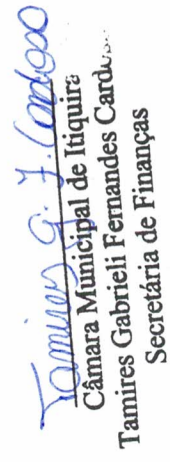
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS
SERVIDORES	32.790,87	29.353,26	27.855,22	34.288,91	17.820,39	17.664,01	17.507,29


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

Biênio 2025/2026

Fis. 39




MUNICIPIO DE ITIQUIRA - MT
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Relação dos Adiantamentos Concedidos
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

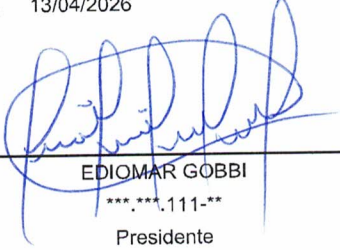
Exercício de 2026

Mês: 3

Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARIA ROSENY FARIAS LIMA	4.796,00	121	Pela Transf. de Recursos Financeiros	03/03/2026	03/03/2026
MARIA ROSENY FARIAS LIMA	290,00	123	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/03/2026	04/03/2026
ANSELMO NUNES DUARTE	400,00	124	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/03/2026	11/03/2026
ANSELMO NUNES DUARTE	180,00	125	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/03/2026	11/03/2026
MARIA ROSENY FARIAS LIMA	180,00	133	Pela Transf. de Recursos Financeiros	06/03/2026	11/03/2026
Total:	5.846,00				

Itiquira, 13/04/2026



EDIOMAR GOBBI
..111-**
Presidente



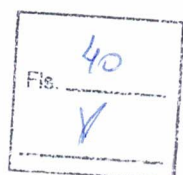
MARIA ROSENY FARIAS LIMA
..561-**
Secretária de Administração



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



TAMIRES GABRIELI FERNANDES
..661-**
Secretária de Finanças





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

RESOLUÇÃO Nº01/2026 de 03 de março de 2026

“Dispõe sobre o Sistema de Diárias para os membros do Poder Legislativo do Município de Itiquira- MT e dá outras providências”.

Câmara Municipal de Itiquira
APROVADO EM 03/03/2026

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT, no uso das atribuições constantes do artigo 38, inciso VIII, do Regimento Interno, propõe a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica instituído o sistema de diárias aos membros do Poder Legislativo do Município de Itiquira, Estado de Mato grosso, conforme segue:

Natureza do Cargo	No Estado-R\$		Fora do Estado-R\$	
	Diária Inteira	½ Diária-	Diária Inteira	½ Diária
Vereador/Vereador Presidente	0,0	0,0	1.025,00	512,50
Servidores:	476,00	238,00	634,00	317,00



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Art. 2º O valor fixado para as diárias de que trata esta Resolução, será corrigido pelo Índice Geral de preços de Mercado (IGP/M) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE) ou por outro índice que venha a substituí-lo, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, para todos os níveis estabelecidos, mediante disponibilidade financeira para cobertura das despesas.

Parágrafo Único: A correção monetária dos valores pertinentes às diárias concedidas no âmbito do Poder Legislativo de que trata o caput desde artigo será feito no último dia de cada exercício financeiro anual ou no primeiro dia útil do mês subsequente, através de Resolução.

Art. 3º- O servidor que, a serviço afastar-se do município em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a diárias destinadas a indenizar pelas despesas com alimentação e hospedagem, locomoção urbana, a serviço da Câmara Municipal.

Parágrafo primeiro: A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora do município.

Parágrafo Segundo: O servidor que receber diárias e não se afastar do município, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias;

Parágrafo Terceiro: Na hipótese do servidor retornar ao município em prazo menor que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo de 5 (cinco) dias;

Art. 4º- Quando do retorno da viagem, o beneficiário com a diária, fica obrigado a apresentar relatório circunstanciado das



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

atividades desenvolvidas, seguindo os padrões da instrução normativa do Controle Interno, para prestação de contas de diárias de viagens.

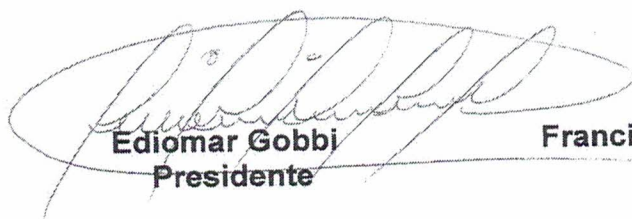
Parágrafo Único: Nenhum membro do Poder Legislativo de Itiquira-MT, poderá solicitar outra diária, sem o relatório da diária anterior.

Art. 5º- A presente resolução é amparada na Lei Orgânica Municipal, nos artigos 57 e 58 da Lei Municipal nº 379/99 (Regime Jurídico do Servidores Públicos do município de Itiquira, no regimento Interno desta casa e demais normas vigentes.

Art. 6º- As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotações orçamentárias, constante no orçamento vigente para cada exercício.

Art. 7º- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 001/2024.


Itiquira-MT, 03 de março de 2026.



Ediomar Gobbi
Presidente



Franciano Gonçalves Meneses de Jesus
1º Secretário



Silvano Tunes Leite
2º Secretário



Tamires

R\$10.000,00
 1.749.0000000 Outras vinculações de transferências 10.000,00
 09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
 09.004 - SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS
 09.004.4.451.7.1076-4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES
 R\$70.000,00
 1.500.0000000 Recursos não Vinculados de Impostos 70.000,00
 08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 08.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 08.001.12.361.3.1058-4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES
 R\$47.500,00
 1.500.1001000 Recursos não Vinculados de Impostos 47.500,00
 05.000 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GE-
 RAL
 05.006 - ASSESSORIA TÉCNICA EM RECURSOS HUMANOS
 05.006.4.128.16.1145-4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES
 R\$10.000,00
 00.0000000 Recursos não Vinculados de Impostos 10.000,00

08.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 08.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 08.001.12.365.3.1060-4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES
 R\$43.000,00
 1.500.1001000 Recursos não Vinculados de Impostos 43.000,00.
Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
 revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 de Janeiro de 2025.

ALEX ALVES DA SILVA

Assessor Técnico

AILTON JOSE DA ROCHA

Assessor Contábil

FABIANO DALLA VALLE

Prefeito Municipal

**CAMARA MUNICIPAL
 RESOLUÇÃO Nº01/2026 DE 03 DE MARÇO DE 2026**

“Dispõe sobre o Sistema de Diárias para os membros do Poder Legislativo do Município de Itiquira- MT e dá outras providências”.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT, no uso das atribuições constantes do artigo 38, inciso VIII, do Regimento Interno, propõe a seguinte Resolução:

Art. 1º - Fica instituído o sistema de diárias aos membros do Poder Legislativo do Município de Itiquira, Estado de Mato grosso, conforme segue:

Natureza do Cargo	No Estado-R\$		Fora do Estado-R\$	
	Diária Inteira	½ Diária-	Diária Inteira	½ Diária
Vereador/Vereador Presidente	0,0	0,0	1.025,00	512,50
Servidores:	476,00	238,00	634,00	317,00

Art. 2º O valor fixado para as diárias de que trata esta Resolução, será corrigido pelo índice Geral de preços de Mercado (IGP/M) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (FIBGE) ou por outro índice que venha a substituí-lo, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, para todos os níveis estabelecidos, mediante disponibilidade financeira para cobertura das despesas.

Parágrafo Único: A correção monetária dos valores pertinentes às diárias concedidas no âmbito do Poder Legislativo de que trata o caput desde artigo será feito no último dia de cada exercício financeiro anual ou no primeiro dia útil do mês subsequente, através de Resolução.

Art. 3º- O servidor que, a serviço afastar-se do município em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a diárias destinadas a indenizar pelas despesas com alimentação e hospedagem, locomoção urbana, a serviço da Câmara Municipal.

Parágrafo primeiro: A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora do município.

Parágrafo Segundo: O servidor que receber diárias e não se afastar do município, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias;

Parágrafo Terceiro: Na hipótese do servidor retornar ao município em prazo menor que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo de 5 (cinco) dias;

Art. 4º- Quando do retorno da viagem, o beneficiário com a diária, fica obrigado a apresentar relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, seguindo os padrões da instrução normativa do Controle Interno, para prestação de contas de diárias de viagens.

Parágrafo Único: Nenhum membro do Poder Legislativo de Itiquira-MT, poderá solicitar outra diária, sem o relatório da diária anterior.

