



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

BALANCETE DEZEMBRO/2025



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

ÍNDICE

BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2025

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 13
06	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	14 a 17
07	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	18 e 19
08	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	20



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;	21 e 22
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;	23 e 24
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;	25 a 37
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	38
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;	39



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;	Não possui
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VIII;	Não possui
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;	Não possui
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	41
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;	42 a 56
27	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	57
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI	58

Tamires
42 a 56

4

4



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;	59 e 60
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês, conforme Anexo XVI;	61
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	62
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;	63 a 66
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	67 e 68

→
glad
Tamiu
up



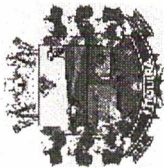
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	69
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Não possui
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Não possui
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não possui
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	70 e 71
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Não possui
46	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Não possui

Handwritten signature
Tamius
Handwritten mark

Handwritten mark

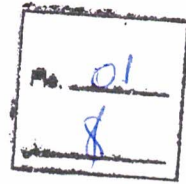


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

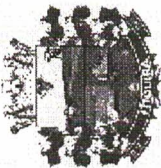
Página: 1/ 2
Exercício de 2025
Período de: Dezembro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00 Despesa Orçamentária (VII)		1.306.578,84
Recursos Não Vinculados	0,00 Recursos Não Vinculados		1.306.578,84
		Recursos não Vinculados de Impostos	1.306.578,84
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)	-724.702,00 Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-724.702,00 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)	681.458,57 Pagamentos Extraorçamentários (X)		167.211,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	576.022,90 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		700,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-22.257,05 Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	127.692,72 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		166.511,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00 Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.539.903,99 Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		1.022.869,79
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.539.832,95 Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		1.022.798,75
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00 Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71,04 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		71,04
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.496.660,56 Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		2.496.660,56

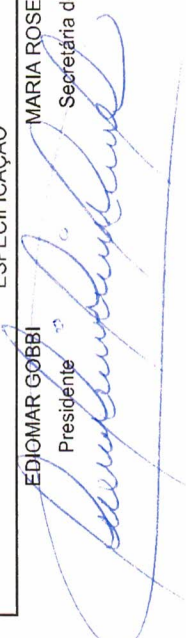
Nota(s) Explicativa(s):



Handwritten signature



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

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



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","11716":"","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/12/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025, Exercício: 2025, Consolidado: N; Assinatura: [{"valor":"","18062":"","descricao":"","Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

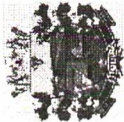
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.544.419,82 D	885.465,83	2.333.262,60	4.096.623,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.727.847,05 D	816.502,14	2.272.102,80	1.272.246,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.539.903,99 D	747.725,60	2.264.759,80	1.022.869,79 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.539.832,95 D	747.725,60	2.264.759,80	1.022.798,75 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.539.832,95 D	747.725,60	2.264.759,80	1.022.798,75 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	2.539.832,95 D	747.725,60	2.264.759,80	1.022.798,75 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000002	B.B MOVIMENTO CAMARA B.B. 2003-6	96.820,12 D	12.263,80	109.083,92	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000003	CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO 6071006-6	2.407.450,32 D	735.461,80	2.120.113,37	1.022.798,75 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000004	SICREDI - CONTA MOVIMENTO 61019-1	35.562,51 D	0,00	35.562,51	0,00 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESISTITUIVE	71,04 D	0,00	0,00	71,04 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESISTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	71,04 D	0,00	0,00	71,04 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	71,04 D	0,00	0,00	71,04 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.077,27 D	7.043,00	7.343,00	5.777,27 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.077,27 D	7.043,00	7.343,00	5.777,27 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	6.077,27 D	7.043,00	7.343,00	5.777,27 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.077,27 D	7.043,00	7.343,00	5.777,27 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	6.077,27 D	7.043,00	7.343,00	5.777,27 D
1.1.5	ESTOQUES	161.415,25 D	61.733,54	0,00	223.148,79 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	161.415,25 D	61.733,54	0,00	223.148,79 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	161.415,25 D	61.733,54	0,00	223.148,79 D
1.1.5.6.1.01	ESTOQUE - CÂMARA MUNICIPAL	45.787,33 D	946,99	0,00	46.734,32 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	12.186,69 D	796,55	0,00	12.983,24 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	8.378,83 D	0,00	0,00	8.378,83 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)	63.845,42 D	59.990,00	0,00	123.835,42 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	2.816.572,77 D	68.963,69	61.159,80	2.824.376,66 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.816.572,77 D	68.963,69	61.159,80	2.824.376,66 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.225.294,14 D	68.963,69	45.147,69	2.249.110,14 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.225.294,14 D	68.963,69	45.147,69	2.249.110,14 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	561.486,33 D	68.963,69	45.147,69	585.302,33 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	561.486,33 D	68.963,69	45.147,69	585.302,33 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	133.257,31 D	0,00	0,00	133.257,31 D

03
✓

W

Tamires

Clay



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","11716":"","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; 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
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	133.257,31 D	0,00	0,00	133.257,31 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	840.875,66 D	0,00	0,00	840.875,66 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	840.875,66 D	0,00	0,00	840.875,66 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	46.467,70 D	0,00	0,00	46.467,70 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	46.467,70 D	0,00	0,00	46.467,70 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	272.413,00 D	0,00	0,00	272.413,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	272.413,00 D	0,00	0,00	272.413,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	370.794,14 D	0,00	0,00	370.794,14 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	370.794,14 D	0,00	0,00	370.794,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.114.084,47 D	0,00	0,00	1.114.084,47 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.114.084,47 D	0,00	0,00	1.114.084,47 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	245.978,46 D	0,00	0,00	245.978,46 D
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	245.978,46 D	0,00	0,00	245.978,46 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.2.1.05.99	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	95.580,45 D	0,00	0,00	95.580,45 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	95.580,45 D	0,00	0,00	95.580,45 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56 D	0,00	0,00	772.525,56 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	772.525,56 D	0,00	0,00	772.525,56 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	522.805,84 C	0,00	16.012,11	538.817,95 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	522.805,84 C	0,00	16.012,11	538.817,95 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	522.805,84 C	0,00	16.012,11	538.817,95 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	382.687,92 C	0,00	4.187,82	386.875,74 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	8.892,88 C	0,00	999,33	9.892,21 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	89.473,90 C	0,00	7.562,43	97.036,33 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.777,12 C	0,00	348,50	5.125,62 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	23.936,22 C	0,00	1.986,84	25.923,06 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	13.037,80 C	0,00	927,19	13.964,99 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.263.540,21 C	11.861.083,55	12.693.996,20	4.096.452,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	203.831,29 C	921.459,69	856.106,11	138.477,71 C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	163.469,24 C	567.617,57	542.001,12	137.852,79 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	99.048,03 C	473.840,79	473.840,79	99.048,03 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.048,03 C	473.840,79	473.840,79	99.048,03 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	99.048,03 C	473.840,79	473.840,79	99.048,03 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	312.672,88	312.672,88	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	312.672,88	312.672,88	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	159.795,48	159.795,48	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	159.795,48	159.795,48	0,00 C

Fl. 04



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	99.048,03 C	1.372,43	1.372,43	99.048,03 C
2.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	1.372,43		0,00 C
2.1.1.1.01.03.51	FÉRIAS (P)	99.048,03 C	0,00	0,00	99.048,03 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.421,21 C	93.776,78	68.160,33	38.804,76 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	39.055,25 C	181,53	0,00	38.873,72 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.055,25 C	181,53	0,00	38.873,72 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	250,49 C	181,53	0,00	68,96 C
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	250,49 C	181,53	0,00	68,96 C
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	38.804,76 C	0,00	0,00	38.804,76 C
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	38.804,76 C	0,00	0,00	38.804,76 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	27.701,79	27.701,79	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	27.701,79	27.701,79	0,00 C
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	27.701,79	27.701,79	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	25.365,96 C	65.893,46	40.458,54	68,96 D
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.365,96 C	65.893,46	40.458,54	68,96 D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.958,83 C	62.486,33	40.458,54	68,96 D
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	21.958,83 C	62.486,33	40.458,54	68,96 D
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.407,13 C	3.407,13	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	3.407,13 C	3.407,13	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.73 C	178.899,34	178.851,61	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.73 C	178.899,34	178.851,61	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	47.73 C	178.899,34	178.851,61	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	47.73 C	178.899,34	178.851,61	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	47.73 C	178.899,34	178.851,61	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	47.73 C	178.899,34	178.851,61	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
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.314,32 C	174.942,78	135.253,38	624,92 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	39.614,32 C	166.682,12	127.692,72	624,92 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.712,68 C	101.206,46	79.810,15	316,37 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	316,37 C	79.810,15	79.810,15	316,37 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	316,37 C	48.592,89	48.592,89	316,37 C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001	IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	320,93 D	0,00	0,00	320,93 D
2.1.8.8.1.01.04.00.000002	IRRF SERVIDOR	365,22 C	48.570,68	48.570,68	365,22 C
2.1.8.8.1.01.04.00.000003	IRRF TERCEIROS	272,08 C	22,21	22,21	272,08 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00 C	3.182,64	3.182,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	3.182,64	3.182,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00 C	28.034,62	28.034,62	0,00 C

Handwritten signature and stamp area.



Handwritten signature.

Handwritten mark.



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","11716","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/12/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025, Exercício: 2025, 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	0,00 C	24.467,86	24.467,86	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	2.482,47	2.482,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	AUXILIO MATERNIDADE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	21.396,31 C	21.396,31	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)	21.396,31 C	21.396,31	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	308,55 C	15.510,08	15.510,08	308,55 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	308,55 C	15.510,08	15.510,08	308,55 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	308,55 C	15.510,08	15.510,08	308,55 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000001	ITIPREV SERVIDOR	308,55 C	15.510,08	15.510,08	308,55 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.593,09 C	49.965,58	32.372,49	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	17.593,09 C	49.965,58	32.372,49	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	17.593,09 C	49.965,58	32.372,49	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS SERVIDORES	17.422,90 C	49.795,39	32.372,49	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS TERCEIROS	170,19 C	170,19	0,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700,00 C	8.260,66	7.560,66	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	700,00 C	8.260,66	7.560,66	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	7.560,66	7.560,66	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	7.560,66	7.560,66	0,00 C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	700,00 C	700,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	700,00 C	700,00	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	192.639,80 C	0,00	0,00	192.639,80 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	183.789,40 C	0,00	0,00	183.789,40 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	183.789,40 C	0,00	0,00	183.789,40 C
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	183.789,40 C	0,00	0,00	183.789,40 C
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	183.789,40 C	0,00	0,00	183.789,40 C
2.2.1.4.1.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	183.789,40 C	0,00	0,00	183.789,40 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	2.867,069,12 C	10.939,623,86	11.837,890,09	3.765.335,35 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.867,069,12 C	10.939,623,86	11.837,890,09	3.765.335,35 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.867,069,12 C	10.939,623,86	11.837,890,09	3.765.335,35 C

Fls. 05
8

[Assinatura]

7



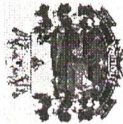
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; 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
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.823.067,64 D	10.787.831,44	5.548.101,95	36.062.797,13 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	10.787.831,44	5.548.101,95	5.239.729,49 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.823.067,64 D	0,00	0,00	30.823.067,64 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	36.158.189,90 C	151.792,42	6.289.788,14	42.296.185,62 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	151.792,42	6.289.788,14	6.137.995,72 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.158.189,90 C	0,00	0,00	36.158.189,90 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.441.625,64 D	0,00	0,00	2.441.625,64 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.441.625,64 D	0,00	0,00	2.441.625,64 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.427,50 D	0,00	0,00	26.427,50 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.427,50 D	0,00	0,00	26.427,50 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.212.748,79 D	727.104,33	10.939.853,12	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.106.916,88 D	548.649,52	3.655.566,40	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.638.619,61 D	473.840,79	3.112.460,40	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.111.806,32 D	95.579,22	1.207.385,54	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.111.806,32 D	95.579,22	1.207.385,54	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.111.806,32 D	95.579,22	1.207.385,54	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	814.686,93 D	70.160,82	884.847,75	0,00 D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	8.051,52 D	565,79	8.617,31	0,00 D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	20.355,86 D	1.787,19	22.143,05	0,00 D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.214,14 D	1.430,66	17.644,80	0,00 D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	4.407,91 D	0,00	4.407,91	0,00 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	218.903,78 D	20.617,55	239.521,33	0,00 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.890,55 D	1.017,21	14.907,76	0,00 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.105,30 D	0,00	14.105,30	0,00 D
3.1.1.1.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.190,33 D	0,00	1.190,33	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.526.813,29 D	378.261,57	1.905.074,86	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.526.813,29 D	378.261,57	1.905.074,86	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.526.813,29 D	378.261,57	1.905.074,86	0,00 D
3.1.1.2.1.01.14	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	621.815,04 D	60.133,52	681.948,56	0,00 D
3.1.1.2.1.01.21	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	341,18 D	0,00	341,18	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	13. SALÁRIO	0,00 D	159.795,48	159.795,48	0,00 D
3.1.1.2.1.01.31	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.216,61 D	0,00	12.216,61	0,00 D
3.1.1.2.1.01.99	SUBSÍDIOS	865.635,21 D	156.659,57	1.022.294,78	0,00 D
3.1.2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.805,25 D	1.673,00	19.478,25	0,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	378.970,13 D	68.160,33	447.130,46	0,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	124.090,63 D	27.701,79	151.792,42	0,00 D
3.1.2.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	124.090,63 D	27.701,79	151.792,42	0,00 D

