



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

BALANCETE

Julho/2025



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

ÍNDICE

BALANCETE DE JULHO 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
05	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	02 a 11
06	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	12 a 15
07	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	16 e 17
08	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	18

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Tommas' at the bottom right.



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

09	Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Não possui
10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	19 e 20
11	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	Não possui
12	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);	Não possui
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias, conforme Anexo VI;	21 e 22
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	23 a 35
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	36
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;	37

Handwritten signature: Adelino de Souza Campos



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;	38
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;	39 e 40
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;	41 a 62
27	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	63
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI	64 e 65



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

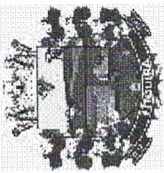
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos, conforme Anexo XV;	Não possui
30	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	Não possui
31	No balancete do mês em 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;	66 e 67
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês, conforme Anexo XVI;	68
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	68
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	Não possui
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Não possui



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

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

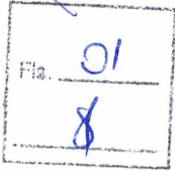


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00 Despesa Orçamentária (VII)		355.822,12
Recursos Não Vinculados	0,00 Recursos Não Vinculados		355.822,12
		Recursos não Vinculados de Impostos	355.822,12
			0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00 Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00 Recursos Vinculados ao RPPS		0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	619.862,74 Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	619.862,74 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
			0,00
			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
			87.155,29
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	32.945,49 Pagamentos Extraorçamentários (X)		8.516,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-39.452,44 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-14.851,78 Pagamentos de Restos a Pagar Processados		78.639,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.249,71 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00 Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.750.538,52
			1.738.650,15
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.540.707,70 Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.528.819,33 Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		11.888,37
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00 Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.888,37 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
			2.193.515,93

TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)

Nota(s) Explicativa(s):



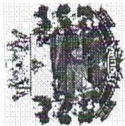
[Signature]

Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026

[Signature]

Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil

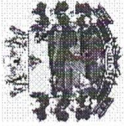
[Signature]
Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretaria de Finanças



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

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

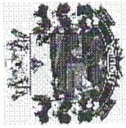
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.540.283,09 D	3.110.196,32	2.903.650,44	4.746.828,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.691.309,02 D	842.443,88	618.170,14	1.915.582,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.540.707,70 D	826.067,88	616.237,06	1.750.538,52 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.528.819,33 D	826.067,88	616.237,06	1.738.650,15 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.528.819,33 D	826.067,88	616.237,06	1.738.650,15 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	1.528.819,33 D	826.067,88	616.237,06	1.738.650,15 D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000002	B:B MOVIMENTO CAMARA 2003	17.588,58 D	151.236,96	67.384,23	101.441,31 D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000003	CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO	1.475.502,11 D	674.739,86	548.852,83	1.601.389,14 D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000004	SICREDI - CONTA MOVIMENTO 61019	35.728,64 D	91,06	0,00	35.819,70 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	11.888,37 D	0,00	0,00	11.888,37 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	11.888,37 D	0,00	0,00	11.888,37 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	11.888,37 D	0,00	0,00	11.888,37 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.377,27 D	1.703,74	1.933,08	6.147,93 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.377,27 D	1.703,74	1.933,08	6.147,93 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	6.377,27 D	1.703,74	1.933,08	6.147,93 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.377,27 D	1.703,74	1.933,08	6.147,93 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	6.377,27 D	1.703,74	1.933,08	6.147,93 D
1.1.5	ESTOQUES	123.773,51 D	14.672,26	0,00	138.445,77 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	123.773,51 D	14.672,26	0,00	138.445,77 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	123.773,51 D	14.672,26	0,00	138.445,77 D
1.1.5.6.1.01	ESTOQUE - CÂMARA MUNICIPAL	33.174,23 D	2.527,63	0,00	35.701,86 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	7.050,55 D	831,08	0,00	7.881,63 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	3.994,28 D	3.587,05	0,00	7.581,33 D
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	282,71 D	380,00	0,00	662,71 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	48.717,47 D	7.346,50	0,00	56.063,97 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	2.848.974,07 D	2.267.752,44	2.285.480,30	2.831.246,21 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.848.974,07 D	2.267.752,44	2.285.480,30	2.831.246,21 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.177.568,06 D	1.006.996,36	1.008.645,86	2.175.918,56 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.177.568,06 D	1.006.996,36	1.008.645,86	2.175.918,56 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	563.135,83 D	472.161,91	473.811,41	561.486,33 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	563.135,83 D	472.161,91	473.811,41	561.486,33 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA (P)	83.881,73 D	0,00	0,00	83.881,73 D



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Exercício: 2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Consolidado: N; 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 INFORMACÃO (P)	83.881,73 D	0,00	0,00	83.881,73 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	840.875,66 D	353.603,69	353.603,69	840.875,66 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	353.603,69	353.603,69	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	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	46.467,70 D	3.102,68	3.102,68	46.467,70 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	46.467,70 D	3.102,68	3.102,68	46.467,70 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	272.413,00 D	178.128,08	178.128,08	272.413,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	272.413,00 D	178.128,08	178.128,08	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	1.260.756,08	1.260.756,08	1.114.084,47 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.114.084,47 D	1.260.756,08	1.260.756,08	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	1.260.756,08	1.260.756,08	0,00 D
1.2.3.2.1.05.99	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 D	1.260.756,08	1.260.756,08	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	442.678,46 C	0,00	16.078,36	458.756,82 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	442.678,46 C	0,00	16.078,36	458.756,82 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	442.678,46 C	0,00	16.078,36	458.756,82 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	361.748,82 C	0,00	4.187,82	365.936,64 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	5.438,07 C	0,00	629,05	6.067,12 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	51.661,75 C	0,00	7.562,43	59.224,18 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.034,62 C	0,00	348,50	3.383,12 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	14.002,02 C	0,00	1.986,84	15.988,86 C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÕES ACUMULADAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	6.793,18 C	0,00	1.363,72	8.156,90 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.322.308,25 C	498.475,31	488.126,82	3.311.959,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	262.599,33 C	498.475,31	488.126,82	252.250,84 C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	190.261,65 C	295.742,27	277.483,36	172.002,74 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	99.048,03 C	242.719,47	242.719,47	99.048,03 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.048,03 C	242.719,47	242.719,47	99.048,03 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	99.048,03 C	242.719,47	242.719,47	99.048,03 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	239.724,37	239.724,37	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	239.724,37	239.724,37	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	99.048,03 C	2.995,10	2.995,10	99.048,03 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	2.995,10	2.995,10	0,00 C