Art. 5º- A presente resolução é amparada na Lei Orgânica Municipal, nos artigos 57 e 58 da Lei Municipal nº 379/99 (Regime Jurídico do Servidores Públicos do município de Itiquira, no regimento Interno desta casa e demais normas vigentes.

Art. 6º- As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotações orçamentárias, constante no orçamento vigente para cada exercício.

Tamius
 824
gust

44
 Fis. *[assinatura]*

Art. 7º- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 001/2024.

Itiquira-MT, 03 de março de 2026.

Ediomar Gobbi Franciano Gonçalves Meneses de Jesus Presidente 1º Secretário

Silvano Tunes Leite 2º Secretário

ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA
LEI MUNICIPAL Nº 1.416, DE 04 DE MARÇO DE 2026

“Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Itiquira/MT, autoriza a isenção nos juros de mora e multa dos débitos inscritos em dívida ativa dos Tributos Municipais e, dá outras providências”.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS Municipal - Ano 2026, com a finalidade de implementar a arrecadação, bem como, de proporcionar a oportunidade de conciliação e a regularização de créditos do Município de Itiquira/MT, decorrentes de débitos de qualquer natureza dos contribuintes, mediante a concessão de descontos ou por meio de parcelamento, na forma e pelos prazos previstos nesta Lei.

Parágrafo único. Fica autorizada a isenção nos juros de mora e multa dos débitos inscritos em dívida ativa dos Tributos Municipais, detalhados ou não, nos termos desta Lei.

Art. 2º Os benefícios previstos nesta Lei abrangem os débitos de qualquer natureza, tributários e não tributários, incluindo-se:

- I - Os lançados de ofício ou por homologação;
- II - Os declarados, por meio eletrônico ou não;
- III - Os inscritos ou não em dívida ativa;
- IV - Os que estejam em cobrança judicial;
- V - Os que estejam em cobrança administrativa;
- VI - Os espontaneamente confessados;
- VII - Os originários de autos de infração e intimação já lavrados.

Art. 3º Os débitos objeto desta Lei, vencidos até a data de 31 de dezembro de 2025, poderão ser pagos:

- I - Com redução de 100% (cem por cento) no valor das multas e juros decorrentes do inadimplemento, em parcela única, com vencimento à vista;
- II - Com redução de 90% (noventa por cento) no valor das multas e juros decorrentes do inadimplemento, em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento à vista.
- III - Com redução de 80% (oitenta por cento) do valor das multas e juros decorrentes do inadimplemento, em até 08 (oito) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento à vista.
- IV - Com redução de 70% (setenta por cento) do valor das multas e juros decorrentes do inadimplemento, em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento à vista.
- V - Com redução de 60% (sessenta por cento) do valor das multas e juros decorrentes do inadimplemento, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento à vista.

§1º As condições especiais estabelecidas nesta Lei vigorarão pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da sua publicação; podendo ser prorrogado, por até igual período, por meio de Decreto do Poder Executivo Municipal.

§2º A data de vencimento da última parcela, na forma do inciso II e III não poderá ser posterior a dezembro de 2026.

§3º Em qualquer das hipóteses previstas nesta Lei, o valor das parcelas negociadas não poderá ser inferior a:

- a) 02 (duas) URFIs (Unidade de Referência Fiscal de Itiquira) nos débitos de responsabilidade de pessoa física;
- b) 04 (quatro) URFIs (Unidade de Referência Fiscal de Itiquira) nos débitos de responsabilidade de pessoa jurídica.

§4º O atraso no pagamento de quaisquer das parcelas na data fixada no Parcelamento Administrativo de Débitos - PAD, implicará incidência da multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso sobre o valor da parcela devida e não paga, até o limite de 20% (vinte por cento).

Art. 4º A adesão do Contribuinte ao Programa de Recuperação Fiscal do Município de Itiquira resultará no Parcelamento Administrativo de Débitos - PAD, relativos aos débitos de qualquer natureza administrados pela Secretaria Municipal de Finanças Públicas e Arrecadação, que será concedido mediante pedido, emissão e assinatura do Termo de Confissão de Dívida firmado entre o contribuinte e o Fisco Municipal.

Parágrafo Único. A primeira parcela deverá ser paga no ato do Parcelamento Administrativo de Débitos - PAD, e as demais sucessivamente, a cada 30 (trinta) dias, formalizando o devido Termo de Confissão de Dívida, que só será arquivado após o pagamento da



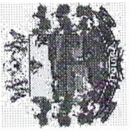
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA									
122	04/03/2026	200,00	12	ANSELMO NUNES DUARTE	1/2 diária de viagem, sem per noite, no Estado Rondonópolis (Rondonópolis-MT), para vistoria veicular para transferência de propriedade e emplacamento do veículo oficial – TOYOTA HILUX SR 4X4 DIESEL AUTOMÁTICA 2025/2025, PLACA TG9G38, junto a Empresa Dutra e Siqueira Vistoria Veicular Ltda – EPP.		04/03/2026	04/03/2026	0,500
127	05/03/2026	1.190,00	13	EDINA PEREIRA DE ANICESIO	2/5 diária de viagem, com per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para participar do curso de capacitação de pessoal "Gestão e Fiscalização de contratos 4.0: um guia completo para fiscalizar contratos com precisão, agilizada e eficiência com apoio da ia", data prevista 09 a 10 de março de 2026, espaço CDL Cuiabá-MT.		08/03/2026	10/03/2026	2,500
128	05/03/2026	1.190,00	14	MARCOS DIEGO TEIXEIRA CAMPOS	2/5 diária de viagem, com per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para participar do curso de capacitação de pessoal "Gestão e Fiscalização de contratos 4.0: um guia completo para fiscalizar contratos com precisão, agilizada e eficiência com apoio da ia", data prevista 09 a 10 de março de 2026, espaço CDL Cuiabá-MT.		08/03/2026	10/03/2026	2,500
129	05/03/2026	1.190,00	15	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	2/5 diária de viagem, com per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para participar do curso de capacitação de pessoal "Gestão e Fiscalização de contratos 4.0: um guia completo para fiscalizar contratos com precisão, agilizada e eficiência com apoio da ia", data prevista 09 a 10 de março de 2026, espaço CDL Cuiabá-MT.		08/03/2026	10/03/2026	2,500
130	05/03/2026	1.190,00	16	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 de pessoal "Gestão e Fiscalização de contratos 4.0: um guia completo para fiscalizar contratos com precisão, agilizada e eficiência com apoio da ia", data prevista 09 a 10 de março de 2026, espaço CDL Cuiabá-MT.		08/03/2026	10/03/2026	2,500
131	05/03/2026	1.190,00	17	VITOR DURAN SECOTTI	2/5 diária de viagem, com per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para participar do curso de capacitação de pessoal "Gestão e Fiscalização de contratos 4.0: um guia completo para fiscalizar contratos com precisão, agilizada e eficiência com apoio da ia", data prevista 09 a 10 de março de 2026, espaço CDL Cuiabá-MT.		08/03/2026	10/03/2026	2,500
134	06/03/2026	5.637,50	18	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	5/5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado Brasília (Brasília-DF), para participar do curso com o Tema "31º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA", data prevista		09/03/2026	14/03/2026	5,500