Amires

Fl. 07
8



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","11716":"","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025, 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
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	124.090,63 D	27.701,79	151.792,42	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	254.879,50 D	40.458,54	295.338,04	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	254.879,50 D	40.458,54	295.338,04	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	254.879,50 D	40.458,54	295.338,04	0,00 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.712,93 D	6.648,40	77.361,33	0,00 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	70.712,93 D	6.648,40	77.361,33	0,00 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.712,93 D	6.648,40	77.361,33	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.614,21 D	0,00	18.614,21	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.614,21 D	0,00	18.614,21	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.614,21 D	0,00	18.614,21	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	963.697,52 D	74.286,56	1.037.984,08	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.699,83 D	2.425,34	31.125,17	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	28.699,83 D	2.425,34	31.125,17	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.699,83 D	2.425,34	31.125,17	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.699,83 D	2.425,34	31.125,17	0,00 D
3.3.2	SERVICIOS	748.845,83 D	55.849,11	804.694,94	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	284.086,38 D	10.152,21	294.238,59	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	284.086,38 D	10.152,21	294.238,59	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	284.086,38 D	10.152,21	294.238,59	0,00 D
3.3.2.3	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	464.759,45 D	45.696,90	510.456,35	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	464.759,45 D	45.696,90	510.456,35	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	61.826,74 D	11.285,78	73.112,52	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.626,86 D	3.465,00	48.091,86	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	17.836,44 D	608,80	18.445,24	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	91.055,94 D	6.636,63	97.692,57	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.580,91 D	0,00	4.580,91	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	86.503,00 D	0,00	86.503,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVICIOS BANCARIOS	2.078,68 D	320,70	2.399,38	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	156.250,88 D	18.979,99	175.230,87	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	186.151,86 D	16.012,11	202.163,97	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	186.151,86 D	16.012,11	202.163,97	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	186.151,86 D	16.012,11	202.163,97	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	186.151,86 D	16.012,11	202.163,97	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	186.151,86 D	16.012,11	202.163,97	0,00 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00 D
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.700,00 D	0,00	7.700,00	0,00 D

uf
Tomicos

Fls. 05
8

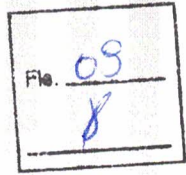


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025, Exercício: 2025, 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
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.700,00D	0,00	7.700,00	0,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.483.340,92D	45.147,69	5.528.488,61	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.483.340,92D	45.147,69	5.528.488,61	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.483.340,92D	45.147,69	5.528.488,61	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.483.340,92D	45.147,69	5.528.488,61	0,00D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.202,66D	0,00	4.202,66	0,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.479.138,26D	45.147,69	5.524.285,95	0,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	651.093,47D	59.020,56	710.114,03	0,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	651.093,47D	59.020,56	710.114,03	0,00D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651.093,47D	59.020,56	710.114,03	0,00D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	651.093,47D	59.020,56	710.114,03	0,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.493.628,40C	13.202.054,84	708.596,63	170,19C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.014.490,14C	7.653.952,89	639.462,75	0,00C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.014.490,14C	7.653.952,89	639.462,75	0,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.014.490,14C	7.653.952,89	639.462,75	0,00C
4.5.1.1.2	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	7.014.490,14C	7.653.952,89	639.462,75	0,00C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	7.014.490,14C	7.653.952,89	639.462,75	0,00C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	7.014.490,14C	7.653.952,89	639.462,75	0,00C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.479.138,26C	5.548.101,95	68.963,69	0,00C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.479.138,26C	5.548.101,95	68.963,69	0,00C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.479.138,26C	5.548.101,95	68.963,69	0,00C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.479.138,26C	5.548.101,95	68.963,69	0,00C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	170,19	170,19C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	170,19	170,19C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	170,19	170,19C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	170,19	170,19C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.640.778,36D	9.703.312,07	21.761.852,51	46.582.237,92D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	45.560.388,23D	0,00	0,00	45.560.388,23D
5.1.1	PPA - APROVADO	45.560.388,23D	0,00	0,00	45.560.388,23D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.560.388,23D	0,00	0,00	45.560.388,23D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.677.825,00D	8.140.625,10	20.818.450,10	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.677.825,00D	8.140.625,10	20.818.450,10	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.673.552,90D	6.783.856,48	14.457.409,38	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	8.608.515,00D	0,00	8.608.515,00	0,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	8.608.515,00D	0,00	8.608.515,00	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.456.966,14D	0,00	2.456.966,14	0,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.456.966,14D	0,00	2.456.966,14	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	3.391.928,24	3.391.928,24	0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.456.966,14D	0,00	2.456.966,14	0,00D

Handwritten signature and date: 09/09/2025





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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","11716":"","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/12/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025, Exercício: 2025, 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
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.391.928,24 C	3.391.928,24	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	934.962,10 D	0,00	934.962,10	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.391.928,24 C	3.391.928,24	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.391.928,24 C	3.391.928,24	0,00	0,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.004.272,10 D	1.356.768,62	6.361.040,72	0,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.004.272,10 D	1.356.768,62	6.361.040,72	0,00 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.004.272,10 D	1.356.768,62	6.361.040,72	0,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.004.272,10 D	1.356.768,62	6.361.040,72	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.565,13 D	1.562.686,97	943.402,41	1.021.849,69 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	401.130,13 D	1.561.251,97	940.532,41	1.021.849,69 D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	385.337,94 D	539.402,28	924.740,22	0,00 D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.792,19 D	0,00	15.792,19	0,00 D
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	1.021.849,69	0,00	1.021.849,69 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.435,00 D	1.435,00	2.870,00	0,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.435,00 D	1.435,00	2.870,00	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.640.778,36 C	19.760.923,33	7.702.382,89	46.582.237,92 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.560.388,23 C	1.407.658,40	1.407.658,40	45.560.388,23 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.560.388,23 C	1.407.658,40	1.407.658,40	45.560.388,23 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	36.951.873,23 C	0,00	0,00	36.951.873,23 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.624.830,69 C	1.356.768,62	50.889,78	2.318.951,85 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	4.983.684,31 C	50.889,78	1.356.768,62	6.289.563,15 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.677.825,00 C	17.949.299,80	5.271.474,80	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.677.825,00 C	17.949.299,80	5.271.474,80	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.673.552,90 C	11.588.259,08	3.914.706,18	0,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	2.669.280,80 C	2.719.470,58	50.189,78	0,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.004.272,10 C	8.868.788,50	3.864.516,40	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	442.419,66 C	1.799.935,20	1.357.515,54	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.407,13 C	3.407,13	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.257,05 C	754.077,57	731.820,52	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.536.188,26 C	5.289.518,91	753.330,65	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	1.021.849,69	1.021.849,69	0,00 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.004.272,10 C	6.361.040,72	1.356.768,62	0,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	5.004.272,10 C	6.361.040,72	1.356.768,62	0,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.004.272,10 C	6.361.040,72	1.356.768,62	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.004.272,10 C	6.361.040,72	1.356.768,62	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.565,13 C	403.965,13	1.023.249,69	1.021.849,69 C

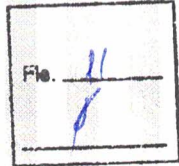
Fls. 10

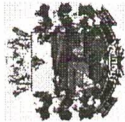


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","11716": "descricao":"CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025, Consolidado: N; Assinatura: [{"valor":"","18062": "descricao":"Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	401.130,13 C	402.530,13	1.023.249,69	1.021.849,69 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	700,00 C	700,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	700,00 C	700,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	379.142,34 C	379.842,34	700,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.021.849,69	1.021.849,69 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.021.849,69	1.021.849,69 C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	20.587,79 C	21.287,79	700,00	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	20.587,79 C	21.287,79	700,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.435,00 C	1.435,00	0,00	0,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.435,00 C	1.435,00	0,00	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	9.891.787,60 D	1.186.537,00	8.232.657,68	2.845.666,92 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.372.368,19 D	412.338,53	139.944,59	1.644.762,13 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.372.368,19 D	412.338,53	139.944,59	1.644.762,13 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	76.420,04 D	0,00	33.600,00	42.820,04 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	76.420,04 D	0,00	33.600,00	42.820,04 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	76.420,04 D	0,00	33.600,00	42.820,04 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.295.948,15 D	412.338,53	106.344,59	1.601.942,09 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.295.948,15 D	412.338,53	106.344,59	1.601.942,09 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	733.592,88 D	26.880,52	57.789,97	702.683,43 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	540.970,45 D	385.458,01	48.554,62	877.873,84 D
7.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82 D	0,00	0,00	21.384,82 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.562.853,10 D	639.462,75	7.179.446,06	1.022.869,79 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.562.853,10 D	639.462,75	7.179.446,06	1.022.869,79 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.562.853,10 D	639.462,75	7.179.446,06	1.022.869,79 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.562.782,06 D	639.462,75	7.179.446,06	1.022.798,75 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71,04 D	0,00	0,00	71,04 D
7.9	OUTROS CONTROLES	956.566,31 D	134.735,72	913.267,03	178.035,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.777,10 D	7.043,00	41.820,10	0,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.777,10 D	7.043,00	41.820,10	0,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.777,10 D	7.043,00	41.820,10	0,00 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	921.789,21 D	127.692,72	871.446,93	178.035,00 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	921.789,21 D	127.692,72	871.446,93	178.035,00 D
8	CONTROLES CREDORES	9.891.787,60 C	11.651.156,69	4.605.036,01	2.845.666,92 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.372.368,19 C	160.842,41	433.236,35	1.644.762,13 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.372.368,19 C	160.842,41	433.236,35	1.644.762,13 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.420,04 C	33.600,00	0,00	42.820,04 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.420,04 C	33.600,00	0,00	42.820,04 C





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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; 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
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	76.420,04 C	33.600,00	0,00	42.820,04 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	42.820,04 C	0,00	0,00	42.820,04 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	33.600,00 C	33.600,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.295.948,15 C	127.242,41	433.236,35	1.601.942,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.295.948,15 C	127.242,41	433.236,35	1.601.942,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	710.629,99 C	77.799,96	46.890,51	679.720,54 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	672.850,01 C	20.009,99	26.880,52	679.720,54 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	37.779,98 C	57.789,97	20.009,99	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	563.933,34 C	49.442,45	386.345,84	900.836,73 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	516.266,55 C	887,83	385.458,01	900.836,73 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	47.666,79 C	48.554,62	887,83	0,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82 C	0,00	0,00	21.384,82 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	21.384,82 C	0,00	0,00	21.384,82 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.562.853,10 C	10.406.726,41	3.866.743,10	1.022.869,79 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.562.853,10 C	10.406.726,41	3.866.743,10	1.022.869,79 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.562.853,10 C	10.406.726,41	3.866.743,10	1.022.869,79 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.030.805,83 C	2.887.445,30	856.864,46	224,99 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.030.805,83 C	2.887.445,30	856.864,46	224,99 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	446.526,79 C	782.192,64	1.357.515,54	1.021.849,69 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	443.119,66 C	778.785,51	1.357.515,54	1.021.849,69 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.407,13 C	3.407,13	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	62.571,37 C	921.289,50	859.513,24	795,11 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.957,05 C	754.777,57	731.820,52	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.218,01 C	145.115,62	127.692,72	795,11 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.396,31 C	21.396,31	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.022.949,11 C	5.815.798,97	792.849,86	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	4.172.216,28 C	4.798.554,21	626.337,93	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	850.732,83 C	1.017.244,76	166.511,93	0,00 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	956.566,31 C	1.083.587,87	305.056,56	178.035,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	34.777,10 C	67.025,32	32.248,22	0,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.777,10 C	67.025,32	32.248,22	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	34.777,10 C	67.025,32	32.248,22	0,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.777,10 C	67.025,32	32.248,22	0,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.077,27 C	13.120,27	7.043,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	12.602,61	12.602,61	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	28.699,83 C	41.302,44	12.602,61	0,00 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	921.789,21 C	1.016.562,55	272.808,34	178.035,00 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	921.789,21 C	1.016.562,55	272.808,34	178.035,00 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	195.457,90 C	145.115,62	127.692,72	178.035,00 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	726.331,31 C	871.446,93	145.115,62	0,00 C

Fl. 12

[Assinatura]

[Assinatura]

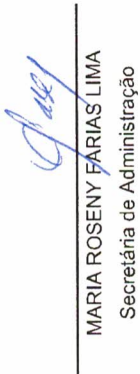


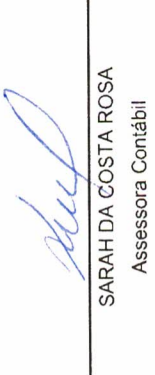
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

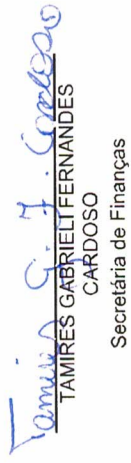
Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025, Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

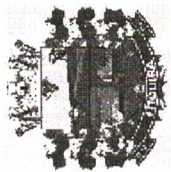
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	68.977.637,64	68.977.637,64	0,00 C


EDIMAR GOEBEL
Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil

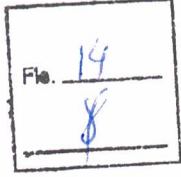

TAMIRES GABRIELI FERNANDES
CARDOSO
Secretária de Finanças

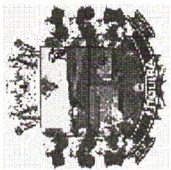


ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor":"","18062","descricao":"Balancates / 2025-01-01"}; Mês: 12; Entidades: [{"valor":"","11716","descricao":"CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

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)		-	-	6.310.850,94	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	6.310.850,94	6.310.850,94
Saldos de Exercícios Anteriores		-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-





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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Mês: 12; Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

Reabertura de Créditos Adicionais

0,00 - 0,00 -

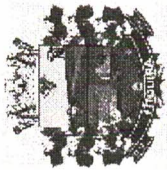
SP

Amicus

5

Grat

Fls. 15

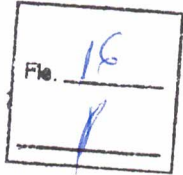


ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: ["valor":"18062","descricao":"Balancetes / 2025-01-01"]; Mês: 12; Entidades: ["valor":"11716","descricao":"CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS					DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DESPENHADAS (g)	(h)							
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.802.065,00	5.736.269,29	5.183.020,11			6.613.024,32			5.183.020,11	876.755,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.390.000,00	3.578.023,54	3.578.023,54			3.773.995,18			3.578.023,54	195.971,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.412.065,00	2.158.245,75	1.604.996,57			2.839.029,14			1.604.996,57	680.783,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	806.450,00	574.581,65	105.981,14			1.060.528,58			105.981,14	485.946,93
INVESTIMENTOS	742.017,00	533.696,09	65.095,58			996.095,58			65.095,58	462.399,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.433,00	40.885,56	40.885,56			64.433,00			40.885,56	23.547,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.608.515,00	6.310.850,94	5.289.001,25			7.673.552,90			5.289.001,25	1.362.701,96
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)	8.608.515,00	6.310.850,94	5.289.001,25			7.673.552,90			5.289.001,25	1.362.701,96
Superávit (XIV)	-	-	-			-			-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.608.515,00	6.310.850,94	5.289.001,25			7.673.552,90			5.289.001,25	1.362.701,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00



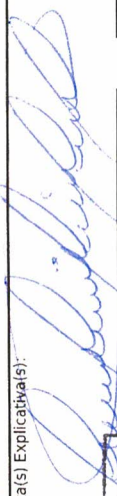
40
Tamius
x

Glasp

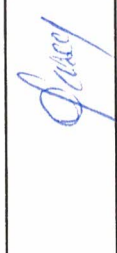
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	15.792,19	194.678,09	189.182,49	189.182,49	21.287,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.792,19	194.678,09	189.182,49	189.182,49	21.287,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	190.659,85	190.659,85	190.659,85	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	190.659,85	190.659,85	190.659,85	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	15.792,19	385.337,94	379.842,34	379.842,34	21.287,79	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.435,00	1.435,00	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	1.435,00	1.435,00	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	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00

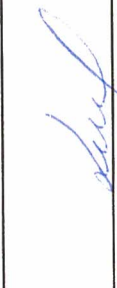
Nota(s) Explicativa(s):



EDIOMAR GOBBI
Presidente



MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração



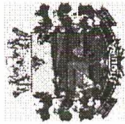
SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil



TAMIRES GABRIELI FERNANDES CARDOSO
Secretária de Finanças

87

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Sarahthcosta. Emissão: 19/01/2025, às 10:05:40. Protocolo: 05660753-c724-4e4c-a638-1c2861c84492