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

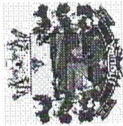
Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.01.03.51	FÉRIAS (P)	99.048,03 C	0,00	0,00	99.048,03 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.213,62 C	53.022,80	34.763,89	72.954,71 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	39.055,25 C	0,00	0,00	39.055,25 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.055,25 C	0,00	0,00	39.055,25 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	250,49 C	0,00	0,00	250,49 C
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	250,49 C	0,00	0,00	250,49 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	14.038,53 C	28.481,89	14.443,36	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.038,53 C	28.481,89	14.443,36	0,00 C
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.038,53 C	28.481,89	14.443,36	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	38.119,84 C	24.540,91	20.320,53	33.899,46 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	38.119,84 C	24.540,91	20.320,53	33.899,46 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.677,06 C	21.133,78	20.320,53	16.863,81 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	17.677,06 C	21.133,78	20.320,53	16.863,81 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	20.442,78 C	3.407,13	0,00	17.035,65 C
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	20.442,78 C	3.407,13	0,00	17.035,65 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	347,73 C	120.760,67	120.760,67	347,73 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	347,73 C	120.760,67	120.760,67	347,73 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	347,73 C	120.760,67	120.760,67	347,73 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	347,73 C	120.760,67	120.760,67	347,73 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	347,73 C	120.760,67	120.760,67	347,73 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	347,73 C	120.760,67	120.760,67	347,73 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	71.989,95 C	81.972,37	89.882,79	79.900,37 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	71.289,95 C	78.639,29	87.249,71	79.900,37 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.332,12 C	46.366,84	62.775,14	62.740,42 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	316,37 C	46.366,84	46.366,84	316,37 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	316,37 C	24.784,02	24.784,02	316,37 C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000001	IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	320,93 D	0,00	0,00	320,93 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0000002	IRRF SERVIDOR	365,22 C	24.514,93	24.514,93	365,22 C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000003	IRRF TERCEIROS	272,08 C	269,09	269,09	272,08 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00 C	1.591,32	1.591,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000001	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.591,32	1.591,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00 C	17.067,11	17.067,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000001	CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	0,00 C	13.083,50	13.083,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000002	CONSIGNADO SICREDI	0,00 C	1.809,83	1.809,83	0,00 C

8 04

h

Tamara



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

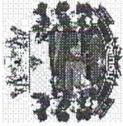
Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","11716":"","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRESTIMO ITIPREV	0,00 C	2.173,78	2.173,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00 C	2.924,39	2.924,39	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	2.924,39	2.924,39	0,00 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	46.015,75 C	0,00	16.408,30	62.424,05 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)	46.015,75 C	0,00	16.408,30	62.424,05 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	8.052,43 C	15.537,24	7.793,36	308,55 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	8.052,43 C	15.537,24	7.793,36	308,55 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	8.052,43 C	15.537,24	7.793,36	308,55 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000001	ITIPREV SERVIDOR	8.052,43 C	15.537,24	7.793,36	308,55 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.905,40 C	16.735,21	16.681,21	16.851,40 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	16.905,40 C	16.735,21	16.681,21	16.851,40 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	16.905,40 C	16.735,21	16.681,21	16.851,40 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS SERVIDORES	16.735,21 C	16.735,21	16.681,21	16.681,21 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	INSS TERCEIROS	170,19 C	0,00	0,00	170,19 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	700,00 C	3.333,08	2.633,08	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	700,00 C	3.333,08	2.633,08	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	1.933,08	1.933,08	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	1.933,08	1.933,08	0,00 C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	700,00 C	1.400,00	700,00	0,00 C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	700,00 C	1.400,00	700,00	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)	2.867.069,12 C	0,00	0,00	2.867.069,12 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.867.069,12 C	0,00	0,00	2.867.069,12 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.867.069,12 C	0,00	0,00	2.867.069,12 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.867.069,12 C	0,00	0,00	2.867.069,12 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.823.067,64 D	0,00	0,00	30.823.067,64 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.823.067,64 D	0,00	0,00	30.823.067,64 D



sup

Tomada



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

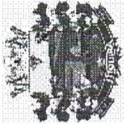
Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Exercício: 2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	36.158.189,90 C	0,00	0,00	36.158.189,90 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.158.189,90 C	0,00	0,00	36.158.189,90 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.441.625,64 D	0,00	0,00	2.441.625,64 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.441.625,64 D	0,00	0,00	2.441.625,64 D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.427,50 D	0,00	0,00	26.427,50 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.427,50 D	0,00	0,00	26.427,50 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.827.719,03 D	2.671.088,31	367,50	8.498.439,84 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.680.654,19 D	283.259,86	367,50	1.963.546,55 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.430.304,85 D	242.719,47	0,00	1.673.024,32 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	626.602,55 D	100.785,92	0,00	727.388,47 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	626.602,55 D	100.785,92	0,00	727.388,47 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	626.602,55 D	100.785,92	0,00	727.388,47 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	460.008,56 D	73.650,10	0,00	533.658,66 D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	4.223,81 D	911,68	0,00	5.135,49 D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.401,89 D	2.036,04	0,00	12.437,93 D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.060,84 D	1.430,66	0,00	10.491,50 D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	4.407,91 D	0,00	0,00	4.407,91 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	115.755,69 D	21.062,09	0,00	136.817,78 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.448,22 D	1.695,35	0,00	9.143,57 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.105,30 D	0,00	0,00	14.105,30 D
3.1.1.1.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.190,33 D	0,00	0,00	1.190,33 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	803.702,30 D	141.933,55	0,00	945.635,85 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	803.702,30 D	141.933,55	0,00	945.635,85 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	803.702,30 D	141.933,55	0,00	945.635,85 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	305.829,93 D	61.866,47	0,00	367.696,40 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	341,18 D	0,00	0,00	341,18 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.216,61 D	0,00	0,00	12.216,61 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	472.164,66 D	78.694,11	0,00	550.858,77 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.149,92 D	1.372,97	0,00	5.522,89 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	204.459,47 D	34.396,39	367,50	238.488,36 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	53.786,64 D	14.443,36	0,00	68.230,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	53.786,64 D	14.443,36	0,00	68.230,00 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	53.786,64 D	14.443,36	0,00	68.230,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	150.672,83 D	19.953,03	367,50	170.258,36 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	150.672,83 D	19.953,03	367,50	170.258,36 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	150.672,83 D	19.953,03	367,50	170.258,36 D