46
Tâmies



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
135	06/03/2026	5.637,50	19	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE	10 a 13 de março de 2026, em Brasília -DF, organizado pelo Instituto Ulysses Guimarães.	Brasília (Brasília-DF), para participar do curso com o Tema "31º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA", data prevista 10 a 13 de março de 2026, em Brasília -DF, organizado pelo Instituto Ulysses Guimarães.	09/03/2026	14/03/2026	5,500
136	06/03/2026	5.637,50	20	JOAO NETO DA SILVA	5/5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado (Brasília-DF), para participar do curso com o Tema "31º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA", data prevista 10 a 13 de março de 2026, em Brasília -DF, organizado pelo Instituto Ulysses Guimarães.	Brasília (Brasília-DF), para participar do curso com o Tema "31º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA", data prevista 10 a 13 de março de 2026, em Brasília -DF, organizado pelo Instituto Ulysses Guimarães.	09/03/2026	14/03/2026	5,500
137	06/03/2026	5.637,50	21	SILVANE TUNES LEITE	5/5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado (Brasília-DF), para participar do curso com o Tema "31º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA", data prevista 10 a 13 de março de 2026, em Brasília -DF, organizado pelo Instituto Ulysses Guimarães.	Brasília (Brasília-DF), para participar do curso com o Tema "31º SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA", data prevista 10 a 13 de março de 2026, em Brasília -DF, organizado pelo Instituto Ulysses Guimarães.	09/03/2026	14/03/2026	5,500
139	11/03/2026	238,00	22	ANSELMO NUNES DUARTE	1/2 diária de viagem, sem per noite, no Estado (Rondonópolis-MT), para levar o veículo oficial S10 placa RAK2H80 para revisão de 150.000 km, na Zaher.	Rondonópolis (Rondonópolis-MT), para levar o veículo oficial S10 placa RAK2H80 para revisão de 150.000 km, na Zaher.	12/03/2026	12/03/2026	0,500
140	11/03/2026	238,00	23	ANSELMO NUNES DUARTE	1/2 diária de viagem, sem per noite, no Estado (Rondonópolis-MT), para buscar o veículo oficial S10 placa RAK2H80 para revisão de 150.000 km, na Zaher.	Rondonópolis (Rondonópolis-MT), para buscar o veículo oficial S10 placa RAK2H80 para revisão de 150.000 km, na Zaher.	13/03/2026	13/03/2026	0,500
146	16/03/2026	714,00	24	ANSELMO NUNES DUARTE	1,5 diária de viagem, com per noite, no Estado (Cuiabá-MT), para levar a Vereadora Adriana Pereira e Silva (Adriana DVD) para participar do Encontro de Encerramento do Módulo I do Programa de Capacitação para Fortalecimento do Livro, Leitura e Biblioteca, nos dias 17 e 18 de março de 2026.	Cuiabá (Cuiabá-MT), para levar a Vereadora Adriana Pereira e Silva (Adriana DVD) para participar do Encontro de Encerramento do Módulo I do Programa de Capacitação para Fortalecimento do Livro, Leitura e Biblioteca, nos dias 17 e 18 de março de 2026.	17/03/2026	18/03/2026	1,500
148	17/03/2026	714,00	25	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE	1,5 diária de viagem, com per noite, no Estado (Cuiabá-MT), para assessorar o Vereador Franciano G. M. de Jesus em reunião no dia 25/03/2026 com o Deputado Estadual Faissal Calli.	Cuiabá (Cuiabá-MT), para assessorar o Vereador Franciano G. M. de Jesus em reunião no dia 25/03/2026 com o Deputado Estadual Faissal Calli.	25/03/2026	26/03/2026	1,500
149	18/03/2026	238,00	26	WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado (Rondonópolis-MT), para acompanhar o Vereador Jefferson Ramos para participar de uma reunião no SENAI, visando cursos para a população de Itiquira-MT.	Rondonópolis (Rondonópolis-MT), para acompanhar o Vereador Jefferson Ramos para participar de uma reunião no SENAI, visando cursos para a população de Itiquira-MT.	20/03/2026	20/03/2026	0,500
150	20/03/2026	238,00	27	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado (Rondonópolis-MT), para levar a Vereadora Adriana Pereira e Silva (Adriana DVD) para participar de uma reunião com o Deputado Nirinho.	Rondonópolis (Rondonópolis-MT), para levar a Vereadora Adriana Pereira e Silva (Adriana DVD) para participar de uma reunião com o Deputado Nirinho.	20/03/2026	20/03/2026	0,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

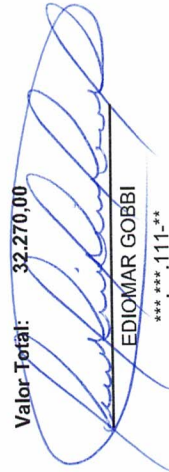
Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
151	24/03/2026	0,00	28	WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para acompanhar o Vereador Jefferson Ramos para participar de uma reunião no gabinete do Deputado Emanuelzinho, cuja pauta principal é a organização de um multirão na área da saúde a ser realizado no município de Itiquira-MT.	Cuiabá	26/03/2026	26/03/2026	0,500
152	24/03/2026	238,00	29	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para levar as Vereadoras Adriana Pereira e Silva (Adriana DVD) e Ariane de Cinque Mariano para participação do 2º Encontro Mato Grossense de Municípios.	Cuiabá	25/03/2026	25/03/2026	0,500
153	24/03/2026	952,00	30	DANIELA FERREIRA ALVES ORTIZ	2 diária de viagem, com per noite, no Estado (Cuiabá-MT), para acompanhar a Vereadora Adriana DVD para cumprimento de agenda parlamentar.	Cuiabá	25/03/2026	27/03/2026	2,000

Valor Entidade: 32.270,00

Valor Total: 32.270,00


EDIOMAR GOBBI
..111-**

Presidente


SARAH DA COSTA ROSA
..561-**

Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
CARDOSO
**.*.861-*

Secretária de Finanças





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO BANCO DO BRASIL

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Tamires





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
Período do extrato 01/03/2026 até 31/03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2026		+ TED-Crédito em Conta	100.205.736	150.000,00 C	
05/03/2026		+ Transferência enviada	552.186.000.001.010	22.632,29 D	127.367,71 C
25/03/2026		+ Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.699,29 D	125.668,42 C
31/03/2026		+ Transferência enviada	552.186.000.001.010	23.226,62 D	
31/03/2026		+ Transferência enviada	552.186.000.021.878	3.255,71 D	
31/03/2026		SALDO			99.186,09 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

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Tamires





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2186-5
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	3.579,91			2.404,544630		
31/03/2026	SALDO ATUAL	3.613,70			2.404,544630		2.404,544630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.579,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,79
SALDO ATUAL =	3.613,70

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

l

guy

H

Tamires





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Tamires

Fis. <u>52</u>
<i>Handwritten mark</i>

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/03/2026 03/03 10:51	031051	PAGAMENTO TELEFONE IBC OI 76.535.764/0001-43 OI FIXO JAN	- R\$ 184,85	R\$ 383,97 D
03/03/2026 03/03 10:51	031051	PAG BOLETO IBC ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA 03.467.321/0001-99	- R\$ 589,38	R\$ 973,35 D
03/03/2026 03/03 10:52	031052	DEB PIX CHAVE Maria Roseny Farias Lima ***.624.561-** E003603052026030311431f29c924b0d	- R\$ 4.796,00	R\$ 5.769,35 D
03/03/2026 03/03 10:52	031052	PAGAMENTO TELEFONE IBC OI 76.535.764/0001-43 OI FIXO DEZ	- R\$ 180,76	R\$ 5.950,11 D
03/03/2026 03/03 10:53	031053	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITIQUIRA-MT 03.370.251/0001-56 DAM 818.720	- R\$ 3,28	R\$ 5.953,39 D
03/03/2026 03/03 10:53	031053	PAGAMENTO TELEFONE IBC OI 76.535.764/0001-43 OI FIXO FEV	- R\$ 9,01	R\$ 5.962,40 D
03/03/2026 03/03 10:54	031054	PAGAMENTO TELEFONE IBC OI 76.535.764/0001-43 OI FIXO JAN	- R\$ 9,01	R\$ 5.971,41 D
03/03/2026 03/03 12:12	330079	FOL PAGTO	- R\$ 1.524,35	R\$ 7.495,76 D
03/03/2026 03/03 14:09	031409	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITIQUIRA-MT 03.370.251/0001-56 DAM 818.731	- R\$ 2,56	R\$ 7.498,32 D
03/03/2026 03/03 14:09	031409	DEB PIX CHAVE ADRIANA PEREIRA E SILVA ***.999.111-** E0036030520260303153280e53161d8e	- R\$ 6.837,21	R\$ 14.335,53 D
03/03/2026 03/03 14:09	031409	PAG BOLETO IBC ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA 03.467.321/0001-99	- R\$ 529,56	R\$ 14.865,09 D
03/03/2026 03/03 14:14	031414	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITIQUIRA-MT 03.370.251/0001-56 DAM 818.732	- R\$ 461,98	R\$ 15.327,07 D

Tamires



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Data Efetiva

Documento

Histórico

Valor

Saldo

03/03/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.5327,07	R\$ 0,00 C
04/03/2026	041000	SALDO DIA DEB PIX CHAVE Maria Roseny Farias Lima ***624.561-** E00360305202603041159e3111847a18	-R\$ 290,00	R\$ 290,00 D
04/03/2026	041146	DEB PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***430.120-** E00360305202603041439e44444482349	-R\$ 200,00	R\$ 490,00 D
04/03/2026	041147	DEB PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***430.120-** E00360305202603041441a9fcd31664	-R\$ 400,00	R\$ 890,00 D
04/03/2026	041147	DEB PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***430.120-** E0036030520260304144091a427cceb9a	-R\$ 180,00	R\$ 1.070,00 D
04/03/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.070,00	R\$ 0,00 C
04/03/2026	022138	SALDO DIA ENVIO DE TED ITIGUIRA CAMARA MUNICIPAL 00.176.362/0001-38	-R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00 D
05/03/2026	022138	TARIFA TED INTERNET	-R\$ 13,00	R\$ 150.013,00 D
05/03/2026	051137	PIX ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A 14.338.304/0001-78 E0036030520260305131339536138659	-R\$ 764,62	R\$ 150.777,62 D
05/03/2026	051137	DEB PIX CHAVE 62 488 884 DAIANE TEODORA CAMPOS 62.488.884/0001-22 E00360305202603051323a1dcbdb65c37	-R\$ 762,58	R\$ 151.540,20 D
05/03/2026	051137	DEB PIX CHAVE Maria Roseny Farias Lima ***624.561-** E00360305202603051327bc2664de850	-R\$ 1.190,00	R\$ 152.730,20 D