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","11716":"","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025, 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	58.640.778,36D	9.703.312,07	21.761.852,51	46.582.237,92D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	45.560.388,23D	0,00	0,00	45.560.388,23D
5.1.1	PPA - APROVADO	45.560.388,23D	0,00	0,00	45.560.388,23D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.560.388,23D	0,00	0,00	45.560.388,23D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	12.677.825,00D	8.140.625,10	20.818.450,10	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.677.825,00D	8.140.625,10	20.818.450,10	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.673.552,90D	6.783.856,48	14.457.409,38	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	8.608.515,00D	0,00	8.608.515,00	0,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	8.608.515,00D	0,00	8.608.515,00	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.456.966,14D	0,00	2.456.966,14	0,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.456.966,14D	0,00	2.456.966,14	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	3.391.928,24	3.391.928,24	0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.456.966,14D	0,00	2.456.966,14	0,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.391.928,24C	3.391.928,24	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	934.962,10D	0,00	934.962,10	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.391.928,24C	3.391.928,24	0,00	0,00D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.391.928,24C	3.391.928,24	0,00	0,00D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.004.272,10D	1.356.768,62	6.361.040,72	0,00D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.004.272,10D	1.356.768,62	6.361.040,72	0,00D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.004.272,10D	1.356.768,62	6.361.040,72	0,00D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.004.272,10D	1.356.768,62	6.361.040,72	0,00D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.565,13D	1.562.686,97	943.402,41	1.021.849,69D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	401.130,13D	1.561.251,97	940.532,41	1.021.849,69D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	385.337,94D	539.402,28	924.740,22	0,00D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.792,19D	0,00	15.792,19	0,00D
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	1.021.849,69	0,00	1.021.849,69D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.435,00D	1.435,00	2.870,00	0,00D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.435,00D	1.435,00	2.870,00	0,00D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.640.778,36C	19.760.923,33	7.702.382,89	46.582.237,92C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.560.388,23C	1.407.658,40	1.407.658,40	45.560.388,23C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.560.388,23C	1.407.658,40	1.407.658,40	45.560.388,23C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	36.951.873,23C	0,00	0,00	36.951.873,23C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.624.830,69C	1.356.768,62	50.889,78	2.318.951,85C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	4.983.684,31C	50.889,78	1.356.768,62	6.289.563,15C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.677.825,00C	17.949.299,80	5.271.474,80	0,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.677.825,00C	17.949.299,80	5.271.474,80	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.673.552,90C	11.588.259,08	3.914.706,18	0,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	2.669.280,80C	2.719.470,58	50.189,78	0,00C

Tamires
hp

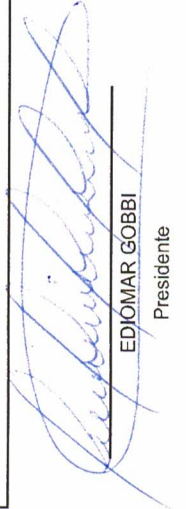
Fl. 105

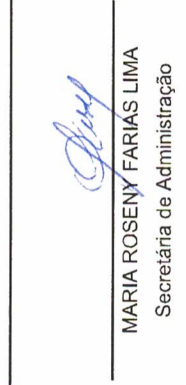


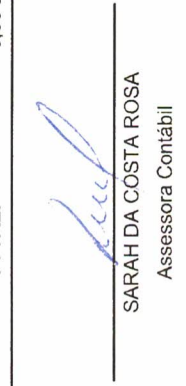
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

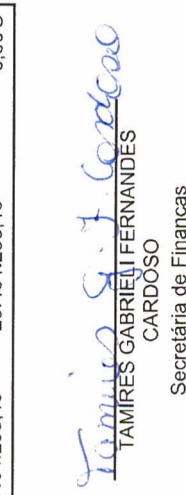
Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/12/2025, Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025, Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

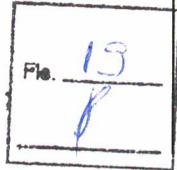
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.004.272,10 C	8.868.788,50	3.864.516,40	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	442.419,66 C	1.799.935,20	1.357.515,54	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.407,13 C	3.407,13	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.257,05 C	754.077,57	731.820,52	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.536.188,26 C	5.289.518,91	763.330,65	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	1.021.849,69	1.021.849,69	0,00 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.004.272,10 C	6.361.040,72	1.356.768,62	0,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	5.004.272,10 C	6.361.040,72	1.356.768,62	0,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.004.272,10 C	6.361.040,72	1.356.768,62	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.004.272,10 C	6.361.040,72	1.356.768,62	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.565,13 C	403.965,13	1.023.249,69	1.021.849,69 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	401.130,13 C	402.530,13	1.023.249,69	1.021.849,69 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	700,00 C	700,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	700,00 C	700,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	379.142,34 C	379.842,34	700,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.021.849,69	1.021.849,69 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.021.849,69	1.021.849,69 C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	20.587,79 C	21.287,79	700,00	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	20.587,79 C	21.287,79	700,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.435,00 C	1.435,00	0,00	0,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.435,00 C	1.435,00	0,00	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	29.464.235,40	29.464.235,40	0,00 C


EDIMAR GOBBI
Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
CARDOSO
Secretária de Finanças





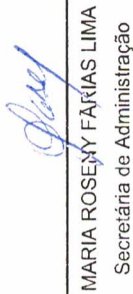
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
EXTRATO EXTRAORÇAMENTÁRIO

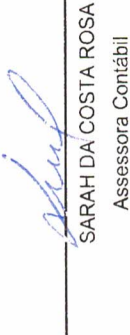
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Assinatura: [{"valor":"","18062","descricao":"","Balancetes (2025-01-01)"}]; Exercício: 2025; Colunas Complementares: [{"recurso"}]; Entidade: [{"valor":"","11716","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Visão: entradas_saídas; Data Inicial: 31/12/2025; Data Final: 31/12/2025; Receta extraorçamentária: [{"valor":"","70085","descricao":"","Duodécimos"}] - Versão: 9 de 03/12/2025 16:54:29

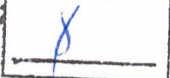
DATA	MOVIMENTO	RECURSO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
Duodécimos					
17/12/2025	Arrecadação extraorçamentária	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	Saldo anterior:	0,00
30/12/2025	Anulação de arrecadação extraorçamentária	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	639.462,75	0,00
30/12/2025	Anulação de arrecadação extraorçamentária	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	639.462,75
30/12/2025	Anulação de arrecadação extraorçamentária	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	85.239,26
Total:				639.462,75	1.364.164,75
				Saldo:	-724.702,00
				Saldo Geral:	-724.702,00

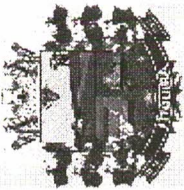

EDIMAR GOBBI
Presidente


MARIA ROSEMY FARIAS LIMA
Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES CARDOSO
Secretária de Finanças

Fls. 20




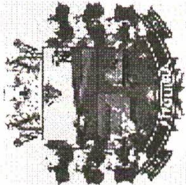
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

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

Parâmetros: Mês Fim: 12; Exercício: 2025; 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: 12 - 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					
01.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	8.608.515,00	7.673.552,90	1.306.578,84	6.310.850,94	1.362.701,96
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	8.608.515,00	7.673.552,90	1.306.578,84	6.310.850,94	1.362.701,96
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					
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
01.031.0001.1117 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
01.031.0001.1118 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PODER LEGISLATIVO					
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
01.031.0001.2186 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E					
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
01.031.0001.2187 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 - CF					
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
01.031.0001.2188 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO					
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS					
01.031.0001.2189 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO					
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					

Fls. 21



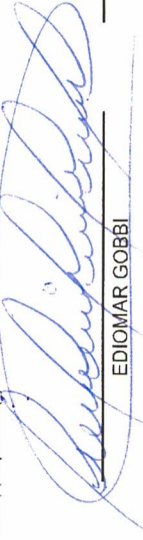
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

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

Parâmetros: Mês Fim: 12; Exercício: 2025; 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; Nível Natureza: 3; Mês Início: 12 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.161,00	88.959,00	0,00	62.761,00	26.198,00
01.031.0001.2190 - INCENTIVOS CULTURAIS	24.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2191 - REFORMA LEGISLATIVA	24.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2192 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS	64.433,00	64.433,00	0,00	40.885,56	23.547,44
4.6.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	64.433,00	64.433,00	0,00	40.885,56	23.547,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	64.433,00	64.433,00	0,00	40.885,56	23.547,44
Total Entidade:	8.608.515,00	7.673.552,90	1.306.578,84	6.310.850,94	1.362.701,96
Total Geral:	8.608.515,00	7.673.552,90	1.306.578,84	6.310.850,94	1.362.701,96

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

Fls. 22

ESTADO DO MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

RELATÓRIO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Período de: 01/12/25 / 31/12/25
Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Venc	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA											
258	16/12/25			1.591,32	0,00	1.591,32	16/12/25	0,00	1.591,32		PENSAO ALIMENTICIA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.591,32		
259	16/12/25			24.562,03	0,00	24.562,03	16/12/25	0,00	24.562,03		IRRF SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			24.562,03		
260	16/12/25			16.122,05	0,00	16.122,05	19/12/25	0,00	16.122,05		INSS SERVIDORES
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			16.122,05		
261	16/12/25			7.746,47	0,00	7.746,47	18/12/25	0,00	7.746,47		ITIPREV SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.746,47		
262	18/12/25			147,80	0,00	147,80	22/12/25	0,00	147,80		ITIPREV SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			147,80		
263	22/12/25			1.591,32	0,00	1.591,32	22/12/25	0,00	1.591,32		PENSAO ALIMENTICIA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.591,32		
264	22/12/25			24.467,86	0,00	24.467,86	23/12/25	0,00	24.467,86		CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			24.467,86		
265	22/12/25			1.084,29	0,00	1.084,29	22/12/25	0,00	1.084,29		CONSIGNADO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.084,29		
266	22/12/25			2.482,47	0,00	2.482,47	22/12/25	0,00	2.482,47		EMPRÉSTIMO ITIPREV
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.482,47		
267	22/12/25			24.008,65	0,00	24.008,65	22/12/25	0,00	24.008,65		IRRF SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			24.008,65		
268	22/12/25			7.615,81	0,00	7.615,81	22/12/25	0,00	7.615,81		ITIPREV SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.615,81		
269	22/12/25			16.250,44	0,00	16.250,44	22/12/25	0,00	16.250,44		INSS SERVIDORES
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			16.250,44		
270	29/12/25			17,43	0,00	17,43	29/12/25	0,00	17,43		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			17,43		
271	29/12/25			2,72	0,00	2,72	29/12/25	0,00	2,72		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2,72		
272	29/12/25			2,06	0,00	2,06	29/12/25	0,00	2,06		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2,06		
				Total da Entidade:	0,00	127.692,72		0,00	127.692,72		

Fls. 23



ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

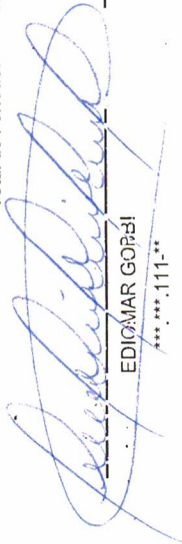
RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

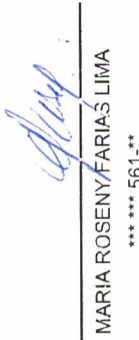
Período de: 01/12/25 / 31/12/25

Situação das despesas extras: Todas;

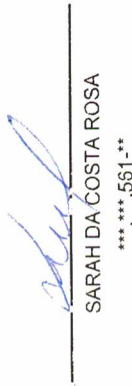
Total do Período: 127.692,72 0,00 127.692,72


EDIMAR GÓSSI
..111-**

Presidente


MARIA ROSENY/FARIAS LIMA
..561-**

Secretária de Administração

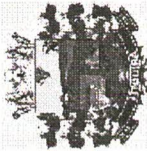

SARAH DA COSTA ROSA
..561-**

Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
CARDOSO
..661-**

Secretária de Finanças



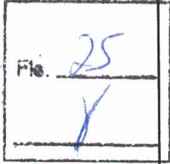


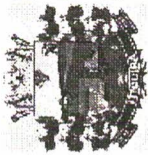
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITAQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 4
Data: 19/01/2026
Exercício: 2025
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/12/2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO;
Consolidado N; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITAQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S - Versão: 54 de 22/12/2025 16:31:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
674	O			02/12/2025	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030970000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
675	O			03/12/2025	3.393,50	0,00	3.393,50	3.393,50	0,00	3.393,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	339014020000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
676	O			03/12/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	339014020000000	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE
677	O			04/12/2025	600,00	346,22	253,78	253,78	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030970000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
678	G	35/2025	246	04/12/2025	1.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,40		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030260000000	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA
679	G	35/2025	247	04/12/2025	862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,80		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030420000000	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA
680	G	35/2025	248	04/12/2025	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030270000000	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA
681	G	35/2025	249	04/12/2025	3.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,50	99172-0	1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030160000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
682	G	35/2025	250	04/12/2025	8.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,50	99172-0	1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030190000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
683	G	35/2025	251	04/12/2025	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	99172-0	1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030290000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
684	G	35/2025	252	04/12/2025	68.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.766,80		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030260000000	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
685	G	35/2025	253	04/12/2025	160.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.016,70		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030170000000	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
686	G	35/2025	254	04/12/2025	16.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.008,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030300000000	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
687	G	35/2025	255	04/12/2025	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00		1.31.1	1.500.0000000	1.116	1	449052360000000	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
688	G	35/2025	256	04/12/2025	19.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,00		1.31.1	1.500.0000000	1.116	1	449052350000000	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
689	G	35/2025	257	04/12/2025	31.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.848,50		1.31.1	1.500.0000000	1.116	1	449052300000000	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
690	O			08/12/2025	2.908,71	0,00	2.908,71	2.908,71	0,00	2.908,71	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	339014020000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
691	O			08/12/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	339014020000000	WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA



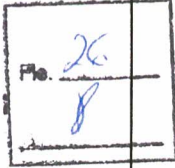


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

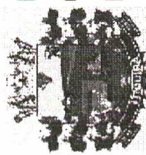
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/12/2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO;
Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S - Versão: 54 de 22/12/2025 16:31:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
692	O			09/12/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030970000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
693	G	37/2025	258	12/12/2025	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	57440080	1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	339039190000000	MARCONES DA CONCEICAO LIMA 01436918561
694	G	38/2025	259	15/12/2025	11.735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.735,52	1436283-	1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	339039190000000	62.488.884 DAIANE TEODORA CAMPOS
695	G		260	15/12/2025	2.735,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	1.955,00	1419583-	1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	339039160000000	ELETRICA TURATTI LTDA
696	O			15/12/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	339014010000000	MARY LAYANE DE SOUZA PIRES
697	O			15/12/2025	400,00	0,45	399,55	399,55	0,00	400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030970000000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA
698	O			15/12/2025	800,00	142,55	657,45	657,45	0,00	800,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030970000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
699	O			16/12/2025	77.068,44	0,00	77.068,44	77.068,44	12.192,86	64.875,58	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011380000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
700	O			16/12/2025	13.237,59	0,00	13.237,59	13.237,59	0,00	13.237,59	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011430000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
701	O			16/12/2025	31.919,10	0,00	31.919,10	31.919,10	0,00	31.919,10	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011430000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
702	O			16/12/2025	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011430000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
703	O			16/12/2025	13.495,15	0,00	13.495,15	13.495,15	0,00	13.495,15	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011430000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
704	O			16/12/2025	21.039,20	0,00	21.039,20	21.039,20	17.197,97	3.841,23	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011430000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
705	O			16/12/2025	77.965,46	0,00	77.965,46	77.965,46	20.631,04	57.334,42	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011520000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
706	O			16/12/2025	14.043,21	0,00	14.043,21	14.043,21	0,00	14.043,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	10	319113030000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
707	O			16/12/2025	7.988,44	0,00	7.988,44	7.988,44	0,00	7.988,44	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	319013020000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
708	O			16/12/2025	2.030,45	0,00	2.030,45	2.030,45	0,00	2.030,45	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	319013020000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
709	O			16/12/2025	10.135,50	0,00	10.135,50	10.135,50	0,00	10.135,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	319013020000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710	G	44/2023	261	18/12/2025	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	17	339040010000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
711	O			18/12/2025	316,72	0,00	316,72	316,72	0,00	316,72	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011980000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
712	O			18/12/2025	1.055,71	0,00	1.055,71	1.055,71	147,80	907,91	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011010000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL



Handwritten signature and initials



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUEIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 4
Data: 19/01/2026
Exercício: 2025
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSÃO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/12/2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; NAO; Ordenar Por: EMPENHO;
Consolidado N; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Entidade: [{"valor":"","1716","descricao":"CAMARA MUNICIPAL ITIQUEIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S - Versão: 54 de 22/12/2025 16:31:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Relido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
713	O			18/12/2025	267.93	0,00	267.93	267.93	0,00	267.93	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	10	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUEIRA
714	G	39/2025	262	22/12/2025	318.498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.498,01		1.31.1	1.500.0000000	1.118	5	44905248000000	INOVATTO VEICULOS LTDA
715	O			22/12/2025	30.050,05	0,00	30.050,05	30.050,05	22.578,81	7.471,24	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL
716	O			22/12/2025	78.694,11	0,00	78.694,11	78.694,11	35.138,25	43.555,86	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901152000000	ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL
717	O			22/12/2025	1.430,66	0,00	1.430,66	1.430,66	0,00	1.430,66	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901110000000	ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL
718	O			22/12/2025	60.133,52	0,00	60.133,52	60.133,52	8.556,04	51.577,48	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901102000000	ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL
719	O			22/12/2025	21.052,03	0,00	21.052,03	21.052,03	7.752,93	13.299,10	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL
720	O			22/12/2025	1.356,28	0,00	1.356,28	1.356,28	0,00	1.356,28	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901198000000	ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL
721	O			22/12/2025	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL
722	O			22/12/2025	1.787,19	0,00	1.787,19	1.787,19	0,00	1.787,19	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901109000000	ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL
723	O			22/12/2025	1.017,21	0,00	1.017,21	1.017,21	0,00	1.017,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901137000000	ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL
724	O			22/12/2025	565,79	0,00	565,79	565,79	0,00	565,79	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901104000000	ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL
725	O			22/12/2025	7.337,99	0,00	7.337,99	7.337,99	0,00	7.337,99	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901133000000	ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL
726	O			22/12/2025	13.279,56	0,00	13.279,56	13.279,56	0,00	13.279,56	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901133000000	ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL
727	O			22/12/2025	6.648,40	0,00	6.648,40	6.648,40	0,00	6.648,40	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL
728	O			22/12/2025	14.967,03	0,00	14.967,03	14.967,03	3.474,81	11.492,22	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
729	O			22/12/2025	10.230,23	0,00	10.230,23	10.230,23	0,00	10.230,23	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
730	O			22/12/2025	2.013,40	0,00	2.013,40	2.013,40	0,00	2.013,40	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731	O			22/12/2025	13.390,65	0,00	13.390,65	13.390,65	0,00	13.390,65	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	10	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUEIRA
732	O			22/12/2025	8.060,52	0,00	8.060,52	8.060,52	0,00	8.060,52	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
733	G	40/2025	263	23/12/2025	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00	54328-4	1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903001020000	Q CARD CARTAO LTDA
734	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	ADRIANA PEREIRA E SILVA

Famílias

40

Fls. 21
8

9/12/25

+



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

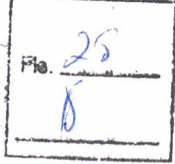
Página: 4 / 4
Data: 19/01/2026
Exercício: 2025
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/12/2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO;
Consolidado N; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S - Versão: 54 de 22/12/2025 16:31:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
735	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	ARIANE DE CINQUE MARIANO
736	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	EDIONAR GOBBI
737	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
738	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA
739	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
740	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	JOAO NETO DA SILVA
741	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	JOSE CARLOS BATISTA
742	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	SILVANE TUNES LEITE
743	O			23/12/2025	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903997000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
744	O			23/12/2025	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903997000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Total do Período:					1.356.768,62	489,22	625.156,07	625.156,07	127.670,51	497.974,78	731.123,33							



Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026

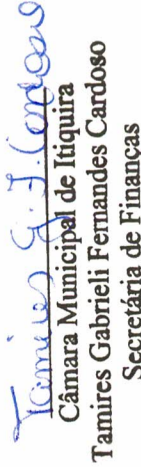




Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração



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 Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA													
1014	01/12/2025	2,53	0,00	0,00	2,53	7	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
Total por Dia:		2,53	0,00	0,00	2,53								
1012	02/12/2025	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	292	1.500.0000000	01.031.0001	2.187	23	3.3.90.39.47.00.00.00	TVI TV ITIQUIRA LTDA	01.001
1013	02/12/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	501	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.33.00.00.00	MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	01.001
1015	02/12/2025	443,00	0,00	0,00	443,00	674	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	01.001
Total por Dia:		8.643,00	0,00	0,00	8.643,00								
1016	03/12/2025	3.393,50	0,00	0,00	3.393,50	675	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.02.00.00.00	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS	01.001
1017	03/12/2025	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	676	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.02.00.00.00	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE	01.001
1018	03/12/2025	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	341	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.47.00.00.00	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	01.001
Total por Dia:		6.393,50	0,00	0,00	6.393,50								
1019	04/12/2025	600,00	346,22	0,00	253,78	677	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS	01.001
Total por Dia:		600,00	346,22	0,00	253,78								
1020	08/12/2025	2.908,71	0,00	0,00	2.908,71	690	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.02.00.00.00	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	01.001
1021	08/12/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	691	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.02.00.00.00	WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA	01.001
Total por Dia:		4.408,71	0,00	0,00	4.408,71								
1023	09/12/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	692	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	01.001
Total por Dia:		400,00	0,00	0,00	400,00								
1022	10/12/2025	24,71	0,00	0,00	24,71	1	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.44.00.00.00	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	01.001
Total por Dia:		24,71	0,00	0,00	24,71								
1025	15/12/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	696	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.01.00.00.00	MARY LAYANE DE SOUZA PIRES	01.001
1026	15/12/2025	400,00	0,45	0,00	399,55	697	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001
1027	15/12/2025	800,00	142,55	0,00	657,45	698	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	01.001
Total por Dia:		1.800,00	143,00	0,00	1.657,00								
1024	16/12/2025	3.407,13	0,00	0,00	3.407,13	9	1.500.0000000	01.031.0001	2.192	29	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1031	16/12/2025	77.068,44	0,00	12.192,86	64.875,58	699	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.38.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1034	16/12/2025	13.237,59	0,00	0,00	13.237,59	700	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.43.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1032	16/12/2025	31.919,10	0,00	0,00	31.919,10	701	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.43.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1033	16/12/2025	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	702	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.43.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1029	16/12/2025	13.495,15	0,00	0,00	13.495,15	703	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.43.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1028	16/12/2025	21.039,20	0,00	17.197,97	3.841,23	704	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.43.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1030	16/12/2025	77.965,46	0,00	20.631,04	57.334,42	705	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.52.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1036	16/12/2025	14.043,21	0,00	0,00	14.043,21	706	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	10	3.1.91.13.03.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	01.001
1035	16/12/2025	7.988,44	0,00	0,00	7.988,44	707	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	7	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1037	16/12/2025	2.030,45	0,00	0,00	2.030,45	708	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	7	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1038	16/12/2025	10.135,50	0,00	0,00	10.135,50	709	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	7	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1039	16/12/2025	1.479,99	0,00	0,00	1.479,99	535	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.33.00.00.00	K C S SOUSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01.001
1040	16/12/2025	5,89	0,00	0,00	5,89	316	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.21.00.00.00	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	01.001
1041	16/12/2025	309,44	0,00	0,00	309,44	317	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.07.00.00.00	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	01.001
1042	16/12/2025	85,39	0,00	0,00	85,39	318	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.22.00.00.00	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	01.001
Total por Dia:		277.246,38	0,00	50.021,87	227.224,51								
1043	17/12/2025	29,29	0,00	0,00	29,29	1	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.44.00.00.00	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	01.001
Total por Dia:		29,29	0,00	0,00	29,29								
1044	18/12/2025	111,32	0,00	0,00	111,32	7	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
1045	18/12/2025	316,72	0,00	0,00	316,72	711	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.98.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1046	18/12/2025	1.055,71	0,00	147,80	907,91	712	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1047	18/12/2025	267,93	0,00	0,00	267,93	713	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	10	3.1.91.13.03.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	01.001
1048	18/12/2025	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	577	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.78.00.00.00	20.873.350 DARCY VELASCO DA CUNHA	01.001
Total por Dia:		3.001,68	0,00	147,80	2.853,88								
1049	19/12/2025	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	185	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.33.00.00.00	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01.001
Total por Dia:		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00								
1054	22/12/2025	30.050,05	0,00	22.578,81	7.471,24	715	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1055	22/12/2025	78.694,11	0,00	35.138,25	43.555,86	716	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.52.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1058	22/12/2025	1.430,66	0,00	0,00	1.430,66	717	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.10.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1057	22/12/2025	60.133,52	0,00	8.556,04	51.577,48	718	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.02.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1053	22/12/2025	21.052,03	0,00	7.752,93	13.299,10	719	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1056	22/12/2025	1.356,28	0,00	0,00	1.356,28	720	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.98.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1052	22/12/2025	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	721	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1051	22/12/2025	1.787,19	0,00	0,00	1.787,19	722	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.09.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1050	22/12/2025	1.017,21	0,00	0,00	1.017,21	723	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.37.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001

40
Turnice
7

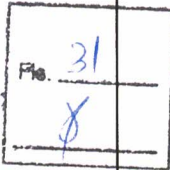


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1061	22/12/2025	565,79	0,00	0,00	565,79	724	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.04.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1063	22/12/2025	7.337,99	0,00	0,00	7.337,99	725	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.33.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1060	22/12/2025	13.279,56	0,00	0,00	13.279,56	726	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.33.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1062	22/12/2025	6.648,40	0,00	0,00	6.648,40	727	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	19	3.3.90.46.01.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1059	22/12/2025	14.967,03	0,00	3.474,81	11.492,22	728	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	01.001
1065	22/12/2025	10.230,23	0,00	0,00	10.230,23	729	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	7	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1066	22/12/2025	2.013,40	0,00	0,00	2.013,40	730	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	7	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1064	22/12/2025	13.390,65	0,00	0,00	13.390,65	731	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	10	3.1.91.13.03.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	01.001
1067	22/12/2025	8.060,52	0,00	0,00	8.060,52	732	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	7	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
1068	22/12/2025	487,11	0,00	0,00	487,11	222	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO MONTREAL LTDA	01.001
1069	22/12/2025	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	341	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.47.00.00.00	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	01.001
1070	22/12/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	501	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.33.00.00.00	MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	01.001
1071	22/12/2025	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	292	1.500.0000000	01.031.0001	2.187	23	3.3.90.39.47.00.00.00	TVI TV ITIQUIRA LTDA	01.001
Total por Dia:		284.987,73	0,00	77.500,84	207.486,89								
1072	23/12/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	734	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	ADRIANA PEREIRA E SILVA	01.001
1073	23/12/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	735	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	ARIANE DE CINQUE MARIANO	01.001
1074	23/12/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	736	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	EDIMOMAR GOBBI	01.001
1075	23/12/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	737	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS	01.001
1076	23/12/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	738	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001
1077	23/12/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	739	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	01.001
1078	23/12/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	740	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	JOAO NETO DA SILVA	01.001
1079	23/12/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	741	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	JOSE CARLOS BATISTA	01.001
1080	23/12/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	742	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	SILVANE TUNES LEITE	01.001
1081	23/12/2025	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	743	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.97.00.00.00	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	01.001
1082	23/12/2025	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	744	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.97.00.00.00	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	01.001
1083	23/12/2025	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	188	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.16.00.00.00	ELETRICA TURATTI LTDA	01.001
1084	23/12/2025	780,00	0,00	0,00	780,00	695	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.16.00.00.00	ELETRICA TURATTI LTDA	01.001
1085	23/12/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	348	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.17.00.00.00	ELETRICA TURATTI LTDA	01.001
1086	23/12/2025	236,27	0,00	0,57	235,70	143	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO FILO LTDA	01.001



Handwritten signature and stamp



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/12/2025 a 31/12/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
1087	23/12/2025	263,64	0,00	0,63	263,01	143	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO FILO LTDA	01.001
1088	23/12/2025	32,75	0,00	0,08	32,67	143	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO FILO LTDA	01.001
1089	23/12/2025	323,05	0,00	0,78	322,27	143	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO FILO LTDA	01.001
1090	23/12/2025	6.636,63	0,00	0,00	6.636,63	13	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	17	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMAS LTDA	01.001
1091	23/12/2025	59.990,00	0,00	0,00	59.990,00	657	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.16.00.00.00	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.001
1092	23/12/2025	12,00	0,00	0,00	12,00	7	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
1093	23/12/2025	12,00	0,00	0,00	12,00	7	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
1094	23/12/2025	2,53	0,00	0,00	2,53	7	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
Total por Dia:		133.144,43	0,00	2,06	133.142,37								
1095	24/12/2025	111,32	0,00	0,00	111,32	7	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
Total por Dia:		111,32	0,00	0,00	111,32								
1096	26/12/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	7	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
Total por Dia:		69,00	0,00	0,00	69,00								
1098	29/12/2025	363,20	0,00	17,43	345,77	3	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001
1099	29/12/2025	22,58	0,00	0,00	22,58	4	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.47.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.001
1100	29/12/2025	554,80	0,00	2,72	552,08	74	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01.001
Total por Dia:		940,58	0,00	20,15	920,43								
Total por Entidade:		731.302,86	489,22	127.692,72	603.120,92								

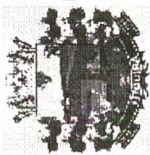


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026

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 EMPENHOS

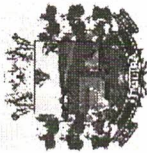
Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: PAGOS; Data Inicial: 01/12/2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S - Versão: 54 de 22/12/2025 16:31:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
674	O			02/12/2025	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030970000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
675	O			03/12/2025	3.393,50	0,00	3.393,50	3.393,50	0,00	3.393,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	339014020000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
676	O			03/12/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	339014020000000	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE
677	O			04/12/2025	600,00	346,22	253,78	253,78	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030970000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
690	O			08/12/2025	2.908,71	0,00	2.908,71	2.908,71	0,00	2.908,71	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	339014020000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
691	O			08/12/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	339014020000000	WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA
692	O			09/12/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030970000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
696	O			15/12/2025	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	339014010000000	MARY LAYANE DE SOUZA PIRES
697	O			15/12/2025	400,00	0,45	399,55	399,55	0,00	400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030970000000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA
698	O			15/12/2025	800,00	142,55	657,45	657,45	0,00	800,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	339030970000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
699	O			16/12/2025	77.068,44	0,00	77.068,44	77.068,44	12.192,86	64.875,58	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011380000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
700	O			16/12/2025	13.237,59	0,00	13.237,59	13.237,59	0,00	13.237,59	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011430000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
701	O			16/12/2025	31.919,10	0,00	31.919,10	31.919,10	0,00	31.919,10	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011430000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
702	O			16/12/2025	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011430000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
703	O			16/12/2025	13.495,15	0,00	13.495,15	13.495,15	0,00	13.495,15	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011430000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
704	O			16/12/2025	21.039,20	0,00	21.039,20	21.039,20	17.197,97	3.841,23	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011430000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
705	O			16/12/2025	77.965,46	0,00	77.965,46	77.965,46	20.631,04	57.334,42	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	319011520000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
706	O			16/12/2025	14.043,21	0,00	14.043,21	14.043,21	0,00	14.043,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	10	319113030000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
707	O			16/12/2025	7.988,44	0,00	7.988,44	7.988,44	0,00	7.988,44	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	319013020000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
708	O			16/12/2025	2.030,45	0,00	2.030,45	2.030,45	0,00	2.030,45	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	319013020000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
709	O			16/12/2025	10.135,50	0,00	10.135,50	10.135,50	0,00	10.135,50	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	319013020000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