Família

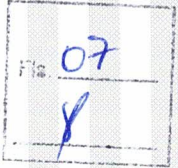
Handwritten signature

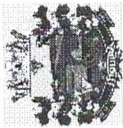


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.036,53 D	6.144,00	0,00	46.180,53 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	40.036,53 D	6.144,00	0,00	46.180,53 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.036,53 D	6.144,00	0,00	46.180,53 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.853,34 D	0,00	0,00	5.853,34 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.853,34 D	0,00	0,00	5.853,34 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.853,34 D	0,00	0,00	5.853,34 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	577.121,76 D	58.699,58	0,00	635.821,34 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.078,50 D	1.703,74	0,00	17.782,24 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	16.078,50 D	1.703,74	0,00	17.782,24 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.078,50 D	1.703,74	0,00	17.782,24 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.078,50 D	1.703,74	0,00	17.782,24 D
3.3.2	SERVIÇOS	455.018,78 D	40.917,48	0,00	495.936,26 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	200.951,19 D	6.923,93	0,00	207.875,12 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	200.951,19 D	6.923,93	0,00	207.875,12 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	200.951,19 D	6.923,93	0,00	207.875,12 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	254.067,59 D	33.993,55	0,00	288.061,14 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	254.067,59 D	33.993,55	0,00	288.061,14 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	31.734,13 D	6.749,02	0,00	38.483,15 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.539,96 D	4.644,90	0,00	31.184,86 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.431,99 D	1.047,50	0,00	15.479,49 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.339,98 D	458,75	0,00	23.798,73 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.580,91 D	0,00	0,00	4.580,91 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	70.427,00 D	7.396,00	0,00	77.823,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.122,72 D	197,38	0,00	1.320,10 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	81.890,90 D	13.500,00	0,00	95.390,90 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	106.024,48 D	16.078,36	0,00	122.102,84 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	106.024,48 D	16.078,36	0,00	122.102,84 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	106.024,48 D	16.078,36	0,00	122.102,84 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	106.024,48 D	16.078,36	0,00	122.102,84 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	106.024,48 D	16.078,36	0,00	122.102,84 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00 D
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00 D
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	4.200,00 D	700,00	0,00	4.900,00 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.211.381,72 D	2.269.401,94	0,00	5.480.783,66 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.211.381,72 D	2.269.401,94	0,00	5.480.783,66 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.211.381,72 D	2.269.401,94	0,00	5.480.783,66 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.211.381,72 D	2.269.401,94	0,00	5.480.783,66 D





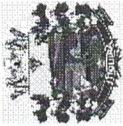
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","11716":"","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.553,16 D	1.649,50	0,00	4.202,66 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.208.828,56 D	2.267.752,44	0,00	5.476.581,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	354.361,36 D	59.026,93	0,00	413.388,29 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	354.361,36 D	59.026,93	0,00	413.388,29 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354.361,36 D	59.026,93	0,00	413.388,29 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	354.361,36 D	59.026,93	0,00	413.388,29 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.045.693,87 C	19.600,00	2.907.215,18	9.933.309,05 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.836.776,44 C	19.600,00	639.462,74	4.456.639,18 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.836.776,44 C	19.600,00	639.462,74	4.456.639,18 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.836.776,44 C	19.600,00	639.462,74	4.456.639,18 C
4.5.1.1.2	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	3.836.776,44 C	19.600,00	639.462,74	4.456.639,18 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	3.836.776,44 C	19.600,00	639.462,74	4.456.639,18 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	3.208.917,43 C	0,00	2.267.752,44	5.476.669,87 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.208.917,43 C	0,00	2.267.752,44	5.476.669,87 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.208.917,43 C	0,00	2.267.752,44	5.476.669,87 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.208.917,43 C	0,00	2.267.752,44	5.476.669,87 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.208.917,43 C	0,00	2.267.752,44	5.476.669,87 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	56.505.515,23 D	356.920,16	1.098,04	56.861.337,35 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	45.560.388,23 D	0,00	0,00	45.560.388,23 D
5.1.1	PPA - APROVADO	45.560.388,23 D	0,00	0,00	45.560.388,23 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.560.388,23 D	0,00	0,00	45.560.388,23 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	10.542.561,87 D	356.920,16	1.098,04	10.898.383,99 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.542.561,87 D	356.920,16	1.098,04	10.898.383,99 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	7.673.552,90 D	0,00	0,00	7.673.552,90 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	8.608.515,00 D	0,00	0,00	8.608.515,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	8.608.515,00 D	0,00	0,00	8.608.515,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	983.044,72 D	0,00	0,00	983.044,72 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	983.044,72 D	0,00	0,00	983.044,72 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	983.044,72 D	0,00	0,00	983.044,72 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.918.006,82 C	0,00	0,00	1.918.006,82 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	934.962,10 D	0,00	0,00	934.962,10 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.918.006,82 C	0,00	0,00	1.918.006,82 C
5.2.2.1.9.04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.869.008,97 D	356.920,16	1.098,04	3.224.831,09 D
5.2.2.9	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.869.008,97 D	356.920,16	1.098,04	3.224.831,09 D
5.2.2.9.2	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.869.008,97 D	356.920,16	1.098,04	3.224.831,09 D
5.2.2.9.2.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.869.008,97 D	356.920,16	1.098,04	3.224.831,09 D
5.2.2.9.2.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.565,13 D	0,00	0,00	402.565,13 D
5.3					



Handwritten signature and stamp

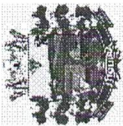


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","11716": "descricao":"CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Exercício: 2025, Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	401.130,13 D	0,00	0,00	401.130,13 D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	385.575,94 D	0,00	0,00	385.575,94 D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.554,19 D	0,00	0,00	15.554,19 D
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.435,00 D	0,00	0,00	1.435,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.435,00 D	0,00	0,00	1.435,00 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	56.505.515,23 C	1.627.401,70	1.983.223,82	56.861.337,35 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.560.388,23 C	358.019,20	358.019,20	45.560.388,23 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.560.388,23 C	358.019,20	358.019,20	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	5.739.506,03 C	356.920,16	1.099,04	5.383.684,91 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	2.869.008,97 C	1.099,04	356.920,16	3.224.830,09 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.542.561,87 C	1.253.049,50	1.608.871,62	10.898.383,99 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.542.561,87 C	1.253.049,50	1.608.871,62	10.898.383,99 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.673.552,90 C	1.251.951,46	1.251.951,46	7.673.552,90 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	4.796.817,43 C	439.105,16	5.058,04	4.362.770,31 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	7.726,50 C	3.960,00	82.185,00	85.951,50 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	7.726,50 C	3.960,00	82.185,00	85.951,50 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	2.869.008,97 C	808.886,30	1.164.708,42	3.224.831,09 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	402.765,67 C	393.562,31	357.517,00	366.720,36 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.442,78 C	3.407,13	0,00	17.035,65 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.013,81 C	411.320,02	396.468,24	17.162,03 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.413.786,71 C	596,84	410.723,18	2.823.913,05 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.869.008,97 C	1.098,04	356.920,16	3.224.831,09 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	2.869.008,97 C	1.098,04	356.920,16	3.224.831,09 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.869.008,97 C	1.098,04	356.920,16	3.224.831,09 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.869.008,97 C	1.098,04	356.920,16	3.224.831,09 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.565,13 C	16.333,00	16.333,00	402.565,13 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	401.130,13 C	16.333,00	16.333,00	401.130,13 C
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.339,15 C	7.817,00	0,00	37.522,15 C
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.000,00 C	8.516,00	7.816,00	300,00 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	354.790,98 C	0,00	8.516,00	363.306,98 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1,00	1,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	1,00	1,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.435,00 C	0,00	0,00	1.435,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