Tamiris



[Handwritten mark]

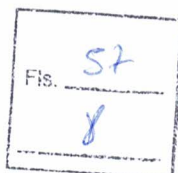
[Handwritten signature]

Data Efetiva	Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/03/2026 05/03 11:38		051138	DEB PIX CHAVE Marcos Diego Teixeira Campos ***036.771-**-** E00360305202603051329564ba02584e	- R\$ 1.190,00	R\$ 153.920,20 D
05/03/2026 05/03 11:38		051138	DEB PIX CHAVE VITOR DURAN SECOTTI ***434.781-**-** E0036030520260305133127d75204c98	- R\$ 1.190,00	R\$ 155.110,20 D
05/03/2026 05/03 11:39		051139	DEB PIX CHAVE Maria De Fatima Gomes Da Silva ***584.801-**-** E0036030520260305133202e68be27d4	- R\$ 1.190,00	R\$ 156.300,20 D
05/03/2026 05/03 11:39		051139	DEB PIX CHAVE EDINA PEREIRA DE ANICESIO ***876.431-**-** E0036030520260305133377e61babe45	- R\$ 1.190,00	R\$ 157.490,20 D
05/03/2026 06/03 00:46		330079	DEB TARIFA	- R\$ 37,95	R\$ 157.528,15 D
05/03/2026 06/03 02:34		000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 157.528,15	R\$ 0,00 C
05/03/2026			SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/03/2026 06/03 12:13		061213	DEB PIX CHAVE FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOIA ***676.101-**-** E0036030520260306143199569bc5737	- R\$ 5.637,50	R\$ 5.637,50 D
06/03/2026 06/03 12:13		061213	DEB PIX CHAVE JOAO NETO DA SILVA ***154.921-**-** E0036030520260306143004c6fd77fa4	- R\$ 5.637,50	R\$ 11.275,00 D
06/03/2026 06/03 12:13		061213	DEB PIX CHAVE Maria Roseny Farias Lima ***624.561-**-** E003603052026030614592b59abfd5e	- R\$ 180,00	R\$ 11.455,00 D
06/03/2026 06/03 12:14		061214	DEB PIX CHAVE SILVANE TUNES LEITE ***376.081-**-** E00360305202603061512fcee3c715d	- R\$ 5.637,50	R\$ 17.092,50 D
06/03/2026 06/03 12:56		061256	DEB PIX CHAVE Franciano Gonçalves Menezes de Jesus ***798.291-**-** E0036030520260306155324d9d28afd6	- R\$ 5.637,50	R\$ 22.730,00 D
06/03/2026 07/03 02:44		000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 22.730,00	R\$ 0,00 C



Famias

Data	Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/03/2026			SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/03/2026	09/03 12:09	091209	PAG BOLETO IBC PEDRO GOMES BATISTA FILHO 27.604.392/0001-54	- R\$ 395,00	R\$ 395,00 D
09/03/2026	10/03 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 395,00	R\$ 0,00 C
09/03/2026			SALDO DIA		R\$ 0,00 C
11/03/2026	11/03 09:04	110904	CRED PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***.430.120-** E00360305202603112039d35f451022	R\$ 64,12	R\$ 64,12 C
11/03/2026	12/03 03:17	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 64,12	R\$ 0,00 C
11/03/2026			SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/03/2026	12/03 11:28	121128	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITIQUIRA-MT 03.370.251/0001-56 DAM 819.126	- R\$ 286,08	R\$ 286,08 D
12/03/2026	12/03 11:29	121129	DEB PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***.430.120-** E003603052026031211311f47a3c7566	- R\$ 238,00	R\$ 524,08 D
12/03/2026	12/03 11:29	121129	DEB PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***.430.120-** E0036030520260312113312795d4470b	- R\$ 238,00	R\$ 762,08 D
12/03/2026	12/03 11:29	121129	DEB PIX CHAVE INSTITUTO ULYSSES GUILMARAES LTDA 40.033.708/0001-63 E00360305202603121424ccc3c3237da	- R\$ 5.387,84	R\$ 6.149,92 D
12/03/2026	12/03 13:42	121342	DEB PIX CHAVE CAPACITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD 31.825.556/0001-40 E00360305202603121440a63a3ff2aa3	- R\$ 9.995,00	R\$ 16.144,92 D
12/03/2026	13/03 02:20	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 16.144,92	R\$ 0,00 C
12/03/2026			SALDO DIA		R\$ 0,00 C



Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/03/2026 13/03 09:51	130951	PAG-PREFEITURA IBC PM DE ITIQUIRA-MT 03.370.251/0001-56 DAM 819140 REF NF 197487	-R\$ 35,42	R\$ 35,42 D
13/03/2026 13/03 09:52	130952	PAG-PREFEITURA IBC PM DE ITIQUIRA-MT 03.370.251/0001-56 DAM 8191401 REF NF 94129	-R\$ 86,40	R\$ 121,82 D
13/03/2026 13/03 09:53	130953	DEB-PIX CHAVE ZAHER & CIA LTDA 03.264.868/0001-97 E00360305202603131208c71298cd88f	-R\$ 3.919,50	R\$ 4.041,32 D
13/03/2026 13/03 09:53	130953	DEB-PIX CHAVE ZAHER & CIA LTDA 03.264.868/0001-97 E0036030520260313122980e54d8c546	-R\$ 1.713,60	R\$ 5.754,92 D
13/03/2026 13/03 09:54	130954	DEB-PIX CHAVE INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA 40.033.708/0001-63 E00360305202603131241c7076992e10	-R\$ 286,08	R\$ 6.041,00 D
13/03/2026 13/03 10:08	131008	PIX RECEBIDO CAPACCITAR C T LTDA 31.825.556/0001-40 E0000000020260313130800504093066	R\$ 9.995,00	R\$ 3.954,00 C
13/03/2026 13/03 12:08	131208	DEB-PIX CHAVE VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA 43.734.527/0001-52 E003603052026031315021924ce7715a	-R\$ 9.995,00	R\$ 6.041,00 D
13/03/2026 14/03 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 6.041,00	R\$ 0,00 C
13/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/03/2026 16/03 10:29	161029	PAGAMENTO TELEFONE IBC OI 76.535.764/0001-43 OI FIXO MARC	-R\$ 140,30	R\$ 140,30 D
16/03/2026 16/03 10:30	161030	DEB-PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***430.120-** E003603052026031613133ee01fe4596	-R\$ 714,00	R\$ 854,30 D
16/03/2026 17/03 02:50	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 854,30	R\$ 0,00 C
16/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C



Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/03/2026 17/03 11:46	171146	PAGAMENTO AGUA IBC DAE PM ITIGUIRA 03.370.251/0001-56 AGUA	-R\$ 24,71	R\$ 24,71 D
17/03/2026 17/03 11:47	171147	DEB PIX CHAVE SUPERMERCADO MONTREAL LTDA 53.388.148/0001-01 E00360305202603171137b872f59502c	-R\$ 107,10	R\$ 131,81 D
17/03/2026 19/03 02:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 131,81	R\$ 0,00 C
17/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/03/2026 18/03 12:06	181200	DEB PIX CHAVE 20.873.350 DARCY VELASCO DA CUNHA 20.873.350/0001-70 E00360305202603181305161c48a429b	-R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00 D
18/03/2026 18/03 12:33	181232	DEB PIX CHAVE K C S SOUSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS 51.687.131/0001-20 E00360305202603181523b589605af9f	-R\$ 1.479,99	R\$ 2.729,99 D
18/03/2026 18/03 12:35	181235	DEB PIX CHAVE Widel Cassio Miranda Costa ***708.751-** E0036030520260318153321587b83a07	-R\$ 238,00	R\$ 2.967,99 D
18/03/2026 19/03 02:22	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.967,99	R\$ 0,00 C
18/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/03/2026 19/03 10:20	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUNICIPAL ICMS 03.370.251/0001-56	R\$ 730,475,66	R\$ 730,475,66 C
19/03/2026 20/03 03:43	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-R\$ 730,475,66	R\$ 0,00 C
19/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
20/03/2026 20/03 11:13	201113	PAG ORGAOS GOV IBC DAEF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87 INSS	-R\$ 45.519,23	R\$ 45.519,23 D
20/03/2026 20/03 11:14	201114	DEB PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***.430.120-** E00360305202603201244a84491e33ad	-R\$ 238,00	R\$ 45.757,23 D