33

Temines

4



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Parâmetros Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: PAGOS; Data Inicial: 01/12/2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Entidade: [{"valor":"","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S - Versão: 54 de 22/12/2025 16:31:46

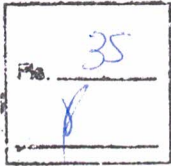
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
711	O			18/12/2025	316,72	0,00	316,72	316,72	0,00	316,72	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901198000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
712	O			18/12/2025	1.055,71	0,00	1.055,71	1.055,71	147,80	907,91	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
713	O			18/12/2025	267,93	0,00	267,93	267,93	0,00	267,93	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	10	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
715	O			22/12/2025	30.050,05	0,00	30.050,05	30.050,05	22.578,81	7.471,24	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
716	O			22/12/2025	78.694,11	0,00	78.694,11	78.694,11	35.138,25	43.555,86	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901152000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
717	O			22/12/2025	1.430,66	0,00	1.430,66	1.430,66	0,00	1.430,66	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901110000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
718	O			22/12/2025	60.133,52	0,00	60.133,52	60.133,52	8.556,04	51.577,48	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901102000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
719	O			22/12/2025	21.052,03	0,00	21.052,03	21.052,03	7.752,93	13.299,10	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
720	O			22/12/2025	1.356,28	0,00	1.356,28	1.356,28	0,00	1.356,28	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901198000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
721	O			22/12/2025	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
722	O			22/12/2025	1.787,19	0,00	1.787,19	1.787,19	0,00	1.787,19	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901109000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
723	O			22/12/2025	1.017,21	0,00	1.017,21	1.017,21	0,00	1.017,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901137000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
724	O			22/12/2025	565,79	0,00	565,79	565,79	0,00	565,79	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901104000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
725	O			22/12/2025	7.337,99	0,00	7.337,99	7.337,99	0,00	7.337,99	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901133000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
726	O			22/12/2025	13.279,56	0,00	13.279,56	13.279,56	0,00	13.279,56	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901133000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
727	O			22/12/2025	6.648,40	0,00	6.648,40	6.648,40	0,00	6.648,40	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	19	33904601000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
728	O			22/12/2025	14.967,03	0,00	14.967,03	14.967,03	3.474,81	11.492,22	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
729	O			22/12/2025	10.230,23	0,00	10.230,23	10.230,23	0,00	10.230,23	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
730	O			22/12/2025	2.013,40	0,00	2.013,40	2.013,40	0,00	2.013,40	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731	O			22/12/2025	13.390,65	0,00	13.390,65	13.390,65	0,00	13.390,65	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	10	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
732	O			22/12/2025	8.060,52	0,00	8.060,52	8.060,52	0,00	8.060,52	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
734	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	ADRIANA PEREIRA E SILVA

Fls. 34	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: PAGOS; Data Inicial: 01/12/2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Demonstrar histórico do empenho ?; NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S - Versão: 54 de 22/12/2025
16:31:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
735	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00	2.186	1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	ARIANE DE CINQUE MARIANO
736	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00	2.186	1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	EDIMAR GOBBI
737	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00	2.186	1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
738	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00	2.186	1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA
739	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00	2.186	1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
740	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00	2.186	1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	JOAO NETO DA SILVA
741	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00	2.186	1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	JOSE CARLOS BATISTA
742	O			23/12/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00	2.186	1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	SILVANE TUNES LEITE
743	O			23/12/2025	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	2.186	1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903997000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
744	O			23/12/2025	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.186	1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903997000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Total do Período:					624.865,29	489,22	624.376,07	624.376,07	127.670,51	497.194,78	0,00							





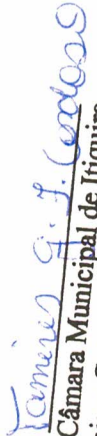
Câmara Municipal de Itiquira
Edimar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026



Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração



Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil



Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

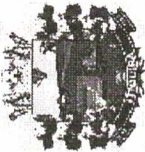
Página: 1 / 2
Data: 19/01/2026
Exercício: 2025
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Parâmetros: Exercício: 2025, Tipo de Data: EMISSÃO, Visão: PAGAR, Data Inicial: 01/12/2025, Despesa Lançada: N, Deseja exibir comprovantes e retenções: N, Demonstrar histórico do empenho?: NAO, Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Entidade: [{"valor": "11716"}]; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S - Versão: 54 de 22/12/2025 16:31:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
678	G	35/2025	246	04/12/2025	1.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,40		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903026000000	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA
679	G	35/2025	247	04/12/2025	862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,80		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903042000000	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA
680	G	35/2025	248	04/12/2025	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903027000000	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA
681	G	35/2025	249	04/12/2025	3.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,50	99172-0	1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903016000000	MOTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
682	G	35/2025	250	04/12/2025	8.977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977,50	99172-0	1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903019000000	MOTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
683	G	35/2025	251	04/12/2025	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	99172-0	1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903029000000	MOTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
684	G	35/2025	252	04/12/2025	68.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.766,80		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903026000000	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
685	G	35/2025	253	04/12/2025	160.016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.016,70		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903017000000	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
686	G	35/2025	254	04/12/2025	16.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.008,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903030000000	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
687	G	35/2025	255	04/12/2025	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,00		1.31.1	1.500.0000000	1.116	1	44905236000000	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
688	G	35/2025	256	04/12/2025	19.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,00		1.31.1	1.500.0000000	1.116	1	44905235000000	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
689	G	35/2025	257	04/12/2025	31.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.848,50		1.31.1	1.500.0000000	1.116	1	44905230000000	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
693	G	37/2025	258	12/12/2025	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	57440080	1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903919000000	MARCONES DA CONCEICAO LIMA 01436918561
694	G	38/2025	259	15/12/2025	11.735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.735,52	1436283-	1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903919000000	62.488.884 DAIANE TEODORA CAMPOS
695	G		260	15/12/2025	2.735,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	1.955,00	1419583-	1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903916000000	ELETRICA TURATTI LTDA
710	G	44/2023	261	18/12/2025	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	17	33904001000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
714	G	39/2025	262	22/12/2025	318.498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.498,01		1.31.1	1.500.0000000	1.118	5	44905248000000	INOVATTO VEICULOS LTDA
733	G	40/2025	263	23/12/2025	66.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00	54328-4	1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903001020000	Q CARD CARTAO LTDA

Handwritten signatures and initials: "Tamiel", "Gley", and a large "X" mark.





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSÃO; Visão: PAGAR; Data Inicial: 01/12/2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Demonstrar histórico do empenho ?; NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S - Versão: 54 de 22/12/2025 16:31:46

Página: 2 / 2
Data: 19/01/2026
Exercício: 2025
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Relido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Total do Período:					731.903,33	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	731.123,33							

Fls. 37
8


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026

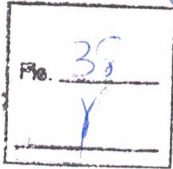

Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil

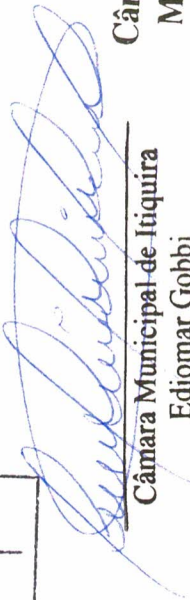

Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

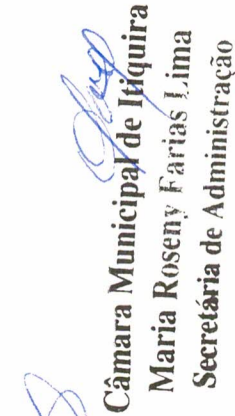
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

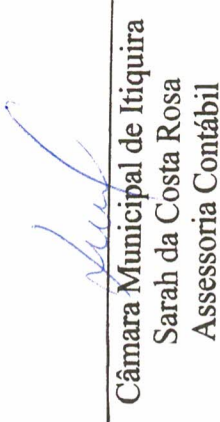
Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

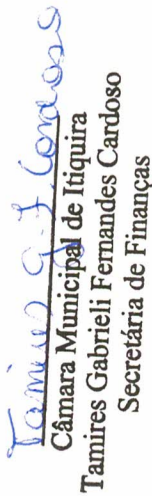
Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
220	03/12/2025	28,44	663	28/11/2025	01.031.0001		2186	12 3.3.90.30.97.00.00.00		300,00	271,56	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
221	17/12/2025	142,55	698	15/12/2025	01.031.0001		2186	12 3.3.90.30.97.00.00.00		800,00	657,45	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
222	17/12/2025	346,22	677	04/12/2025	01.031.0001		2186	12 3.3.90.30.97.00.00.00		600,00	253,78	FRANCIANO GONCALVES
223	17/12/2025	0,45	697	15/12/2025	01.031.0001		2186	12 3.3.90.30.97.00.00.00		400,00	399,55	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA
224	29/12/2025	25,38	1	06/01/2025	01.031.0001		2186	16 3.3.90.39.44.00.00.00		300,00	274,62	MUNICIPIO DE ITIQUIRA
225	29/12/2025	1.734,15	3	06/01/2025	01.031.0001		2186	16 3.3.90.39.47.00.00.00		6.000,00	4.265,85	TELEFONICA BRASIL S.A.
226	29/12/2025	2.633,71	4	06/01/2025	01.031.0001		2186	16 3.3.90.39.47.00.00.00		5.000,00	2.366,29	OI S.A. - EM RECUPERACAO
227	29/12/2025	490,00	6	06/01/2025	01.031.0001		2186	16 3.3.90.39.81.00.00.00		500,00	10,00	BANCO DO BRASIL S/A
228	29/12/2025	2.500,00	8	06/01/2025	01.031.0001		2186	16 3.3.90.39.81.00.00.00		2.500,00	0,00	COOPERATIVA DE CREDITO,
229	29/12/2025	39.829,38	74	19/02/2025	01.031.0001		2186	16 3.3.90.39.43.00.00.00		50.000,00	10.170,62	ENERGISA MATO GROSSO-
230	30/12/2025	1.119,62	5	06/01/2025	01.031.0001		2186	16 3.3.90.39.47.00.00.00		2.200,00	1.080,38	OI S.A. - EM RECUPERACAO
231	30/12/2025	1.088,62	7	06/01/2025	01.031.0001		2186	16 3.3.90.39.81.00.00.00		3.500,00	2.411,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
233	30/12/2025	10,00	6	06/01/2025	01.031.0001		2186	16 3.3.90.39.81.00.00.00		500,00	490,00	BANCO DO BRASIL S/A
234	30/12/2025	12,00	7	06/01/2025	01.031.0001		2186	16 3.3.90.39.81.00.00.00		3.500,00	3.488,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
235	30/12/2025	40,39	186	01/04/2025	01.031.0001		2186	16 3.3.90.39.19.00.00.00		841,50	801,11	PAETTO VEICULOS LTDA
236	30/12/2025	7,34	187	01/04/2025	01.031.0001		2186	16 3.3.90.39.19.00.00.00		1.106,46	1.099,12	PAETTO VEICULOS LTDA
237	30/12/2025	181,53	247	24/04/2025	01.031.0001		2186	7 3.1.90.13.03.00.00.00		13.516,51	13.334,98	FUNDO MUNICIPAL DE PREV.
Total:										91.564,47	41.374,69	




Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026

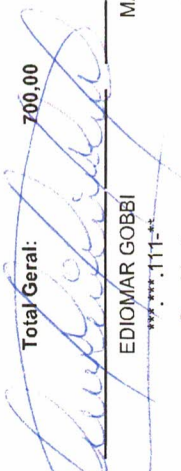

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


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 Pagamentos de Empenhos Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj.	Dotação	Organograma	Elemento	Credor
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA												
1116	27/11/2025		03/12/2025	700,00	1.500.00000000	6071006-6	612/2024	2.186	16	01001	33904100000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO
Total Geral:				700,00								
												
EDIOMAR GOBBI				MARIA ROSENY FARIAS LIMA								
..111-**				***.***.561-**								
Presidente				Secretária de Administração								
												
				SARAH DA COSTA ROSA								
				..561-**								
				Assessora Contábil								
												
				TAMIRES GABRIELI FERNANDES								
				CARDOSO								
				..661-**								
				Secretária de Finanças								

Fls. 30



MUNICIPIO DE ITIQUIRA - MT
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Relação dos Adiantamentos Concedidos

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

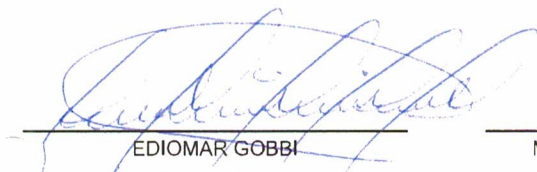
Exercício de 2025

Mês: 12

Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARIA ROSENY FARIAS LIMA	443,00	674	Pela Transf. de Recursos Financeiros	02/12/2025	12/12/2025
FRANCIANO GONCALVES MENEZES	600,00	677	Pela Transf. de Recursos Financeiros	04/12/2025	18/12/2025
JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	400,00	692	Pela Transf. de Recursos Financeiros	09/12/2025	15/12/2025
FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	400,00	697	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/12/2025	18/12/2025
JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	800,00	698	Pela Transf. de Recursos Financeiros	15/12/2025	17/12/2025
MARIA ROSENY FARIAS LIMA	1.700,00	743	Pela Transf. de Recursos Financeiros	23/12/2025	30/12/2025
MARIA ROSENY FARIAS LIMA	2.700,00	744	Pela Transf. de Recursos Financeiros	23/12/2025	30/12/2025
Total:	7.043,00				