09



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

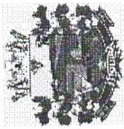
Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","descricao":"","camara_municipal_itiquira"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.435,00 C	0,00	0,00	1.435,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	6.156.772,53 D	728.416,19	19.829,34	6.865.359,38 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.298.708,31 D	0,00	0,00	1.298.708,31 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.298.708,31 D	0,00	0,00	1.298.708,31 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	76.420,04 D	0,00	0,00	76.420,04 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	76.420,04 D	0,00	0,00	76.420,04 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	76.420,04 D	0,00	0,00	76.420,04 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.222.288,27 D	0,00	0,00	1.222.288,27 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.222.288,27 D	0,00	0,00	1.222.288,27 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	659.933,00 D	0,00	0,00	659.933,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	540.970,45 D	0,00	0,00	540.970,45 D
7.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82 D	0,00	0,00	21.384,82 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.285.517,23 D	655.871,04	19.600,00	4.921.788,27 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.285.517,23 D	655.871,04	19.600,00	4.921.788,27 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.285.517,23 D	655.871,04	19.600,00	4.921.788,27 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.285.446,19 D	655.871,04	19.600,00	4.921.717,23 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71,04 D	0,00	0,00	71,04 D
7.9	OUTROS CONTROLES	572.546,99 D	72.545,15	229,34	644.862,80 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.455,77 D	1.703,74	229,34	23.930,17 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.455,77 D	1.703,74	229,34	23.930,17 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.455,77 D	1.703,74	229,34	23.930,17 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	550.091,22 D	70.841,41	0,00	620.932,63 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	550.091,22 D	70.841,41	0,00	620.932,63 D
8	CONTROLES CREDORES	6.156.772,53 C	1.471.221,66	2.179.808,51	6.865.359,38 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.298.708,31 C	13.519,21	13.519,21	1.298.708,31 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.298.708,31 C	13.519,21	13.519,21	1.298.708,31 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.420,04 C	0,00	0,00	76.420,04 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.420,04 C	0,00	0,00	76.420,04 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.420,04 C	0,00	0,00	76.420,04 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	0,00	0,00	33.600,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.222.288,27 C	13.519,21	13.519,21	1.222.288,27 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.222.288,27 C	13.519,21	13.519,21	1.222.288,27 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	636.970,11 C	0,00	0,00	636.970,11 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	636.970,11 C	0,00	0,00	636.970,11 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	563.933,34 C	13.519,21	13.519,21	563.933,34 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	530.631,58 C	13.519,21	0,00	517.112,37 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	33.301,76 C	0,00	13.519,21	46.820,97 C



Tamires

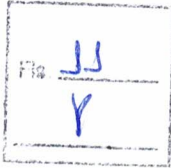
Handwritten signature



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","descricao":"","camara": "MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82 C	0,00	0,00	21.384,82 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	21.384,82 C	0,00	0,00	21.384,82 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.285.517,23 C	1.375.426,34	2.011.697,38	4.921.788,27 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.285.517,23 C	1.375.426,34	2.011.697,38	4.921.788,27 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.285.517,23 C	1.375.426,34	2.011.697,38	4.921.788,27 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	967.856,34 C	471.567,75	735.609,37	1.231.897,96 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	967.856,34 C	471.567,75	735.609,37	1.231.897,96 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	468.547,60 C	404.786,44	357.517,00	421.278,16 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	448.104,82 C	401.379,31	357.517,00	404.242,51 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.442,78 C	3.407,13	0,00	17.035,65 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	104.303,76 C	498.475,31	491.533,95	97.362,40 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	33.013,81 C	419.836,02	404.284,24	17.462,03 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.274,20 C	78.639,29	70.841,41	17.476,32 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	46.015,75 C	0,00	16.408,30	62.424,05 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.744.809,53 C	596,84	427.037,06	3.171.249,75 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	2.397.161,36 C	596,84	348.397,77	2.744.962,29 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	347.648,17 C	0,00	78.639,29	426.287,46 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	572.546,99 C	82.276,11	154.591,92	644.862,80 C
8.9	OUTROS CONTROLES	22.455,77 C	3.636,82	5.111,22	23.930,17 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.455,77 C	3.636,82	5.111,22	23.930,17 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	22.455,77 C	3.636,82	5.111,22	23.930,17 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	22.455,77 C	3.636,82	5.111,22	23.930,17 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.377,27 C	1.933,08	1.703,74	6.147,93 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	1.703,74	1.703,74	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	16.078,50 C	0,00	1.703,74	17.782,24 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	550.091,22 C	78.639,29	149.480,70	620.932,63 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	550.091,22 C	78.639,29	149.480,70	620.932,63 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	202.514,09 C	78.639,29	70.841,41	194.716,21 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	347.577,13 C	0,00	78.639,29	426.216,42 C
TOTAL:		0,00 C	10.483.319,65	10.483.319,65	0,00 C



Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026

[Handwritten signature]

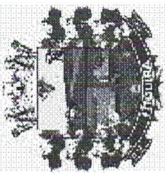
Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

[Handwritten signature]

Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil

[Handwritten signature]

Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

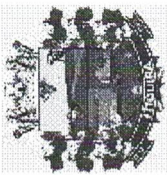


ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Exercício de 2025
Período: Janeiro a Julho
Página: 1 / 1

Parâmetros: Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Mês: 7; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 15/07/2025 11:50:59

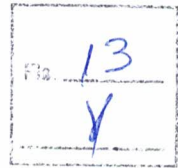
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA 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)		-	-	3.224.831,09	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	3.224.831,09	3.224.831,09
Saldos de Exercícios Anteriores		-	0,00	0,00	-



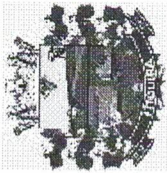
ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Mês: 7; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 15/07/2025 11:50:59

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

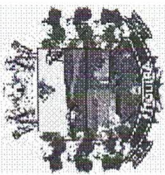
Exercício de 2025
Período: Janeiro a Julho
Página: 1 / 1

Parâmetros: Consolidado: N; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Mês: 7; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 15/07/2025 11:50:59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)		7.802.065,00	7.017.102,90	3.168.225,53	2.801.505,17	2.784.343,14	3.848.877,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.390.000,00	4.034.995,18	1.917.366,02	1.917.366,02	1.900.251,72	2.117.629,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.412.065,00	2.982.107,72	1.250.859,51	884.139,15	884.091,42	1.731.248,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)		806.450,00	656.450,00	56.605,56	39.569,91	39.569,91	599.844,44
INVESTIMENTOS		742.017,00	592.017,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	576.297,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		64.433,00	64.433,00	40.885,56	23.849,91	23.849,91	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	7.673.552,90	3.224.831,09	2.841.075,08	2.823.913,05	4.448.721,81
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	7.673.552,90	3.224.831,09	2.841.075,08	2.823.913,05	4.448.721,81
Superávit (XIV)		-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		8.608.515,00	7.673.552,90	3.224.831,09	2.841.075,08	2.823.913,05	4.448.721,81
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