Fis. 58

[Handwritten signature]

Tamires

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Valor

Saldo

Fis. 60
[Handwritten mark]

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/03/2026 21/03 02:37	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 45.757,23	R\$ 0,00 C
20/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/03/2026 23/03 09:45	230945	DEB PIX CHAVE PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE ***.404.046-** E003603052026032312169782f94831c	-R\$ 714,00	R\$ 714,00 D
23/03/2026 24/03 02:40	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 714,00	R\$ 0,00 C
23/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/03/2026 25/03 05:26	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	-R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
25/03/2026 25/03 09:20	250920	DEB PIX CHAVE Daniela Ferreira Alves Ortiz ***.359.271-** E00360305202603251134ffe8f330a1	-R\$ 952,00	R\$ 1.021,00 D
25/03/2026 25/03 09:21	250921	DEB PIX CHAVE Widel Cassio Miranda Costa ***.708.751-** E0036030520260325113912cdcf06226	-R\$ 238,00	R\$ 1.259,00 D
25/03/2026 25/03 09:21	250921	DEB PIX CHAVE ANSELMO NUNES DUARTE ***.430.120-** E00360305202603251141e6447f13e9f	-R\$ 238,00	R\$ 1.497,00 D
25/03/2026 25/03 10:11	330079	FOL PAGTO	-R\$ 185.753,46	R\$ 187.250,46 D
25/03/2026 25/03 17:34	007014	DB EXT CONSIGNADO	-R\$ 23.586,12	R\$ 210.836,58 D
25/03/2026 26/03 00:45	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 23.586,12	R\$ 187.250,46 D
25/03/2026 26/03 02:21	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 187.250,46	R\$ 0,00 C
25/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/03/2026 26/03 08:38	260838	CRED PIX CHAVE WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA ***.708.751-** E00360305202603261137029f9e47297	R\$ 238,00	R\$ 238,00 C

Tamires

[Handwritten signature]

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/03/2026 27/03 02:19	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 238,00	R\$ 0,00 C
26/03/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/03/2026 27/03 12:48	271248	DEB PIX CHAVE MTS COMERCIO SERVICOS LTDA 42.261.838/0001-89 E00360305202603271530197434b43e6	- R\$ 1.267,80	R\$ 1.267,80 D
27/03/2026 27/03 12:48	271248	DEB PIX CHAVE MTS COMERCIO SERVICOS LTDA 42.261.838/0001-89 E003603052026032715377bcadbe65c0	- R\$ 1.572,40	R\$ 2.840,20 D
27/03/2026 26/03 00:45	330079	DEB TARIFA	- R\$ 113,85	R\$ 2.954,05 D
27/03/2026 26/03 03:22	000000	RESCATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.954,05	R\$ 0,00 C
27/03/2026 27/03 09:14	310914	SALDO DIA ENVI TRANSF INTERNET EV JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS ***186.591-** PAGTO REF V I	- R\$ 6.837,21	R\$ 6.837,21 D
31/03/2026 31/03 09:15	310915	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITIQUIRA-MT 03.376.251/0001-56 DAM 819.935	- R\$ 25.055,74	R\$ 31.892,95 D
31/03/2026 31/03 09:16	310916	DEB PIX CHAVE EDIOMAR GOBBI ***704.111-** E003603052026033110272d46c5f579f	- R\$ 6.837,21	R\$ 38.730,16 D
31/03/2026 31/03 09:16	310916	DEB PIX CHAVE JOAO NETO DA SILVA ***154.921-** E00360305202603311028bf1e40e133e	- R\$ 6.837,21	R\$ 45.567,37 D
31/03/2026 31/03 09:16	310916	DEB PIX CHAVE ARIANE DE CINQUE MARIANO ***544.381-** E0036030520260331102927a15359502	- R\$ 6.837,21	R\$ 52.404,58 D
31/03/2026 31/03 09:17	310917	DEB PIX CHAVE Franciano Goncalves Menezes De Jesus ***798.291-** E00360305202603311026e8d5c8e1298	- R\$ 6.837,21	R\$ 59.241,79 D

Famires

[Signature]

61	19
	11

62

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
31/03/2026 31/03 09:17	310917	DEB PIX CHAVE FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA ***676.101-**-** E00360305202603311027c56f45738ae	-R\$ 6.837,21	R\$ 66.079,00 D
31/03/2026 31/03 09:17	310917	DEB PIX CHAVE ADRIANA PEREIRA E SILVA ***999.111-**-** E00360305202603311030a516a48b24c	-R\$ 6.837,21	R\$ 72.916,21 D
31/03/2026 31/03 10:00	311000	DEB PIX CHAVE SILVANE TUNES LEITE ***376.081-**-** E00360305202603311029ad6fd731a3d5	-R\$ 6.837,21	R\$ 79.753,42 D
31/03/2026 31/03 10:01	311001	DEB PIX CHAVE JOSE CARLOS BATISTA ***772.411-**-** E00360305202603311030e15bdcc3897	-R\$ 6.837,21	R\$ 86.590,63 D
31/03/2026 31/03 10:02	311002	PAG BOLETO IBC SICREDI INTEGRACAO MT AP PA 26.549.311/0001-06	-R\$ 1.084,29	R\$ 87.674,92 D
31/03/2026 31/03 10:03	311003	PAG BOLETO IBC WELLINGTON PAIVA DAMASCENA CIA 18.497.478/0003-49	-R\$ 1.250,00	R\$ 88.924,92 D
31/03/2026 31/03 10:03	311003	DEB PIX CHAVE MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA 27.406.855/0001-73 E0036030520260331104664495045133	-R\$ 268,48	R\$ 89.193,40 D
31/03/2026 31/03 10:03	311003	DEB PIX CHAVE MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA 27.406.855/0001-73 E0036030520260331104800911a39ad62	-R\$ 501,40	R\$ 89.694,80 D
31/03/2026 31/03 10:04	311004	DEB PIX CHAVE MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA 27.406.855/0001-73 E00360305202603311047d675842c378	-R\$ 129,12	R\$ 89.823,92 D
31/03/2026 31/03 10:04	311004	DEB PIX CHAVE MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA 27.406.855/0001-73 E00360305202603311047a2e77c9f7ba	-R\$ 250,11	R\$ 90.074,03 D
31/03/2026 31/03 10:04	311004	DEB PIX CHAVE MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 31.668.903/0001-79 E00360305202603311171b20b3adb0a43	-R\$ 4.000,00	R\$ 94.074,03 D
31/03/2026 31/03 10:05	311005	DEB PIX CHAVE 62.488.884 DAVANE TEODORA CAMPOS 62.488.884/0001-22 E0036030520260331117163ca4b09e3b89	-R\$ 977,96	R\$ 95.051,99 D

Tamires

Guilherme

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
--------------	-----------	-----------	-------	-------

31/03/2026	311005	DEB PIX CHAVE FASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.858.022/0001-48	- R\$ 9.500,00	R\$ 104.551,99 D
------------	--------	---	----------------	------------------

31/03/2026	311005	DEB PIX CHAVE SUPERMERCADO MONTREAL LTDA 53.388.148/0001-01	- R\$ 119,76	R\$ 104.671,75 D
------------	--------	--	--------------	------------------

31/03/2026	311005	DEB PIX CHAVE TV ITALIA LTDA 26.766.287/0001-59	- R\$ 4.200,00	R\$ 108.871,75 D
------------	--------	--	----------------	------------------

31/03/2026	311006	DEB PIX CHAVE SUPERMERCADO MONTREAL LTDA 53.388.148/0001-01	- R\$ 95,20	R\$ 108.966,95 D
------------	--------	--	-------------	------------------

31/03/2026	311317	DEB PIX CHAVE ELETTRICA TURATI LTDA 22.725.192/0001-07	- R\$ 1.825,00	R\$ 110.791,95 D
------------	--------	---	----------------	------------------

31/03/2026	311318	DEB PIX CHAVE ELETTRICA TURATI LTDA 22.725.102/0001-07	- R\$ 186,66	R\$ 110.978,61 D
------------	--------	---	--------------	------------------

31/03/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 110.978,61	R\$ 0,00 C
------------	--------	---------------------------	----------------	------------

31/03/2026	0800 726 0101	SAC CAIXA Ouvieria	0800 725 7474	R\$ 0,00 C
------------	---------------	-----------------------	---------------	------------