Itiquira, 19/01/2026



EDIOMAR GOBBI
..111-**

Presidente



MARIA ROSENY FARIAS LIMA
..561-**

Secretária de Administração



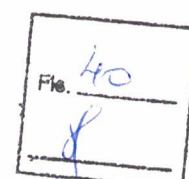
SARAH DA COSTA ROSA
..561-**

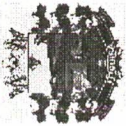
Assessora Contábil



TAMIRES GABRIELI FERNANDES
..661-**

Secretária de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA									
675	03/12/2025	3.393,50	121	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE	3,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado (Campo Grande-MS), para reunião com o vereador/veterinário Francisco e visita a Câmara Legislativa.	Campo Grande	08/12/2025	11/12/2025	3,500
676	03/12/2025	1.750,00	122	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE	3,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado (Campo Grande-MS), para assessorar o vereador Franciano em reunião com o vereador/veterinário Francisco e visita a Câmara Legislativa.	Campo Grande	03/12/2025	11/12/2025	3,500
690	08/12/2025	2.908,71	123	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	3,0 diária de viagem, com per noite, fora do Estado (Sonora e Coxim - MS), para visitar a Usina Aquarius Energética S.A no município de Sonora-MS, visita institucional a Câmara Municipal de Coxim-MS, incluindo atendimento no gabinete do vereador Marcinho de Souza, visita à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Visita Técnica ao Parque temático do Pantanal, para conhecimento das instalações, ações educativas e projetos ambientais desenvolvidos.	Coxim	09/12/2025	12/12/2025	3,000
691	08/12/2025	1.500,00	124	WIDEL CASSIO MIRANDA COSTA	3,0 diária de viagem, com per noite, fora do Estado (Sonora e Coxim - MS), para acompanhamento do vereador Jefferson Ramos dos Santos nas visitas institucionais técnicas.	Coxim	09/12/2025	12/12/2025	3,000
696	15/12/2025	600,00	125	MARY LAYANE DE SOUZA PIRES	1,5 diária de viagem, com per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá - MT), para acompanhar o vereador Francisco Jose Pinheiro Jota que irá participar da entrega dos maquinários do PROMAQ)Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola) e em uma reunião no Gabinete do Deputado Nininho.	Cuiabá	15/12/2025	16/12/2025	1,500

Valor Entidade: 10.152,21

Valor Total: 10.152,21

EDIOMAR 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





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO BANCO DO BRASIL

Plano

X

Tomada

14

Fls.	42
	8



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			96.820,12 C
03/12/2025		+ Impostos	120.301	316,94 D	96.503,18 C
16/12/2025		+ Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.591,32 D	94.911,86 C
18/12/2025		+ Transferência enviado	552.186.000.001.010	21.789,68 D	73.122,18 C
22/12/2025		+ Transferência enviada	550.551.000.018.450	1.591,32 D	71.530,86 C
22/12/2025		+ Transferência enviada	552.186.000.001.010	21.422,19 D	50.108,67 C
22/12/2025		+ Transferência enviada	552.186.000.021.878	2.482,47 D	47.626,20 C
23/12/2025		+ TED-Crédito em Conta	34.533.472	12.263,60 C	59.889,80 C
29/12/2025		+ Pix - Enviado	122.901	59.980,00 D	-10,00 C
30/12/2025		+ Pix - Enviado	123.001	10,00 D	-20,00 C
31/12/2025		SALDO			-20,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2026 R\$ 10,74. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1610799 TAMIRES GABRIELI FERNANDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370609191489-0013
05/01/2026 08:29:37

Cliente

Agência

2186-5

Conta

2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1610799 TAMIRES GABRIELI FERNANDES CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB - 800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*guy**Tamires**uf**h*



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Opus

Família

inf

H

Fls.	<i>45</i>
	<i>P</i>



Extrato por período

Cliente: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4465 | 3703 | 000575273767-9

Data: 05/01/2026 - 08:16

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.405.481,15 C
01/12/2025	330079	DEB TARIFA	2,53 D	2.405.478,62 C
02/12/2025	021124	DEB PIX CH	443,00 D	2.405.035,62 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.405.035,62 C
03/12/2025	031112	CRE PIX CH	28,44 C	2.405.064,06 C
03/12/2025	031205	PG PREFEIT	21.108,25 D	2.383.955,81 C
03/12/2025	031205	PAG BOLETO	1.250,00 D	2.382.705,81 C
03/12/2025	031205	DEB PIX CH	700,00 D	2.382.005,81 C
03/12/2025	031206	DEB PIX CH	4.000,00 D	2.378.005,81 C
03/12/2025	031206	DEB PIX CH	4.200,00 D	2.373.805,81 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.373.805,81 C
04/12/2025	041335	DEB PIX CH	1.750,00 D	2.372.055,81 C
04/12/2025	041336	DEB PIX CH	3.393,50 D	2.368.662,31 C
04/12/2025	041336	DEB PIX CH	600,00 D	2.368.062,31 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.368.062,31 C
09/12/2025	091359	ENVIO TEV	2.908,71 D	2.365.153,60 C
09/12/2025	091400	DEB PIX CH	1.500,00 D	2.363.653,60 C
09/12/2025	091400	DEB PIX CH	400,00 D	2.363.253,60 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.363.253,60 C
15/12/2025	151325	DEB PIX CH	600,00 D	2.362.653,60 C
15/12/2025	151325	DEB PIX CH	400,00 D	2.362.253,60 C
15/12/2025	151326	DEB PIX CH	800,00 D	2.361.453,60 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.361.453,60 C
16/12/2025	330079	FOL PAGTO	187.739,07 D	2.173.714,53 C
16/12/2025	161103	PG PREFEIT	24.562,03 D	2.149.152,50 C
16/12/2025	161104	DEB PIX CH	1.479,99 D	2.147.672,51 C
16/12/2025	161255	PG ORG GOV	38.873,00 D	2.108.799,51 C
16/12/2025	161255	PAG AGUA	24,71 D	2.108.774,80 C

16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.108.774,80 C
17/12/2025	000001	CRED TED	636.055,62 C	2.744.830,42 C
17/12/2025	170942	CRE PIX CH	142,55 C	2.744.972,97 C
17/12/2025	171137	CRE PIX CH	346,22 C	2.745.319,19 C
17/12/2025	171255	CRE PIX CH	0,45 C	2.745.319,64 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.745.319,64 C
18/12/2025	181337	PAG AGUA	29,29 D	2.745.290,35 C
18/12/2025	181338	DEB PIX CH	1.250,00 D	2.744.040,35 C
18/12/2025	181338	DEB PIX CH	400,72 D	2.743.639,63 C
18/12/2025	330079	DEB TARIFA	111,32 D	2.743.528,31 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.743.528,31 C
19/12/2025	330079	FOL PAGTO	1.224,63 D	2.742.303,68 C
19/12/2025	191318	PG ORG GOV	36.276,44 D	2.706.027,24 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.706.027,24 C
22/12/2025	330079	FOL PAGTO	163.854,98 D	2.542.172,26 C
22/12/2025	221353	PG PREFEIT	24.008,65 D	2.518.163,61 C
22/12/2025	221353	PG ORG GOV	37.132,28 D	2.481.031,33 C
22/12/2025	221354	PAG BOLETO	1.084,29 D	2.479.947,04 C
22/12/2025	221354	DEB PIX CH	9.500,00 D	2.470.447,04 C
22/12/2025	221354	DEB PIX CH	487,11 D	2.469.959,93 C
22/12/2025	221410	PAG BOLETO	1.250,00 D	2.468.709,93 C
22/12/2025	221411	DEB PIX CH	4.000,00 D	2.464.709,93 C
22/12/2025	221411	DEB PIX CH	4.200,00 D	2.460.509,93 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.460.509,93 C
23/12/2025	007014	DB EXT CON	23.447,75 D	2.437.062,18 C
23/12/2025	231159	DEB PIX CH	100,00 D	2.436.962,18 C
23/12/2025	231159	DEB PIX CH	2.700,00 D	2.434.262,18 C
23/12/2025	231200	DEB PIX CH	1.700,00 D	2.432.562,18 C
23/12/2025	231227	DEB PIX CH	2.115,00 D	2.430.447,18 C
23/12/2025	591846	ENVIO TED	12.263,80 D	2.418.183,38 C
23/12/2025	591846	TAR TED IN	12,00 D	2.418.171,38 C
23/12/2025	591846	DEV. TED	12.263,80 C	2.430.435,18 C
23/12/2025	301230	ENVIO TED	12.263,80 D	2.418.171,38 C
23/12/2025	301230	TAR TED IN	12,00 D	2.418.159,38 C
23/12/2025	231450	PG PREFEIT	6.636,63 D	2.411.522,75 C
23/12/2025	330079	DEB TARIFA	2,53 D	2.411.520,22 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.411.520,22 C
24/12/2025	330079	DEB TARIFA	111,32 D	2.411.408,90 C

24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.411.408,90 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	2.411.339,90 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.411.339,90 C
29/12/2025	291055	ENVIO TEV	6.557,84 D	2.404.782,06 C
29/12/2025	291055	PG PREFEIT	0,08 D	2.404.781,98 C
29/12/2025	291056	PG PREFEIT	0,57 D	2.404.781,41 C
29/12/2025	291056	PG PREFEIT	0,78 D	2.404.780,63 C
29/12/2025	291056	PG PREFEIT	0,63 D	2.404.780,00 C
29/12/2025	291057	PAG FONE	22,58 D	2.404.757,42 C
29/12/2025	291057	PAG FONE	345,77 D	2.404.411,65 C
29/12/2025	291058	PG PREFEIT	2,72 D	2.404.408,93 C
29/12/2025	291058	PG PREFEIT	17,43 D	2.404.391,50 C
29/12/2025	291058	DEB PIX CH	6.557,84 D	2.397.833,66 C
29/12/2025	291100	DEB PIX CH	6.557,84 D	2.391.275,82 C
29/12/2025	291101	DEB PIX CH	6.557,84 D	2.384.717,98 C
29/12/2025	291102	DEB PIX CH	6.557,84 D	2.378.160,14 C
29/12/2025	291104	DEB PIX CH	6.557,84 D	2.371.602,30 C
29/12/2025	291104	DEB PIX CH	6.557,84 D	2.365.044,46 C
29/12/2025	291107	DEB PIX CH	6.557,84 D	2.358.486,62 C
29/12/2025	291107	DEB PIX CH	6.557,84 D	2.351.928,78 C
29/12/2025	291108	DEB PIX CH	853,65 D	2.351.075,13 C
29/12/2025	291108	PAG BOLETO	552,08 D	2.350.523,05 C
29/12/2025	291156	DEB PIX CH	59.990,00 D	2.290.533,05 C
29/12/2025	291320	CRED PIX	35.491,39 C	2.326.024,44 C
29/12/2025	291344	CRED PIX	59.980,00 C	2.386.004,44 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.386.004,44 C
30/12/2025	301236	CRED PIX	10,00 C	2.386.014,44 C
30/12/2025	301344	ENVIO TEV	1.364.152,75 D	1.021.861,69 C
30/12/2025	301359	ENVIO TEV	12,00 D	1.021.849,69 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.021.849,69 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

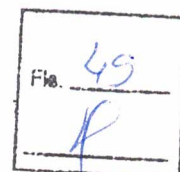
EXTRATO SICREDI

Quay

Tamires

cf

H





Associado: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0809

Conta Corrente: 61019-1

Impresso em 05/01/2026 08:17:05

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2025 a 31/12/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			35.617,84
03/12/2025	DEBITO CONVENIOS 03370251000156 PMITQUIR	PMITQUIR	-55,33	35.562,51
03/12/2025	DEBITO CONVENIOS 03370251000156 PMITQUIR	PMITQUIR	-71,12	35.491,39
29/12/2025	PAGAMENTO PIX 00176362000138 CAMARA MUNICIPAL DE	PIX_DEB	-35.491,39	0,00

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

Taminá



05/01/2020 12:45
 SISTEMA SIFEM - APLICACOES AUTOMATICAS - 0.00
 EXTRATO DE DEPOSITO A PRAZO DETALHADO - 12/02/2019 A 12/02/2020

Associado.....: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
 Conta.....: 000061019-1

Operante.....: SICREDINVEST AUTOMATICO
 Faturacao.....: Des. Inc. de IRRF no IOF
 Intermediar.....: CUI

Saldo Anterior.....: 0,00 30/11/2018
 Rendimentos Provisionados.: 0,00 30/11/2018

Mes/Ano	Aplicacoes	Movimentacoes Resgates	Rendimentos Pagos	Tributacao IPRF	IOF
TOTALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POSICAO PARA SAQUE EM 31/12/2020

Saldo Bruto	0,00
Provisao de IOF..... (-)	0,00
Provisao de IRRF..... (-)	0,00
SALDO LIQUIDO..... (-)	0,00

Quilodoria SICREDI - 0800 646 2019

100% PROTESTO
 00.178.240/00.1-90
 0800

Rendimentos Provisionados
 No Mes Acumulados Sal. L. An.

Tamires

Quip





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Resumo das Conciliações Bancárias

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

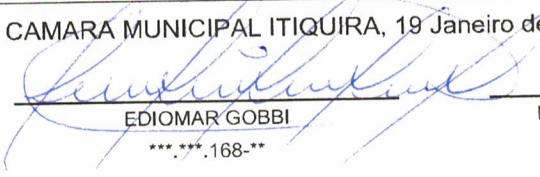
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

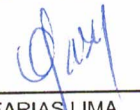
Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 0,00

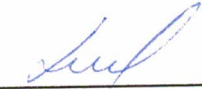
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 19 Janeiro de 2026


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 das Conciliações Bancárias

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

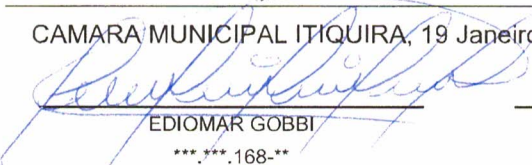
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 0,00

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 19 Janeiro de 2026


EDIOMAR GOBBI

..168-**


MARIA ROSENY FARIAS LIMA

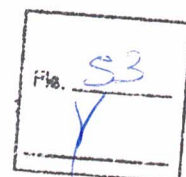
..191-**


SARAH DA COSTA ROSA

..181-**


TAMIRES GABRIELI FERNANDES

..133-**





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Resumo das Conciliações Bancárias

CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO 6071006-6

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4465- -

Conta N°: 6071006-6

Saldo do Extrato: 0,00

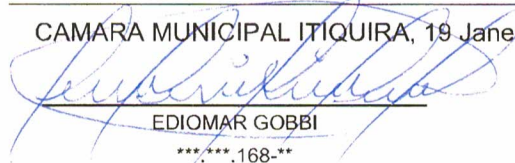
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

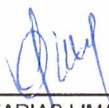
Data Conclusão: 31/12/2025

Saldo Financeiro: 0,00

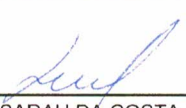
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 19 Janeiro de 2026



EDIOMAR GOBBI
..168-**



MARIA ROSENY FARIAS LIMA
..191-**



SARAH DA COSTA ROSA
..181-**



TAMIRES GABRIELI FERNANDES
..133-**

Fls. 54
8



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Resumo das Conciliações Bancárias

CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO 6071006-6

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

Saldo do Extrato: 1.021.849,69 Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
Saldo a Conciliar: -1.020,10 Data Conclusão: 31/12/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+) Pagto a forn. não reg. na contab.			
27/10/2025	007014	Consignado José Carlos Batista	1.020,10
Total:			1.020,10

Saldo Financeiro: 1.022.869,79

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 19 Janeiro 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 das Conciliações Bancárias

SICREDI - CONTA MOVIMENTO 61019-1

Banco: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Agência: 0809-0 - Itiquira

Conta Nº: 61019-1

Saldo do Extrato: 0,00

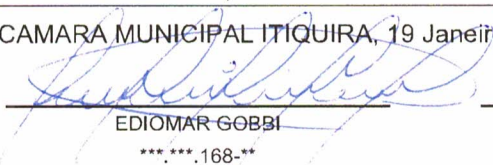
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2025