Exercício de 2025
Período: Janeiro a Julho
Página: 1 / 1

Parâmetros: Consolidado; N; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Mês: 7; Tipo do recurso: TODOS; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 15/07/2025 11:50:59

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	15.554,19	194.916,09	172.947,13	172.647,13	1,00	37.822,15
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	15.554,19	194.916,09	172.947,13	172.647,13	1,00	37.822,15
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	15.554,19	385.575,94	363.606,98	363.306,98	1,00	37.822,15

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):



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

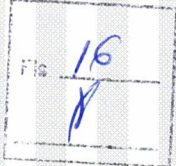
Tamires G. F. Cardoso
Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças



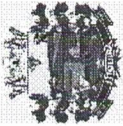
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716"; "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; 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	56.505.515,23 D	356.920,16	1.098,04	56.861.337,35 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	45.560.388,23 D	0,00	0,00	45.560.388,23 D
5.1.1	PPA - APROVADO	45.560.388,23 D	0,00	0,00	45.560.388,23 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	45.560.388,23 D	0,00	0,00	45.560.388,23 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	10.542.561,87 D	356.920,16	1.098,04	10.898.383,99 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.542.561,87 D	356.920,16	1.098,04	10.898.383,99 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	7.673.552,90 D	0,00	0,00	7.673.552,90 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	8.608.515,00 D	0,00	0,00	8.608.515,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	8.608.515,00 D	0,00	0,00	8.608.515,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	983.044,72 D	0,00	0,00	983.044,72 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	983.044,72 D	0,00	0,00	983.044,72 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	983.044,72 D	0,00	0,00	983.044,72 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.918.006,82 C	0,00	0,00	1.918.006,82 C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	934.962,10 D	0,00	0,00	934.962,10 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.918.006,82 C	0,00	0,00	1.918.006,82 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.918.006,82 C	0,00	0,00	1.918.006,82 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.869.008,97 D	356.920,16	1.098,04	3.224.831,09 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.869.008,97 D	356.920,16	1.098,04	3.224.831,09 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.869.008,97 D	356.920,16	1.098,04	3.224.831,09 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.869.008,97 D	356.920,16	1.098,04	3.224.831,09 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.565,13 D	0,00	0,00	402.565,13 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	401.130,13 D	0,00	0,00	401.130,13 D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	385.575,94 D	0,00	0,00	385.575,94 D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.554,19 D	0,00	0,00	15.554,19 D
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.435,00 D	0,00	0,00	1.435,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.435,00 D	0,00	0,00	1.435,00 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	56.505.515,23 C	1.627.401,70	1.983.223,82	56.861.337,35 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.560.388,23 C	358.019,20	358.019,20	45.560.388,23 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.560.388,23 C	358.019,20	358.019,20	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	5.739.506,03 C	356.920,16	1.099,04	5.383.684,91 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	2.869.008,97 C	1.099,04	356.920,16	3.224.830,09 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.542.561,87 C	1.253.049,50	1.608.871,62	10.898.383,99 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.542.561,87 C	1.253.049,50	1.608.871,62	10.898.383,99 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.673.552,90 C	1.251.951,46	1.251.951,46	7.673.552,90 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	4.796.817,43 C	439.105,16	5.058,04	4.362.770,31 C



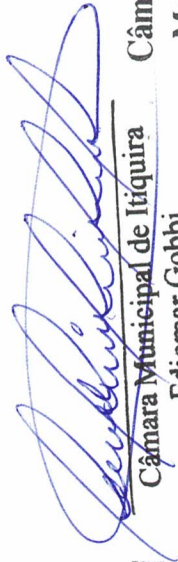
Handwritten signature

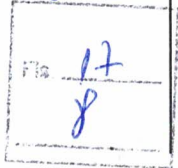


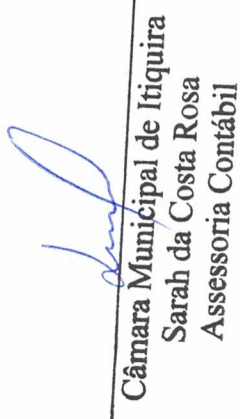
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

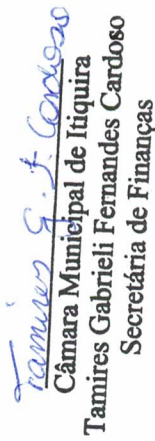
Parâmetros: Entidades: [11716]; Descrição: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): [5, 6]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

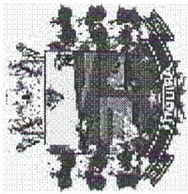
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	7.726,50 C	3.960,00	82.185,00	85.951,50 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	7.726,50 C	3.960,00	82.185,00	85.951,50 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO				
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.869.008,97 C	808.886,30	1.164.708,42	3.224.831,09 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	402.765,67 C	393.562,31	357.517,00	366.720,36 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.442,78 C	3.407,13	0,00	17.035,65 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	32.013,81 C	411.320,02	396.468,24	17.162,03 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.413.786,71 C	596,84	410.723,18	2.823.913,05 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.869.008,97 C	1.098,04	356.920,16	3.224.831,09 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	2.869.008,97 C	1.098,04	356.920,16	3.224.831,09 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.869.008,97 C	1.098,04	356.920,16	3.224.831,09 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.869.008,97 C	1.098,04	356.920,16	3.224.831,09 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.565,13 C	16.333,00	16.333,00	402.565,13 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	401.130,13 C	16.333,00	16.333,00	401.130,13 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.339,15 C	7.817,00	0,00	37.522,15 C
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.000,00 C	8.516,00	7.816,00	300,00 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	354.790,98 C	0,00	8.516,00	363.306,98 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1,00	1,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	1,00	1,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.435,00 C	0,00	0,00	1.435,00 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	0,00	0,00	1.435,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	1.984.321,86	1.984.321,86	0,00 C


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Btênio 2025/2026




Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

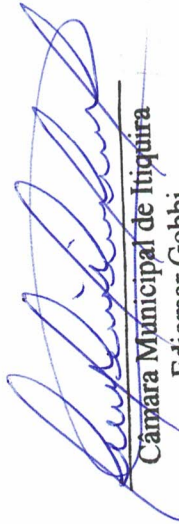


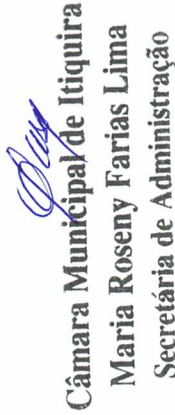
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
EXTRATO EXTRAORÇAMENTÁRIO