0800 726 2492	0800 104 0104	Respos com deficiencia auditiva Al6 CAIXA		R\$ 0,00 C
---------------	---------------	--	--	------------

63

Tamires

[Signature]

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ITIQUIRA, MTCódigo Operação Emissão
4465 7869 02/04/2026Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CPCNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29Início das Atividades do Fundo
13/06/2023**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
ITIQUIRA CAMARA MUNICIPALCPF/CNPJ
00.176.362/0001-38Conta Corrente
3703.000575273767-9Mês/Ano Folha
03/2026 01/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

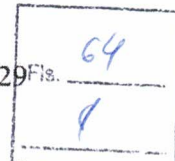
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	975.486,07C	767.389,891270
Aplicações	730.777,78C	571.283,613371
Resgates	596.593,69D	466.511,099751
Rendimento Bruto no Mês	9.929,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.119.600,12C	872.162,404890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	2.162,98D	1.700,780875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	15.327,07D	12.046,457835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	1.070,00D	840,600866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	157.528,15D	123.700,124433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	22.730,00D	17.840,841129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



09 / 03	RESGATE	395,00D	309,899838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	64,12C	50,260512
12 / 03	RESGATE	16.144,92D	12.649,496597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	6.041,00D	4.730,970330
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

Tamires

[Handwritten signature]



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ITIQUIRA, MTCódigo Operação Emissão
4465 7869 02/04/2026Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CPCNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29Início das Atividades do Fundo
13/06/2023**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
ITIQUIRA CAMARA MUNICIPALCPF/CNPJ
00.176.362/0001-38Conta Corrente
3703.000575273767-9Mês/Ano Folha
03/2026 02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	975.486,07C	767.389,891270
Aplicações	730.777,78C	571.283,613371
Resgates	596.593,69D	466.511,099751
Rendimento Bruto no Mês	9.929,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.119.600,12C	872.162,404890
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	
16 / 03	RESGATE	854,30D	668,745806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	131,81D	103,133939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	2.967,99D	2.321,266345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	730.475,66C	571.047,706156
20 / 03	RESGATE	45.757,23D	35.754,79365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

23 / 03	RESGATE	714,00D	557,673820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	23.586,12D	18.405,994538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	187.250,46D	146.125,372381
	IRRF	0,00	

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

Tamires

[Signature]

Fis.	67
	8

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ITIQUIRA, MTCódigo Operação Emissão
4465 7869 02/04/2026Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CPCNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29Início das Atividades do Fundo
13/06/2023**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
ITIQUIRA CAMARA MUNICIPALCPF/CNPJ
00.176.362/0001-
38Conta Corrente
3703.000575273767-
9Mês/Ano Folha
03/2026 03/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	975.486,07C	767.389,891270
Aplicações	730.777,78C	571.283,613371
Resgates	596.593,69D	466.511,099751
Rendimento Bruto no Mês	9.929,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.119.600,12C	872.162,404890
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	238,00C	185.646701
27 / 03	RESGATE	2.954,05D	2.303,218556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	110.978,61D	86.451,731089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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

Tamires

Quiny





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO SICREDI

l
Tamires

quy

Fis. <i>70</i>
<i>8</i>



Associado: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0809

Conta Corrente: 61019-1

Impresso em 01/04/2026 08:51:05

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2026 a 31/03/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1,00
04/03/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10,00	11,00
04/03/2026	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-11,00	0,00

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

f
Tamius

Quiny



02/04/2026
17:29

C.C.P.T INTEGRACAO DO SUL MT, AP E PA
SISTEMA SICREDI - APLICACOES AUTOMATICAS - 7.63
EXTRATO DE DEPOSITO A PRAZO DETALHADO - 03/2026 A 03/2026 - POR PRODUTO

PAGINA: 0011

Associado.....: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
Conta.....: 000061019-1
CPF/CNPJ.....: 00.176.362/0001-38
Cooperativa.....: 0809

Produto.....: SICREDINVEST AUTOMATICO
Tributacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF
Indexador.....: CDI

Saldo Anterior.....: 29.999,00 28/02/2026
Rendimentos Provisionados.: 59,59 28/02/2026

Mes/Ano	Aplicacoes	Movimentacoes		Tributacao		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
		Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mes	Acumulado	
03/2026	11,00	10,00	0,02	0,00	0,00	72,51	132,06	30.000,02
TOTALS	11,00	10,00	0,02	0,00	0,00			

POSICAO PARA SAQUE EM 31/03/2026

Saldo Bruto: 30.132,10
Provisao de IOF.....: (-) 0,00
Provisao de IRRF.....: (-) 0,00
SALDO LIQUIDO.....: (=) 30.132,10

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

Tamires

Guip

Fls. 72
1



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 N°: 2003-6

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 0,00

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 13 Abril 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

B.B MOVIMENTO CAMARA/APLICAÇÃO 2003-6

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2186-5 -

Conta Nº: 2003-6

Saldo do Extrato: 102.799,79


Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00


Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 102.799,79


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 13 Abril de 2026




EDIOMAR GOBBI
..168-**



MARIA ROSENY FARIAS LIMA
..191-**



SARAH DA COSTA ROSA
..181-**



TAMIRES GABRIELI FERNANDES
..133-**

Fis. 74
1



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: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 0,00

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 13 Abril 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: 1.119.600,12

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 1.119.600,12

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 13 Abril 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: 30.132,10

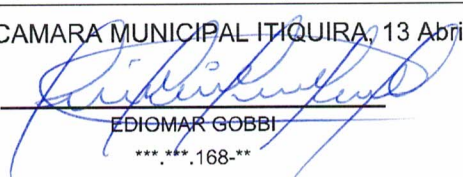
Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2026

Saldo Financeiro: 30.132,10

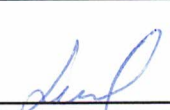
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 13 Abril de 2026



EDIOMAR GOBBI
..168-**



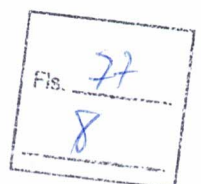
MARIA ROSENY FARIAS LIMA
..191-**

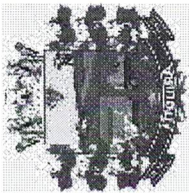


SARAH DA COSTA ROSA
..181-**



TAMIRES GABRIELI FERNANDES
..133-**

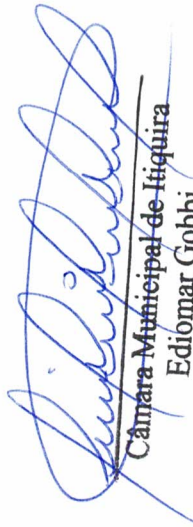


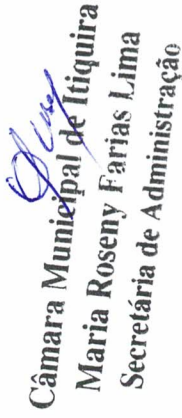


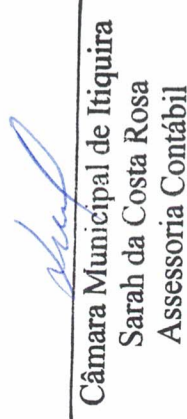
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

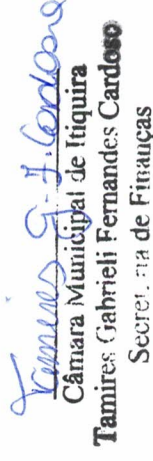
Parâmetros: Demonstrar recursos: N; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Exercício: 2026 - Versão: 8 de 27/01/2026 15:23:34

Banco	Agência	Descrição	Conta	Situação	Tipo
001 - Banco do Brasil S.A.	2186 - 5 (ITIQUIRA)	B.B MOVIMENTO CAMARA/APLICACÃO 2003-6	2003 - 6	Ativa	Aplicação, Corrente
104 - Caixa Econômica Federal	4465 - (CX ITIQUIRA (NÃO UTILIZAR 4465))	CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICACÃO 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





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Página: 1 / 1
Data: 13/04/2026

Relatório de Relação de Cargos

Nome	C.B.O	Vagas	V. Ocup	V. Livres	Tipo
ADVOGADO	241005	1	1	0	EFETIVO
AGENTE ADMINISTRATIVO	411005	1	1	0	EFETIVO
AGENTE DE SEGURANCA	517310	3	3	0	EFETIVO
ASSESSOR ADMINSITRATIVO	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	4	4	0	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
Coordenador de Sonorização/Filmagem	252205	0	0	0	COMISSIONADO
MOTORISTA	782305	1	1	0	EFETIVO
Mensageiro	411005	1	0	1	COMISSIONADO
Motorista do Gabinete	782305	1	0	1	COMISSIONADO
Operacionista	411005	2	2	0	EFETIVO
Recepcionista	422105	2	0	2	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
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