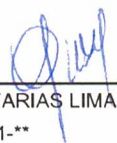
Saldo Financeiro: 0,00

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 19 Janeiro de 2026



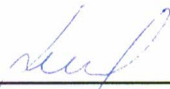
EDIOMAR GOBBI

..168-**



MARIA ROSENY FARIAS LIMA

..191-**



SARAH DA COSTA ROSA

..181-**



TAMIRES GABRIEL FERNANDES

..133-**





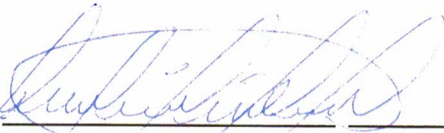
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Balancete Bancário

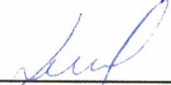
Parâmetros: Data inicial: 01/12/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/12/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: ("valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"); Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Assinatura: ("valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"); Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
2003-6 / B.B MOVIMENTO CAMARA/APLICAÇÃO 2003-6	96.820,12	12.263,80	109.083,92	0,00
6071006-6 / CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO 6071006-6	2.407.521,36	735.461,80	2.120.113,37	1.022.869,79
61019-1 / SICREDI - CONTA MOVIMENTO 61019-1	35.562,51	0,00	35.562,51	0,00

TOTAL GERAL: 2.539.903,99 747.725,60 2.264.759,80 1.022.869,79


EDIOMAR GOBBI
Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
Secretária de Finanças

File. 57
X



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Página: 1 / 1

Data: 19/01/2026

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
ensionista	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

Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil

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

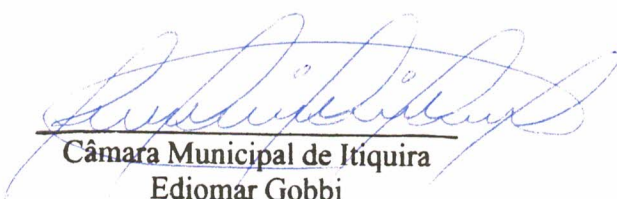




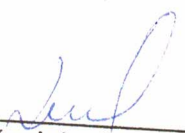
Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	33	961,00	131.043,74 P
13	INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	1.430,66 P
14	ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	2	160,00	565,79 P
20	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3	30,00	1.017,21 P
21	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E PENOSIDADE	3	90,00	1.787,19 P
31	FUNÇÃO GRATIFICADA	5	250,00	18.642,55 P
74	SUBSÍDIO	9	270,00	78.694,11 P
117	PENSIONISTA	2	60,00	3.036,00 P
326	FORMAÇÃO ESCOLAR	2	40,00	1.356,28 P
329	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31	0,00	6.648,40 P
335	GRATIFICAÇÃO POR FISCAL DE CONTRATO	3	79,00	1.975,00 P
Total de proventos:				246.196,93
Descontos				
44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	1,00	1.591,32 D
50	I.N.S.S.	30	361,00	16.250,44 D
56	FUNDO PREVIDÊNCIA	12	168,00	7.615,81 D
58	I.R.R.F.	26	607,50	24.008,65 D
65	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	2	847,68	847,68 D
300	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	12	23.447,75	23.447,75 D
301	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF - MÊS OUTUBRO	1	1.020,11	1.020,11 D
337	DESCONTO EM HORAS	16	67,98	1.526,91 D
348	EMPRÉSTIMO ITIPREV	1	2.482,47	2.482,47 D
608	FALTAS DIA	13	20,00	2.466,52 D
664	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1	1.084,29	1.084,29 D
Total de descontos:				82.341,95

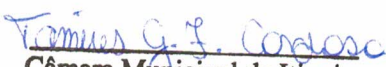
Total geral de funcionários: 44

Líquido total: R\$ 163.854,98


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

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

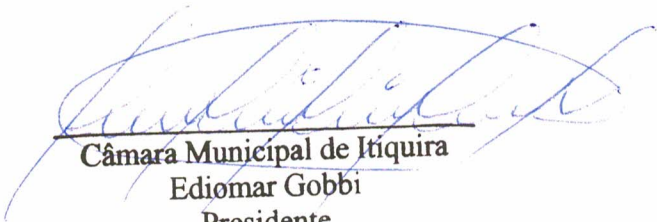


República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Relatório de Resumo Mensal da Folha

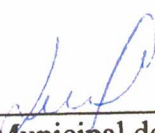
Página: 1 / 1
Data: 16/12/2025

Folha: Decimo_Terceiro_Salario - Integral
Mês/Ano: 12/2025 à 12/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	44	512,00	211.028,20 P
29	MÉDIA VALOR 13º SALÁRIO	3	24,00	2.250,00 P
30	VANTAGENS 13º SALÁRIO	5	60,00	11.245,15 P
350	VANTAGENS 13º SALÁRIO (SEM PREVIDENCIA)	8	96,00	13.237,59 P
			Total de proventos:	237.760,94
Descontos				
44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	1,00	1.591,32 D
51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	30	353,50	16.122,05 D
57	FUNDO PREVIDENCIA 13º SALÁRIO	12	168,00	7.746,47 D
59	I.R.R.F. 13º SALÁRIO	26	622,50	24.562,03 D
			Total de descontos:	50.021,87
Total geral de funcionários: 44				Líquido total: R\$ 187.739,07

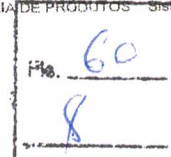

Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

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



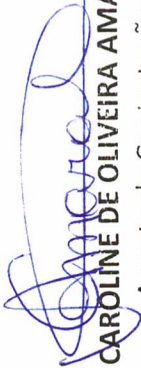
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (COD. TCE – 1115971)

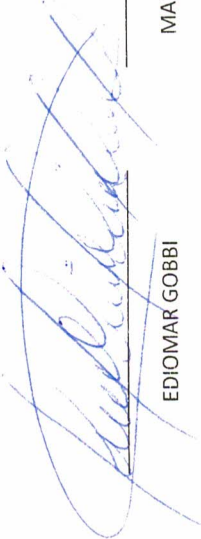
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

MÊS/ANO: 12/2025

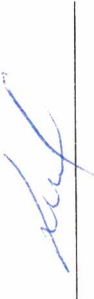
MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
Adesão a Ata de Registro de Preços	12/12/2025	Diário Oficial do Município	Contratação de empresa para fornecimento de serviços de lava a jato para atender a frota de veículos da Câmara Municipal de Itiquira-MT
	15/12/2025		
Adesão a Ata de Registro de Preços	22/12/2025	Diário Oficial do Município	Contratação de empresa para o fornecimento de veículo zero km, tipo camionete, para atender demanda da Câmara Municipal de Itiquira-MT
Adesão a Ata de Registro de Preços	23/12/2025	Diário Oficial do Município	Contratação de empresa para fornecimento de 12.000 litros de combustível – gasolina comum, para atender a demanda da Câmara Municipal de Itiquira-MT.

09 de janeiro de 2026


CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL
Agente de Contratação
Portaria Legislativa 021/2023
Câmara Municipal de Itiquira-MT


EDIOMAR GOBBI
..168.**


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
..191.**


SARAH DA COSTA ROSA
..181.**


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
..133.**

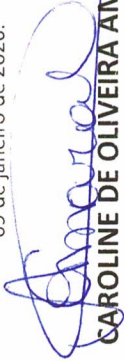
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (COD. TCE – 1115971)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

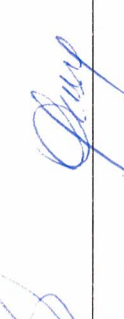
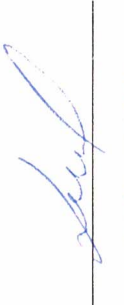
MÊS/ANO: 12/2025

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR DA PROPOSTA VENCEDORA
Adesão a Ata de Registro de Preços	12/12/2025	Contratação de empresa para fornecimento de serviços de lava a jato para atender a frota de veículos da Câmara Municipal de Itiquira-MT	45.285.002/0001-02	Marcones da Conceição Lima 01436918561	450,00
	15/12/2025		62.4888.884/0001-22	62.488.884 Daiane Teodora Campos	11.735, 52
Adesão a Ata de Registro de Preços	22/12/2025	Contratação de empresa para o fornecimento de veículo zero km, tipo camionete, para atender demanda da Câmara Municipal de Itiquira-MT.	37.115.386/0001-97	Inovatto Veículo Ltda	318.498,01
Adesão a Ata de Registro de Preços	23/12/2025	Contratação de empresa para fornecimento de 12.000 litros de combustível – gasolina comum, para atender a demanda da Câmara Municipal de Itiquira-MT.	19.616.565/0001-26	Q Card Cartão Ltda	66.960,00

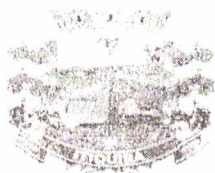
09 de janeiro de 2026.


CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL

Agente de Contratação
Portaria Legislativa 021/2023
Câmara Municipal de Itiquira-MT

		
EDIOMAR GOBBI	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	SARAH DA COSTA ROSA
****.****.168.**	****.****.191.**	****.****.181.**


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
****.****.133.**



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 109/2025.

Publicado por afixação em local público
de costumes em 25/11/25

Secretaria de Administração.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E DA EQUIPE DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ediomar Gobbi, Presidente da Câmara Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso (gestão 2025/2026), no uso das atribuições que lhes confere a Lei,

Considerando a nova lei de licitações e contratos (Lei nº 14.133/21), a qual disciplina as normas gerais para as contratações públicas;

Considerando a lei de licitações 14.133, a qual foi regulamentada por esta casa legislativa através da Resolução nº 002/2023;

Considerando as determinações contidas no artigo 6º, inciso L e artigo 8º, §1º da Lei nº 14.133/21;

RESOLVE:

Art. 1º - A comissão de contratação e a equipe de apoio serão constituídas pelos seguintes membros:

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:

PRESIDENTE: Caroline de Oliveira Amaral, Matrícula Funcional 449;

MEMBRO: Rayane Aparecida Fernandes Santos, Matrícula Funcional 558;

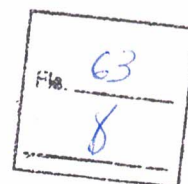
MEMBRO: Maria Eduarda Oliveira Campos, Matrícula Funcional 534.

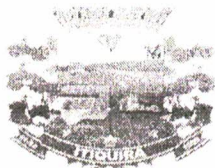
EQUIPE DE APOIO:

PRESIDENTE: Joyce Cristina Silva de Oliveira, Matrícula Funcional 539;

MEMBRO: Liliam Sueli Duarte Lopes, Matrícula Funcional 537;

MEMBRO: Keila Soraia Ferreira Silva, Matrícula Funcional 558.





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

Art. 2º - As atribuições são as descritas na Lei Federal nº14.133/21 e na Resolução nº 002/2023, desta casa Legislativa;

Art. 3º - Nos pregões, as atribuições de pregoeiro serão exercidas pela agente de contratação designada na Portaria Legislativa nº 021/2024.

Art. 4º - A Presidente da Equipe de Apoio será responsável pelas e assinaturas dos mapas comparativos;

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registra-se,

Publica-se.

Itiquira-MT, 28 de novembro de 2025.

Ediomar Gobbi
Vereador/Presidente
Gestão 2025/2026

Tamires
J. S. S.

CIENTE EM 03/12/25

CIENTE EM 03/12/25

CIENTE EM 08/12/25

CIENTE EM 08/12/2025

CIENTE EM 03/12/25

CIENTE EM 03/12/25

W

Fla.	64
	8

Art. 1º. TRANSFERIR por motivo de força maior a data da 46ª Sessão Ordinária do dia 01 de dezembro de 2025, para o dia 08 de dezembro de 2025 (segunda-feira), às 19:00h, com presença de todos os Membros desta casa de Leis.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Itanhanga – MT, aos 28 dias do mês de dezembro de 2025.

Registre - se

Publique - se

Cumpra - se.

Irineu Sandeski

Presidente

Câmara Municipal de Itanhanga.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2025

PREGAO ELETRONICO Nº 024/2025

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA/MT, através de sua pregoeira, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2025**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM** tendo por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E SEUS IMPLEMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA**, cujas especificações detalhadas encontram-se no edital e seus anexos disponíveis nos endereços: <https://bilcompras.com/> e www.itiquira.mt.gov.br. A abertura da disputa de preços está marcada para o dia **12 DE DEZEMBRO DE 2025, ÀS 09H00 - Horário de Brasília/DF. REALIZAÇÃO:** por meio do site <https://bilcompras.com/>. Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licitacao@itiquira.mt.gov.br ou pelo telefone (65) 3491-1061.

Itiquira/MT, em 28 de novembro de 2025.

Juliane Presotto

Pregoeira

PROCURADORIA JURÍDICA

DECRETO Nº 96/2025, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2025.

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ITIQUIRA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ITIQUIRA e autorização contida na Lei Municipal nº 1331/2024, de 20 de Dezembro de 2024.

D E C R E T A:

Art. 1º - fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 15.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.001.1.31.1.2186-3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TEC-

NOLOGIA DA INFORMAÇÃO E R\$15.000,00

1.500.0000000 Recursos não Vinculados de Impostos 15.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.001.1.31.1.2186-3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA R\$15.000,00

1.500.0000000 Recursos não Vinculados de Impostos 15.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL ROSA PEREIRA CAMPOS, GABINETE DO PREFEITO, EM ITIQUIRA/MT, AOS 28 DE NOVEMBRO DE 2025.

FABIANO DALLA VALLE

PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 109/2025.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO E DA EQUIPE DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ediomar Gobbi, Presidente da Câmara Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso (gestão 2025/2026), no uso das atribuições que lhes confere a Lei,

Considerando a nova lei de licitações e contratos (Lei nº 14.133/21), a qual disciplina as normas gerais para as contratações públicas;

Considerando a lei de licitações 14.133, a qual foi regulamentada por esta casa legislativa através da Resolução nº 002/2023;

Considerando as determinações contidas no artigo 6º, inciso I e artigo 8º, §1º da Lei nº14.133/21;

RESOLVE:

Art. 1º - A comissão de contratação e a equipe de apoio serão constituídas pelos seguintes membros:

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO:

PR-SIDENTE: Caroline de Oliveira Amaral, Matrícula Funcional 442;

MEMBRO: Rayane Aparecida Fernandes Santos, Matrícula Funcional 558;

MEMBRO: Maria Eduarda Oliveira Campos, Matrícula Funcional 534;

EQUIPE DE APOIO:

PRESIDENTE: Joyce Cristina Silva de Oliveira, Matrícula Funcional 539;

MEMBRO: Liliam Sueli Duarte Lopes, Matrícula Funcional 537;

MEMBRO: Keila Sorara Ferreira Silva, Matrícula Funcional 558.

Art. 2º - As atribuições são as descritas na Lei Federal nº14.133/21 e na Resolução nº 002/2023, desta casa Legislativa;

Art. 3º - Nos pregões, as atribuições de pregoeiro serão exercidas pela agente de contratação designada na Portaria Legislativa nº 021/2024.

Art. 4º - A Presidente da Equipe de Apoio será responsável pelas assinaturas dos mapas comparativos;

Art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registra-se.

Publica-se.

Itiquira-MT, 28 de novembro de 2025.