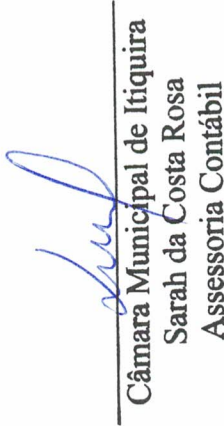
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

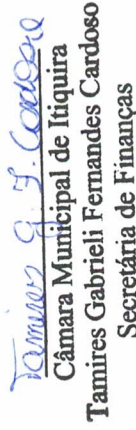
Parâmetros: Colunas Complementares: ["recurso"]; Data Inicial: 01/07/2025; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Entidade: {"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}; Visão: entradas_saídas; Receita extraorçamentária: [{"valor": "70085", "descricao": "Duodécimos"}] - Versão: 7 de 29/10/2024 16:08:53

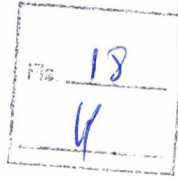
DATA	MOVIMENTO	RECURSO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
Duodécimos					
17/07/2025	Arrecadação extraorçamentária	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	639.462,74	0,00
22/07/2025	Anulação de arrecadação extraorçamentária	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	19.600,00
Total:				639.462,74	19.600,00
				Saldo:	619.862,74
				Saldo Geral:	619.862,74

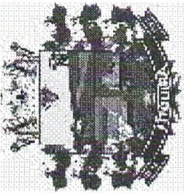

Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


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





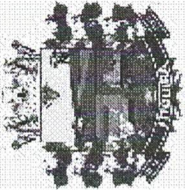
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 7; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [["valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"]]; Mês Fim: 7; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA					
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	8.608.515,00	7.673.552,90	355.822,12	3.224.831,09	4.448.721,81
01.001.01 - LEGISLATIVA	8.608.515,00	7.673.552,90	355.822,12	3.224.831,09	4.448.721,81
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	8.608.515,00	7.673.552,90	355.822,12	3.224.831,09	4.448.721,81
01.001.01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	8.608.515,00	7.673.552,90	355.822,12	3.224.831,09	4.448.721,81
01.031.0001.1116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA	301.017,00	301.017,00	0,00	15.720,00	285.297,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	301.017,00	301.017,00	0,00	15.720,00	285.297,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	301.017,00	301.017,00	0,00	15.720,00	285.297,00
01.031.0001.1117 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	489.954,00	489.954,00	0,00	0,00	489.954,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	209.954,00	209.954,00	0,00	0,00	209.954,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	209.954,00	209.954,00	0,00	0,00	209.954,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
01.031.0001.1118 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PODER LEGISLATIVO	161.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	161.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
01.031.0001.2186 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	7.474.500,00	6.467.739,90	355.822,12	3.063.744,53	3.403.995,37
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.350.000,00	3.851.995,18	261.924,83	1.849.136,02	2.002.859,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.350.000,00	3.851.995,18	261.924,83	1.849.136,02	2.002.859,16
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	40.000,00	183.000,00	14.322,33	68.230,00	114.770,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	183.000,00	14.322,33	68.230,00	114.770,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.500,00	2.432.744,72	79.574,96	1.146.378,51	1.286.366,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.084.500,00	2.432.744,72	79.574,96	1.146.378,51	1.286.366,21
01.031.0001.2187 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 - CF	24.161,00	114.161,00	0,00	50.400,00	63.761,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.161,00	114.161,00	0,00	50.400,00	63.761,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.161,00	114.161,00	0,00	50.400,00	63.761,00
01.031.0001.2188 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	20.967,00	20.967,00	0,00	0,00	20.967,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.967,00	20.967,00	0,00	0,00	20.967,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.967,00	20.967,00	0,00	0,00	20.967,00
01.031.0001.2189 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	24.161,00	155.959,00	0,00	54.081,00	101.878,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.161,00	155.959,00	0,00	54.081,00	101.878,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.161,00	155.959,00	0,00	54.081,00	101.878,00





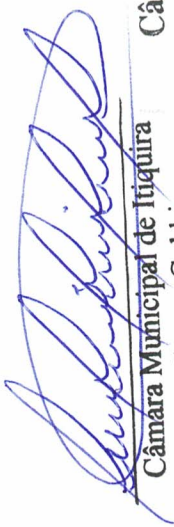
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 7; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: ["(\"valor\":\"11716\", \"descricao\":\"CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA\")"]; Mês Fim: 7; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
01.031.0001.2190 - INCENTIVOS CULTURAIS	24.161,00	24.161,00	0,00	0,00	24.161,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.161,00	24.161,00	0,00	0,00	24.161,00
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.161,00	24.161,00	0,00	0,00	24.161,00
01.031.0001.2191 - REFORMA LEGISLATIVA	24.161,00	24.161,00	0,00	0,00	24.161,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.161,00	24.161,00	0,00	0,00	24.161,00
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.161,00	24.161,00	0,00	0,00	24.161,00
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
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	64.433,00	64.433,00	0,00	40.885,56	23.547,44
1.500.00000000 - 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	355.822,12	3.224.831,09	4.448.721,81
Total Geral:	8.608.515,00	7.673.552,90	355.822,12	3.224.831,09	4.448.721,81

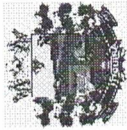
Nota(s) Explicativa(s):


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretaria de Finanças





ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

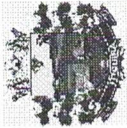
RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Período de: 01/07/25 / 31/07/25

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											
166	01/07/25			1,13	0,00	1,13	01/07/25	0,00	1,13		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1,13		
141	03/07/25			45,60	0,00	45,60	03/07/25	0,00	45,60		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			45,60		
143	03/07/25			19,35	0,00	19,35	03/07/25	0,00	19,35		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			19,35		
142	04/07/25			7,51	0,00	7,51	04/07/25	0,00	7,51		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7,51		
144	04/07/25			279,05	0,00	279,05	31/07/25	0,00	279,05		ITIPREV SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			279,05		
145	07/07/25			48,48	0,00	48,48	07/07/25	0,00	48,48		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			48,48		
146	07/07/25			12,60	0,00	12,60	07/07/25	0,00	12,60		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			12,60		
151	10/07/25			140,27	0,00	140,27	31/07/25	0,00	140,27		ITIPREV SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			140,27		
157	14/07/25			92,72	0,00	92,72	14/07/25	0,00	92,72		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			92,72		
159	24/07/25			1.591,32	0,00	1.591,32	30/07/25	0,00	1.591,32		PENSAO ALIMENTICIA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.591,32		
160	24/07/25			24.514,93	0,00	24.514,93	31/07/25	0,00	24.514,93		IRRF SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			24.514,93		
162	24/07/25			7.374,04	0,00	7.374,04	31/07/25	0,00	7.374,04		ITIPREV SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			7.374,04		
163	24/07/25			1.809,83	0,00	1.809,83	31/07/25	0,00	1.809,83		CONSIGNADO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.809,83		
164	24/07/25			2.173,78	0,00	2.173,78	31/07/25	0,00	2.173,78		EMPRESTIMO ITIPREV
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.173,78		
175	24/07/25			13.083,50	0,00	13.083,50	25/07/25	0,00	13.083,50		CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			13.083,50		
179	24/07/25			2.924,39	0,00	2.924,39	24/07/25	0,00	2.924,39		AUXILIO MATERNIDADE
			Detalhamento por Recurso:			1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.924,39		



ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

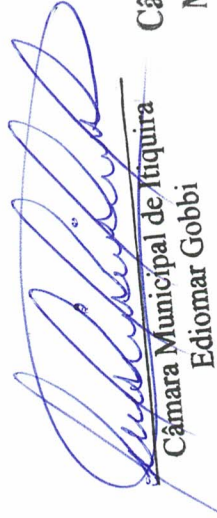
RELATÓRIO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

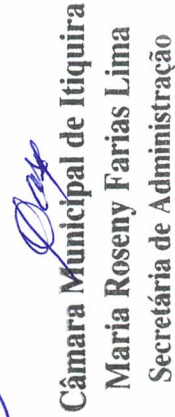
Parâmetros: Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

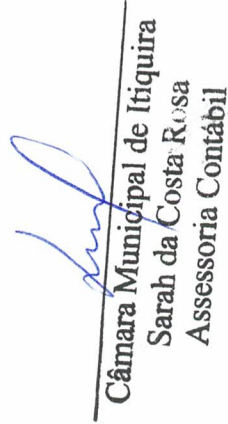
Período de: 01/07/25 / 31/07/25

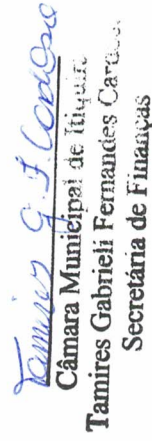
Situação das despesas extras: Todas:

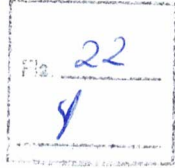
Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
169	31/07/25			2,60	0,00	2,60	31/07/25	0,00	2,60		IRRF TERCEIROS
Detalhamento por Recurso:											
170	31/07/25			1,91	0,00	1,91	31/07/25	0,00	1,91		IRRF TERCEIROS
Detalhamento por Recurso:											
171	31/07/25			16,92	0,00	16,92	31/07/25	0,00	16,92		IRRF TERCEIROS
Detalhamento por Recurso:											
172	31/07/25			16,92	0,00	16,92	31/07/25	0,00	16,92		IRRF TERCEIROS
Detalhamento por Recurso:											
174	31/07/25			3,35	0,00	3,35	31/07/25	0,00	3,35		IRRF TERCEIROS
Detalhamento por Recurso:											
Total da Entidade:				54.160,20	0,00	54.160,20		0,00	54.160,20		
Total do Período:				54.160,20	0,00	54.160,20		0,00	54.160,20		

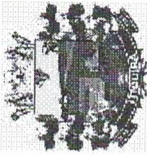

Câmara Municipal de Itiquira
Edimar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


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 Carvalheiro
Secretária de Finanças



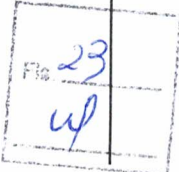


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

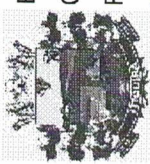
Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/07/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
394	O			01/07/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
395	O			01/07/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
396	O			01/07/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
397	O			03/07/2025	950,00	0,00	950,00	950,00	45,60	904,40	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903919000000	ZAHER & CIA LTDA
398	O			03/07/2025	626,13	0,00	626,13	626,13	7,51	618,62	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039080000	ZAHER & CIA LTDA
399	O			03/07/2025	697,45	0,00	697,45	697,45	4,79	692,66	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039100000	ZAHER & CIA LTDA
400	O			03/07/2025	1.144,29	0,00	1.144,29	1.144,29	13,73	1.130,56	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039050000	ZAHER & CIA LTDA
401	O			03/07/2025	33,88	0,00	33,88	33,88	0,41	33,47	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039110000	ZAHER & CIA LTDA
402	O			03/07/2025	34,72	0,00	34,72	34,72	0,42	34,30	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039160000	ZAHER & CIA LTDA
403	O			04/07/2025	996,60	0,00	996,60	996,60	0,00	996,60	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901133000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
404	O			04/07/2025	1.993,20	0,00	1.993,20	1.993,20	279,05	1.714,15	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
405	O			04/07/2025	505,87	0,00	505,87	505,87	0,00	505,87	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	10	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
406	O			04/07/2025	1.009,90	0,00	1.009,90	1.009,90	48,48	961,42	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903919000000	PAETTO VEICULOS LTDA
407	O			04/07/2025	1.005,58	0,00	1.005,58	1.005,58	12,06	993,52	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039100000	PAETTO VEICULOS LTDA
408	O			04/07/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,54	44,46	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039110000	PAETTO VEICULOS LTDA
409	O			07/07/2025	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	ADRIANE DO ROCIO PIRES DE LIMA LINHARES
410	O			07/07/2025	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
411	O			08/07/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
412	O			08/07/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
413	O			08/07/2025	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
414	O			08/07/2025	71,74	0,00	71,74	71,74	0,00	71,74	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
415	O			08/07/2025	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA



Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 4
Data: 08/08/2025
Exercício: 2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [valor:"11716";"descricao":"CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/07/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Ordem Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

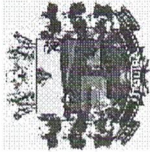
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
416	O			08/07/2025	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	ANSELMO NUNES DUARTE
417	O			08/07/2025	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	ANSELMO NUNES DUARTE
418	O			09/07/2025	458,75	0,00	458,75	458,75	0,00	458,75	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	17	33904003000000	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
419	O			10/07/2025	1.001,90	0,00	1.001,90	1.001,90	140,27	861,63	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
420	O			10/07/2025	254,28	0,00	254,28	254,28	0,00	254,28	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	10	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL
421	O			17/07/2025	2.423,93	0,00	2.423,93	2.423,93	0,00	2.423,93	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	SERV. ITIQUIRA FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
422	O			17/07/2025	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE
423	O			22/07/2025	95,87	0,00	95,87	95,87	0,00	95,87	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
424	O			22/07/2025	6,37	0,00	6,37	6,37	0,00	6,37	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909302000000	ANA GABRIELA BOARETTO ZOTTI
425	O			22/07/2025	315,12	0,00	315,12	315,12	0,00	315,12	0,00	12846-5	1.31.1	1.500.0000000	2.186	10	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL
426	O			22/07/2025	600,00	229,34	370,66	370,66	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	SERV. ITIQUIRA FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
427	O			24/07/2025	27.768,48	0,00	27.768,48	27.768,48	21.897,63	5.870,85	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
428	O			24/07/2025	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	19	33904601000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
429	O			24/07/2025	1.154,00	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	19	33904601000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
430	O			24/07/2025	78.694,11	0,00	78.694,11	78.694,11	24.671,50	54.022,61	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901152000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
431	O			24/07/2025	3.838,00	0,00	3.838,00	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	19	33904601000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