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

Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil





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

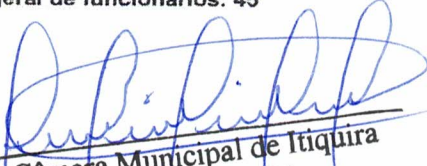
Página: 1 / 1
Data: 24/03/2026

Folha: Mensal - Integral
Mês/Ano: 03/2026 à 03/2026


Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	33	990,00	141.924,69 P
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	30,00	3.048,97 P
13	INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	1.886,90 P
14	ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	3	248,00	950,52 P
20	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3	30,00	1.073,95 P
21	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E PENOSIDADE	3	90,00	2.122,77 P
31	FUNÇÃO GRATIFICADA	5	250,00	20.105,55 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
150	DESCONTO INDEVIDO	1	56,56	56,56 P
326	FORMAÇÃO ESCOLAR	2	40,00	1.427,48 P
329	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	33	0,00	7.117,04 P
335	GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	3	0,00	2.250,00 P
Total de proventos:				267.320,49
Descontos				
44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	1,00	1.699,29 D
50	I.N.S.S.	31	371,50	17.507,29 D
56	FUNDO PREVIDÊNCIA	12	168,00	8.238,49 D
58	I.R.R.F.	19	522,50	25.055,74 D
65	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	2	24,85	24,85 D
300	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	12	23.586,12	23.586,12 D
337	DESCONTO EM HORAS	15	41,45	783,98 D
348	EMPRÉSTIMO ITIPREV	2	3.255,71	3.255,71 D
608	FALTAS DIA	3	4,00	331,27 D
684	EMPRESTIMO - SICREDI	1	1.084,29	1.084,29 D
Total de descontos:				81.567,03

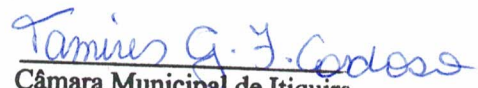
Total geral de funcionários: 45

Líquido total: R\$ 185.753,46

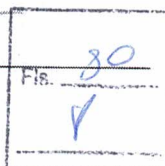

Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


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 Cardo
Secretária de Finanças

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



ANEXO XVI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (COD. TCE – 1115971)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

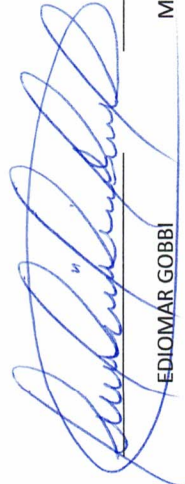
MÊS/ANO: 03/2026

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade de licitação 002/2026	02/03/2026	Diário Oficial do Município	Contratação de empresa para fornecimento de serviço de capacitação de pessoal - Gestão e Fiscalização de Contratos 4.0: um guia completo para fiscalizar contratos com precisão, agilidade e eficiência com apoio da IA, Modalidade: Presencial, Carga horária 16horas, data prevista: 09 a 10/03/2026, Local: Cuiabá-MT.
Inexigibilidade de licitação 003/2026	05/03/2026	Diário Oficial do Município	Contratação de empresa para fornecimento de serviços de capacitação de pessoal - "31º SIMPÓSIO E GESTÃO PÚBLICA", Modalidade: Presencial, Carga horária: 10 h/aulas, Data prevista: 10 a 13/03/2026, Local: Brasília-DF
Dispensa Eletrônica 001/2026	20/03/2026	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

02 de abril de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL
 Data: 02/04/2026 13:30:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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.**

Fig. 81


ANEXO XVII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (COD. TCE – 1115971)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: 03/2026

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR DA PROPOSTA VENCEDORA
Inexigibilidade de licitação 002/2026	02/03/2026	Contratação de empresa para fornecimento de serviço de capacitação de pessoal - Gestão e Fiscalização de Contratos 4.0: um guia completo para fiscalizar contratos com precisão, agilidade e eficiência com apoio da IA, Modalidade: Presencial, Carga horária 16horas, data prevista: 09 a 10/03/2026, Local: Cuiabá-MT.	43.734.527/0001-52	Vanessa Carli Treinamentos Ltda	9.995,00
Inexigibilidade de licitação 003/2026	05/03/2026	Contratação de empresa para fornecimento de serviços de capacitação de pessoal - "31º SIMPÓSIO E GESTÃO PÚBLICA", Modalidade: Presencial, Carga horária: 10 h/aulas, Data prevista: 10 a 13/03/2026, Local: Brasília-DF.	40.033.708/0001-63	Instituto Ulysses Guimarães Ltda	5.960,00

02 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente

gov.br

CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL

Data: 02/04/2026 13:30:07-0300

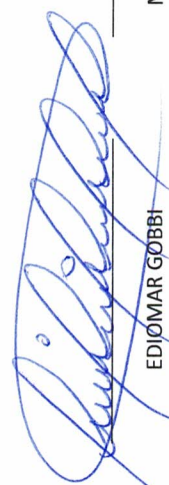
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL

Agente de Contratação

Portaria Legislativa 021/2024

Câmara Municipal de Itiquira-MT



EDIOMAR GOBBI

..168.**



MARIA ROSENY FARIAS LIMA

..191.**



SARAH DÁ 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

Mês / Ano de Assinatura
3/2026

RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS

Tipo de Instrumento: Recomposição - Contrato (termo inicial)

Nº Contrato: 17/2025 **Aditivo:** 1

Seq. Apostilamento: 1

Contratado: 62.488.884 DAIANE TEODORA CAMPOS

CNPJ/CPF: 62.488.884/0001-22

Nº Licitação: 4/2025 **Nº Processo:** 38/2025

Modalidade: Adesão - Pregão Eletrônico

Fundamento Legal: 14133

Objeto: O APOSTILAMENTO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DA CLAUSULA PRIMEIRA ITEM 1.2 - DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS DO CONTRATO 17/2025, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DE MAIS UM VEÍCULO OFICIAL, TOYOTA HILUX CDSR A4FD PLACA TGA 9G38.

Data do Aditivo: 18/03/2026

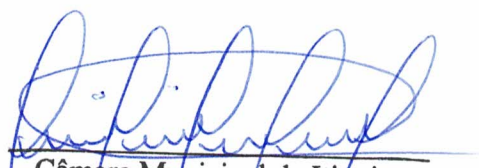
Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA


Valor: 0,00


Vigência: 15/12/2025 a 15/12/2026

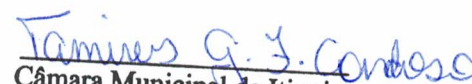
Despesa(s):

16 - 01.001.01.031.0001.2186.3.3.90.39.00


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





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

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

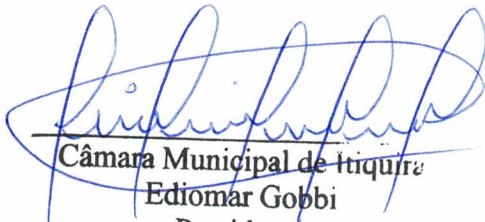
Parâmetros: Entidade: {"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}; Data inicial: 01/03/2026; Data final: 31/03/2026; Origem: ["AQUISICAO"]


Movimentação dos Bens Patrimoniais


Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

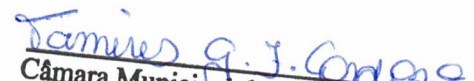
Placa	Número	Grupo	Descrição					
1370	1306	BENS DE INFORMÁTICA	Storage nas - storage nas tipo torre com 4 baias até 64gb sata3 6gb/s;3,5/2,5" hdd/ssd; celeron quad core 2ghz; 4gb ddr4-2400 expansivel; com velocidade eth 1gbe; possuir duas portas 2,5gbe; portas ssd m.2 nvme; suportar wake on lan e wake on wan; com usb 3.2 gen 1x3, saída para hdmi. com sistema de ventilação, painel lcd, repector infravermelho, 100v a 240v ca. possuir capacidade bruta interna igual ou superior a 72tb, suportando 16 unidades de expansao; e com capacidade bruta máxima com unidade de expansão igual ou superior 288tb. possuir certificações fcc, ce, vcci, bsmi, c-tick, kcc, bis, ccc. possuir garantia de 12 meses. Ou similar					
Processo	Origem	Valor	Data	Complemento	Organograma	Conservação	Vida útil	Vida útil restante
	Aquisição/Tombamento	16.578,60	06/03/26 12:06		0100200020 - SECRETARIA DA CAMARA	Ótimo	5 Ano(s)	4 Ano(s) 10 Mes(es)
Valor total:								16.578,60