Ediomar Gobbi

Vereador/Presidente

Gestão 2025/2026

**COORDENADORIA DE COMPRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2025**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2025

AVISO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2025

PROCESSO LICITATORIO Nº 000079/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2025

REGISTRO DE PREÇOS DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT

O Município de Itiquira/MT, por meio do Prefeito Municipal e da Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público que realizou adesão à Ata de Registro de Preços nº 174/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 020/2025, conduzido pelo Município de Alta Floresta-MT.

A adesão tem por objeto a aquisição de ÔNIBUS ESCOLARES, conforme demanda da Secretaria Municipal de Educação, com contratação da empresa **MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 07.838.209/0001-78, pelo valor total de **R\$ 2.330.000,00** (dois milhões e trezentos e trinta mil reais), devidamente justificada por Estudo Técnico Preliminar e respaldada por parecer jurídico acostado aos autos, que atestam a vantajosidade e legalidade da contratação.

Itiquira/MT, em 28 de novembro de 2025.

FABIANO DALLA VALLE

Prefeito Municipal

**COORDENADORIA DE COMPRAS
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NOTA DE EMPENHO Nº
18797/2025**

**COMPRAS E SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO Nº 124/
2025**

Empenho nº 18797/2025/2025 – Autorização de Fornecimento nº 5290/2025

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**, por meio da Coordenadora de Compras, torna público que realizou a contratação da **EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA**, no que consiste a prestação de serviços de pronto pagamento com fundamento no art. 95, § 2º da Lei Federal 14.133/21 e Decreto Municipal nº 042/2024, contratando a empresa **ARTHU MED LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 33.777.425/0001-60, com o valor total de R\$ 10.800,00 (dez mil

e oitocentos reais).

Itiquira/MT, em 28 de novembro de 2025.

ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS

Coordenadora de Compras Públicas

**COORDENADORIA DE COMPRAS
INSTRUMENTO CONTRATUAL: NOTA DE EMPENHO Nº
18797/2025**

**COMPRAS E SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO Nº 125/
2025**

Empenho nº 18796/2025 – Autorização de Fornecimento nº 5291/2025

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**, por meio da Coordenadora de Compras, torna público que realizou a contratação da **EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA**, no que consiste a prestação de serviços de pronto pagamento com fundamento no art. 95, § 2º da Lei Federal 14.133/21 e Decreto Municipal nº 042/2024, contratando a empresa **GBL SEGURANÇA PRIVADA LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.075.058/0001-05, com o valor total de R\$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais).

Itiquira/MT, em 28 de novembro de 2025.

ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS

Coordenadora de Compras Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

LEI Nº 2.364 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025

LEI Nº 2.364 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2025.

“Institui, no âmbito do Município de Jaciara-MT, a notificação compulsória dos casos de suspeita de violência contra a mulher”.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO, ANDREIA WAGNER** no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte lei.

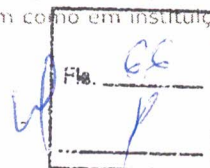
Art. 1º. Constituem objeto de notificação compulsória, no âmbito municipal, os casos em que houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos e privados.

§1º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, inclusive decorrente de discriminação ou desigualdade étnica, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no privado.

§2º. Entender-se-á que violência contra a mulher inclui violência física, sexual e psicológica e que:

I – tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre outros, estupro, violação, maus-tratos e abuso sexual;

II – tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que compreende, entre outras formas, a violação, o abuso sexual, a tortura, os maus-tratos de pessoas, o tráfico de mulheres, a prostituição forçada, o sequestro e o assédio sexual no lugar de trabalho, bem como em instituições educacionais, esportivas e de lazer.



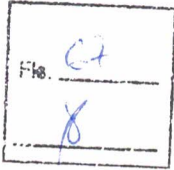
ANEXO XVIII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (COD. TCE – 1115971)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/ano: 12/2025

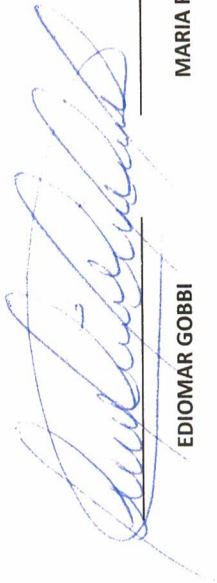
N.º DO CONTRATO	DATA	CREDOR OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIG.	N.º NE/ANO	VALOR NE (R\$)	PROC. LICIT.	N.º CONVÊNIO
0013/2025	04/12/2025	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	2.840,20	04/12/2026	678/2025 679/2025 680/2025	1.572,40 862,80 405,00	000035/2025	
		REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT						
0014/2025	04/12/2025	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.724,60	04/12/2026	681/2025 682/2025 683/2025	3.710,50 8.977,50 36,60	000035/2025	
		REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT						
0015/2025	04/12/2025	VIH NEGOCIOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	304.000,00	04/12/2026	684/2025 685/2025 686/2025 687/2025 688/2025 689/2025	68.766,80 160.016,70 16.008,00 8.082,00 19.278,00 31.848,50	000035/2025	
		REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT						
0016/2025	12/12/2025	MARCONES DA CONCEICAO LIMA 01436918561	450,00	12/12/2026	693/2025	450,00	000037/2025	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVA A JATO PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT						
0017/2025	15/12/2025	62.488.884 DAIANE TEODORA CAMPOS	11.735,52	15/12/2026	694/2025	11.735,52	000038/2025	



Tomiris
G. [Signature]

0018/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVA A JATO PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT							
	22/12/2025	INOVATTO VEÍCULOS LTDA	318.498,01	22/12/2026	714/2025	318.498,01		000039/2025	
0019/2025	23/12/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULO ZERO KM, TIPO CAMINHONETE, PARA ATENDER DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA Q CARD CARTAO LTDA	66.960,00	23/12/2026	733/2026	66.960,00		000040/2025	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, 12.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT, ATRAVÉS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO DE SISTEMA WEB COM CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO							

16 de janeiro de 2026



EDIOMAR GOBBI

..168-**



MARIA ROSENY FARIAS LIMA

..191-**



SARAH DA COSTA ROSA

..181-**



TAMIRES GABRIELI FERNANDES

..133-**

Fls. 63

ANEXO XIX

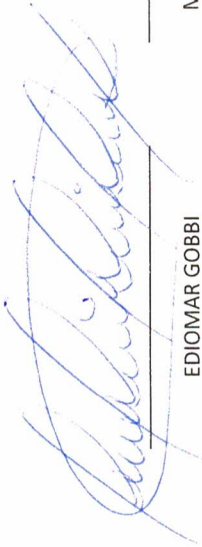
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (COD. TCE – 1115971)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas A AlteraçãoE Contratuais

MÊS/ANO: 12/2025

Tipo Alteração / N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO N° 00012/25 Fornecedor 07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0025/2023		De: 20/12/2025 Até: 20/12/2026	11.960,00	710/2025
ADITAMENTO N° 00013/25 Fornecedor 22.725.102/0001-07 ELETRICA TURATTI LTDA	0005/2023		De: 15/12/2025 Até: 15/12/2026	2.735,00	695/2025

16 de janeiro de 2026



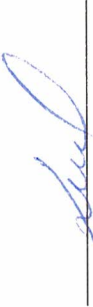
EDIOMAR GOBBI

****.168.**



MARIA ROSENY FARIAS LIMA

****.191.**



SARAH DA COSTA ROSA

****.181.**



TAMIRES GABRIELI FERNANDES

****.133.**





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}; Data inicial: 01/12/2025; Data final: 31/12/2025;
Origem: ["AQUISICAO"]

Movimentação dos Bens Patrimoniais

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Placa	Número	Grupo	Descrição					
1284	1220	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, 30.000 BTU/H, FRIO, TENSAO DE 220 VOLTS, COM TECNOLOGIA INVERTER, CONTROLE REMOTO, COM CLASSIFICAÇÃO INMETRO (COTA PRINCIPAL).					
Processo	Origem	Valor	Data	Complemento	Organograma	Conservação	Vida útil	Vida útil restante
	Aquisição/Tombamento	4.590,00	08/12/25 11:01		0100200020 - SECRETARIA DA CAMARA	Ótimo	10 Ano(s)	9 Ano(s) 5 Mes(es)
Valor total:								4.590,00

Placa	Número	Grupo	Descrição					
1285	1221	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL, UNIDADE INTERNA HORIZONTAL, FIXO EM PAREDE, 30.000 BTU/H, FRIO, TENSAO DE 220 VOLTS, COM TECNOLOGIA INVERTER, CONTROLE REMOTO, COM CLASSIFICAÇÃO INMETRO (COTA PRINCIPAL).					
Processo	Origem	Valor	Data	Complemento	Organograma	Conservação	Vida útil	Vida útil restante
	Aquisição/Tombamento	4.590,00	08/12/25 11:00		0100100061 - CAMARA MUNICIPAL	Ótimo	10 Ano(s)	9 Ano(s) 5 Mes(es)
Valor total:								4.590,00

Placa	Número	Grupo	Descrição					
1286	1222	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	SISTEMA DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT HI WALL, COM CAPACIDADE TERMICA DE 12.000 BTUS, NA VOLTAGEM 220V/60HZ, COMPOSTO POR 1 UNIDADE CONDENSADORA, COMPRESSOR INVERTER, COM GÁS ECOLOGICO R410A, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, DRENAGEM ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO					
Processo	Origem	Valor	Data	Complemento	Organograma	Conservação	Vida útil	Vida útil restante
	Aquisição/Tombamento	2.180,00	08/12/25 11:00		0100200020 - SECRETARIA DA CAMARA	Ótimo	10 Ano(s)	9 Ano(s) 5 Mes(es)
Valor total:								2.180,00

Placa	Número	Grupo	Descrição					
1287	1223	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	SISTEMA DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT HI WALL, COM CAPACIDADE TERMICA DE 12.000 BTUS, NA VOLTAGEM 220V/60HZ, COMPOSTO POR 1 UNIDADE CONDENSADORA, COMPRESSOR INVERTER, COM GÁS ECOLOGICO R410A, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, DRENAGEM ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO					
Processo	Origem	Valor	Data	Complemento	Organograma	Conservação	Vida útil	Vida útil restante
	Aquisição/Tombamento	2.180,00	08/12/25 10:59		0100100001 - Câmara Municipal de Itiquira	Ótimo	10 Ano(s)	9 Ano(s) 5 Mes(es)
Valor total:								2.180,00

Placa	Número	Grupo	Descrição					
1288	1224	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	SISTEMA DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT HI WALL, COM CAPACIDADE TERMICA DE 12.000 BTUS, NA VOLTAGEM 220V/60HZ, COMPOSTO POR 1 UNIDADE CONDENSADORA, COMPRESSOR INVERTER, COM GÁS ECOLOGICO R410A, COMPOSTO POR UNIDADE EVAPORADORA, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, DRENAGEM ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO					
Processo	Origem	Valor	Data	Complemento	Organograma	Conservação	Vida útil	Vida útil restante
	Aquisição/Tombamento	2.180,00	05/12/25 11:06		0100200020 - SECRETARIA DA CAMARA	Ótimo	10 Ano(s)	9 Ano(s) 5 Mes(es)
Valor total:								2.180,00

Placa	Número	Grupo	Descrição					
1289	1225	BENS DE INFORMÁTICA	Notebook - com 1 porta hdmi; mínimo 1 porta usb 3.0 ou superior e 2 usb 2.0; rede rj45 onboard giga ethernet (10/100/1000), wireless com placa de rede 802.11ac (wifi 1x1); processador intel core i7 2.9 ghz até 4.7 ghz, cache de 12mb, de 10ª geração ou superior; memória ram 8 gb ddr4 com 1 slot livre expansível até 32gb; ssd de 256 gb; tela: hd de 15.6" (1920x1080) retroiluminada por led, borda fina e antirreflexo; teclado: numérico, em português (padrão abnt2); com licença do Windows 10 pro 64 bits com selo e chave de originalidade colado na parte traseira do notebook. Ou superior.					
Processo	Origem	Valor	Data	Complemento	Organograma	Conservação	Vida útil	Vida útil restante
	Aquisição/Tombamento	4.048,00	08/12/25 11:01		0100200020 - SECRETARIA DA CAMARA	Ótimo	5 Ano(s)	4 Ano(s) 10 Mes(es)



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: 01/12/2025; Data final: 31/12/2025;
Origem: ["AQUISICAO"]

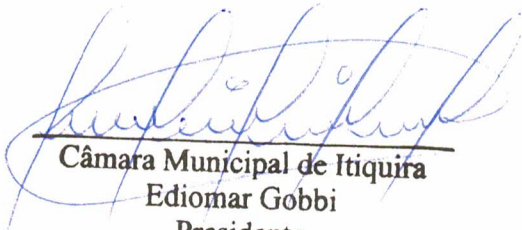
Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Valor total: 4.048,00

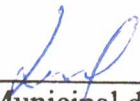
Placa	Número	Grupo	Descrição					
1290	1226	BENS DE INFORMÁTICA	Notebook - com 1 porta hdmi; mínimo 1 porta usb 3.0 ou superior e 2 usb 2.0; rede rj45 onboard giga ethernet (10/100/1000), wireless com placa de rede 802.11ac (wifi 1x1; processador intel core i7 2.9 ghz até 4.7 ghz, cache de 12mb, de 10ª geração ou superior; memória ram 8 gb ddr4 com 1 slot livre expansível até 32gb; ssd de 256 gb; tela: hd de 15.6" (1920x1080) retroiluminada por led, borda fina e antirreflexo; teclado: numérico, em português (padrão abnt2); com licença do Windows 10 pro 64 bits com selo e chave de originalidade colado na parte traseira do notebook. Ou superior.					
Processo	Origem	Valor	Data	Complemento	Organograma	Conservação	Vida útil	Vida útil restante
	Aquisição/Tombamento	4.048,00	08/12/25 11:01		0100200020 - SECRETARIA DA CAMARA	Ótimo	5 Ano(s)	4 Ano(s) 10 Mes(es)

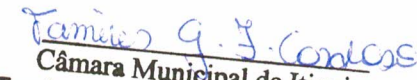
Valor total: 4.048,00

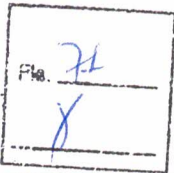
Total de bens: 7
Total geral: 23.816,00


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





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

OFICIO GP Nº 002/2026

Itiquira-MT, 22 DE JANEIRO DE 2026.

A

Prefeitura Municipal de Itiquira-MT.

Exmo.Sr. Fabiano Dalla Valle

Prefeito Municipal

Itiquira-MT.

Assunto: Balancete DEZEMBRO/2025.

PROTOCOLO Nº 8454

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

RECEBEMOS EM 23 / 01 / 26

ÀS 08 / 06

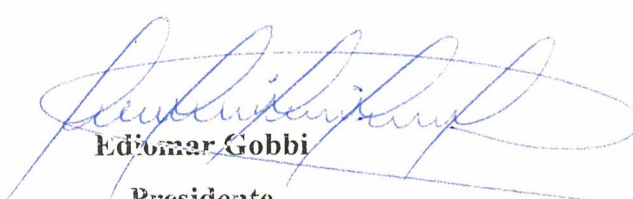
Paula Paula Souto
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP 78.790-000
ITIQUIRA MT

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar a V.Sa., Balancete de DEZEMBRO/2025 desta Casa de Leis.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Edimar Gobbi

Presidente

(Gestão 2025/2026)

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT

Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br

"Plenário Adelino de Souza Campos"