Total de bens: 1
Total geral: 16.578,60

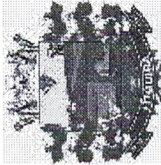

Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


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. 84

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

João Batista Vidotti, 407 - Centro - Itiquira
CEP: 78790-000 CNPJ: 00.176.362/0001-38 Telefone: (65) 34911-1514
Site: /www.itiquira.mt.leg.br/

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Entidade: ("valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"); Data Final: 31/03/2026

Página: 2 / 6
Data: 13/04/2026

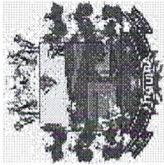
Baixa de bens

Localização Física:	Período:	Valor	Regime	Valor
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)	01/03/2026 até 31/03/2026			
000230 MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS 150/70/75 COR PRETA	15/08/2012 1	4 Mes(es)	Regular	220,00 23,44
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
000258 ARMARIO DE ACO PARA CORRESPONDENCIA COM 08 DIVISORIAS, COM CADEADO	15/08/2012 92080	4 Mes(es)	Regular	469,00 46,90
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
000377 CADEIRA GIRATORIO, TAMANHO GRANDE, 15/08/2012 1 COM ENCOSTO PARA BRACO, COR VERMELHA, ESTOFADO EM TECIDO	15/08/2012 1	4 Mes(es)	Inservível	358,00 35,80
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
000406 CADEIRA DIRETOR COM BRACO BASE TRAPEZIO EM COUVIN	15/08/2012 1	4 Mes(es)	Inservível	290,00 29,00
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
000463 MESA PARA COMPUTADOR COR PRETA	15/08/2012 1	4 Mes(es)	Regular	150,00 18,36
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
000515 PRATELEIRA DE ACO COR CINZA	15/08/2012 1	4 Mes(es)	Regular	350,00 35,00
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
000516 PRATELEIRA DE ACO COR CINZA	15/08/2012 1	4 Mes(es)	Regular	350,00 35,00
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
000517 PRATELEIRA DE ACO COR CINZA	15/08/2012 1	4 Mes(es)	Regular	350,00 35,00
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
000613 MESA DE MADEIRA COM GAVETA	15/08/2012 14959	4 Mes(es)	Regular	650,00 65,00
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
000644 ESTANTE DE FORMICA 200 X 0,80 X 0,40 DE COR BRANCA	03/04/2012 18846	-1 Dia(s)	Inservível	620,00 62,45
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
000655 NOBREAK 600 VA	28/02/2013 72	2 Mes(es)	Inservível	358,00 35,80
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
000704 ESTANDE DE ACO COM 5 REPARTICOES	13/06/2014 7181	2 Mes(es)	Regular	153,73 23,99
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				

86

[Handwritten signature]

Tamires



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

João Batista Vidotti, 407 - Centro - Itiquira
CEP: 78790-000 CNPJ: 00.176.362/0001-38 Telefone: (65) 3491-1514
Site: /www.itiquira.mt.leg.br/

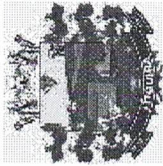
Página: 4 / 6
Data: 13/04/2026

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Entidade: ("valor":"11716","descricao":"CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"); Data Final: 31/03/2026

Baixa de bens

		Período: 01/03/2026 até 31/03/2026				
Localização Física:	ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)					
000722	CADEIRA SIMPLE FIXA PARA MESA DE COZINHA	20/03/2015 9942	1 Mes(es)	Inservível	124,40	20,36
Localização Física:	ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)					
000723	CADEIRA SIMPLE FIXA PARA MESA DE COZINHA	20/03/2015 9942	1 Mes(es)	Inservível	124,40	20,36
Localização Física:	ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)					
000724	CADEIRA SIMPLE FIXA PARA MESA DE COZINHA	20/03/2015 9942	1 Mes(es)	Inservível	124,40	20,36
Localização Física:	ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)					
000730	UBIQUITI AP UNIFI UAP-PRO	21/05/2015 223	1 Mes(es)	Inservível	525,00	77,04
Localização Física:	ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)					
000731	UBIQUITI AP UNIFI UAP-PRO	21/05/2015 223	1 Mes(es)	Inservível	525,00	77,04
Localização Física:	ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)					
000753	UBIQUITI AP UNIFI UAP-PRO	22/12/2015 326	8 Mes(es)	Inservível	525,00	81,78
Localização Física:	ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)					
000758	COMPUTADOR COMPLETO CONTENDO 4 GB DE MEMORIA PROCESSADOR I3 E HD DE 1TB	22/12/2015 326	8 Mes(es)	Inservível	1.750,00	270,36
Localização Física:	ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)					
000785	AR CONDICIONADO SPRINGER MARCA CONSUL DE 12000 BTUS	23/01/2017 14161	3 Mes(es)	Inservível	1.499,00	750,09
Localização Física:	ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)					
000786	AR CONDICIONADO SPRINGER MARCA CONSUL DE 12000 BTUS	23/01/2017 14161	3 Mes(es)	Inservível	1.499,00	750,09
Localização Física:	ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)					
000789	AR CONDICIONADO SPRINGER MARCA CONSUL DE 9000 BTUS	09/03/2017 14249	1 Mes(es)	Inservível	1.275,00	138,66
Localização Física:	ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)					
000809	MESA DE SOM BEHRINGER X AIR XR - 16	19/04/2017 21625	-2 Dia(s)	Regular	4.344,40	2.438,47
Localização Física:	ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)					
000850	RELOGIO DE PONTO CONTROLID REP IDCLASS BIO PROX	29/07/2019 509	3 Mes(es)	Inservível	1.990,00	1.251,89





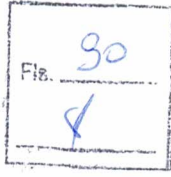
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

João Batista Vidotti, 407 - Centro - Itiquira
CEP: 78790-000 CNPJ: 00.176.362/0001-38 Telefone: (65) 3491-1514
Site: /www.itiquira.mt.leg.br/

Parâmetros: Data Inicial: 01/03/2026; Entidade: {"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}; Data Final: 31/03/2026

Baixa de bens

		Período: 01/03/2026 até 31/03/2026		
000878	ESTANTE DE AÇO FABONE BARILOCHE 5 BAND COR CINZA	27/05/2020	0000017 641	1 Mes(es) Regular 209,17 101,53
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
000879	ESTANTE DE AÇO FABONE BARILOCHE 5 BAND COR CINZA	27/05/2020	0000017 641	1 Mes(es) Regular 209,17 101,53
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
000880	ESTANTE DE AÇO FABONE BARILOCHE 5 BAND COR CINZA	27/05/2020	0000017 641	1 Mes(es) Regular 209,15 101,51
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
001061	FRAGMENTADORA DE PAPEL	25/01/2023	2650	3 Mes(es) Inservível 1.059,75 559,27
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
001062	MOVEL ESTANTE CINZA 1.98X90X40 (PRATELEIRA)	25/01/2023	2650	3 Mes(es) Regular 612,69 323,26
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
001063	MOVEL ESTANTE CINZA 1.98X90X40 (PRATELEIRA)	25/01/2023	2650	3 Mes(es) Regular 612,69 323,26
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
001064	MOVEL ESTANTE CINZA 1.98X90X40 (PRATELEIRA)	25/01/2023	2650	3 Mes(es) Regular 612,69 323,26
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
001065	MOVEL ESTANTE CINZA 1.98X90X40 (PRATELEIRA)	25/01/2023	2650	3 Mes(es) Regular 612,69 323,26
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
001066	MOVEL ESTANTE CINZA 1.98X90X40 (PRATELEIRA)	25/01/2023	2650	3 Mes(es) Regular 612,69 323,26
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
001100	TELEFONE SEM FIO TIPO RAMAL	15/09/2023	011	5 Mes(es) Inservível 230,00 148,98
Localização Física: ALMOXARIFADO DE INSERVIVEIS (GARAGEM)				
Total:				30.744,11





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

OFICIO GP. n.º 019/2026

Itiquira-MT, 14 de abril de 2026.

A

Prefeitura Municipal de Itiquira-MT.

Exmo. Sr. Fabiano Dalla Valle

Prefeito Municipal

Itiquira-MT.

Assunto: Balancete março/2026.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Ediomar Gobbi

Presidente

(Gestão 2025/2026)

PROTOCOLADO Nº 8517
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
RECEBEMOS EM 15.04.26
AS 10:04
FABIANO DALLA VALLE
PRACA FREI LIDERATO FERREES, 311 - CENTRO
59.100-000 - ITIQUIRA-MT