Handwritten signature and stamp

Handwritten signature

Handwritten signature



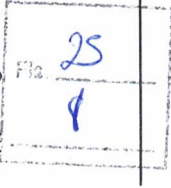
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 4
Data: 08/08/2025
Exercício: 2025

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/07/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?; NAO; Despesa Lançada: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

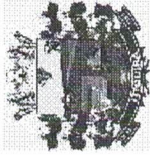
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
432	O			24/07/2025	1.430,66	0,00	1.430,66	1.430,66	0,00	1.430,66	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901110000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
433	O			24/07/2025	61.866,47	0,00	61.866,47	61.866,47	9.417,32	52.449,15	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901102000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
434	O			24/07/2025	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	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
435	O			24/07/2025	24.768,62	0,00	24.768,62	24.768,62	7.776,94	16.991,68	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
436	O			24/07/2025	2.036,04	0,00	2.036,04	2.036,04	0,00	2.036,04	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901109000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
437	O			24/07/2025	16,69	0,00	16,69	16,69	0,00	16,69	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901198000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
438	O			24/07/2025	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	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
439	O			24/07/2025	1.695,35	0,00	1.695,35	1.695,35	0,00	1.695,35	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901137000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
440	O			24/07/2025	911,68	0,00	911,68	911,68	0,00	911,68	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901104000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
441	O			24/07/2025	12.452,49	0,00	12.452,49	12.452,49	0,00	12.452,49	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901133000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
442	O			24/07/2025	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	19	33904601000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
443	O			24/07/2025	7.613,00	0,00	7.613,00	7.613,00	0,00	7.613,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901133000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
444	O			24/07/2025	15.081,90	0,00	15.081,90	15.081,90	3.465,22	11.616,68	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
445	O			24/07/2025	1.960,64	0,00	1.960,64	0,00	0,00	0,00	1.960,64		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
446	O			24/07/2025	8.802,98	0,00	8.802,98	0,00	0,00	0,00	8.802,98		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
447	O			24/07/2025	9.093,54	0,00	9.093,54	2.924,39	2.924,39	0,00	6.169,15		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

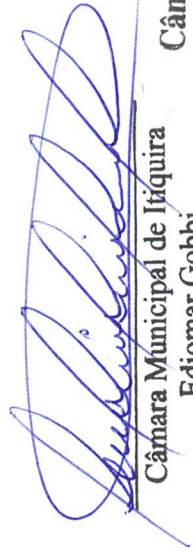


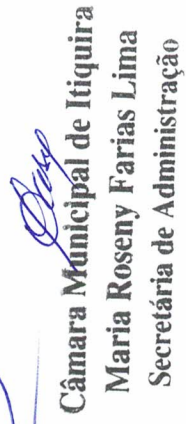
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

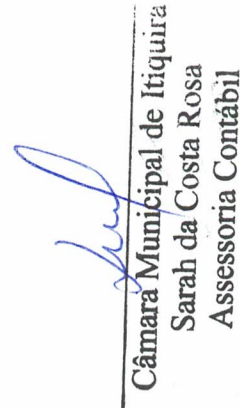
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

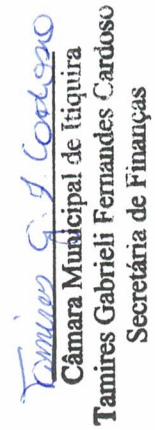
Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/07/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSÃO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
448	O			24/07/2025	13.368,09	0,00	13.368,09	13.368,09	0,00	13.368,09	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	10	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL SERV. ITIQUIRA
449	O			31/07/2025	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
450	O			31/07/2025	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
451	O			31/07/2025	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	EDIOMAR GOBBI
452	O			31/07/2025	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
453	O			31/07/2025	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
454	O			31/07/2025	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
455	O			31/07/2025	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
456	O			31/07/2025	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
457	O			31/07/2025	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
Total do Período:										70.705,86	269.281,53	16.932,77						

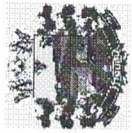

Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


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 01/07/2025 a 31/07/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA													
549	01/07/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	394	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
550	01/07/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	395	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
551	01/07/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	396	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
599	01/07/2025	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	292	1.500.00000000	01.031.0001	2.187	23	3.3.90.39.47.00.00.00	TVI TV ITIQUIRA LTDA	01.001
Total por Dia:		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00								
552	03/07/2025	950,00	0,00	45,60	904,40	397	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.19.00.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
554	03/07/2025	697,45	0,00	4,79	692,66	399	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.39.10.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
555	03/07/2025	1.144,29	0,00	13,73	1.130,56	400	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.39.05.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
556	03/07/2025	33,88	0,00	0,41	33,47	401	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.39.11.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
557	03/07/2025	34,72	0,00	0,42	34,30	402	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.39.16.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
632	03/07/2025	12,00	0,00	0,00	12,00	7	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
Total por Dia:		2.872,34	0,00	64,95	2.807,39								
553	04/07/2025	626,13	0,00	7,51	618,62	398	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.39.08.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
559	04/07/2025	996,60	0,00	0,00	996,60	403	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.33.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
558	04/07/2025	1.993,20	0,00	279,05	1.714,15	404	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
560	04/07/2025	505,87	0,00	0,00	505,87	405	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
Total por Dia:		4.121,80	0,00	286,56	3.835,24								
561	07/07/2025	1.009,90	0,00	48,48	961,42	406	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.19.00.00.00	PAETTO VEICULOS LTDA	01.001
562	07/07/2025	1.005,58	0,00	12,06	993,52	407	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.39.10.00.00	PAETTO VEICULOS LTDA	01.001
563	07/07/2025	45,00	0,00	0,54	44,46	408	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.39.11.00.00	PAETTO VEICULOS LTDA	01.001
564	07/07/2025	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	409	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ADRIANE DO ROCIO PIRES DE LIMA LINHARES	01.001
565	07/07/2025	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	410	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.01.00.00.00	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	01.001
Total por Dia:		4.310,48	0,00	61,08	4.249,40								



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

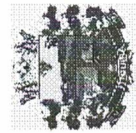
Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
566	08/07/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	411	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
567	08/07/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	412	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
568	08/07/2025	145,00	0,00	0,00	145,00	413	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	01.001
569	08/07/2025	71,74	0,00	0,00	71,74	414	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	01.001
570	08/07/2025	287,00	0,00	0,00	287,00	415	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	01.001
571	08/07/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	416	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
572	08/07/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	417	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
Total por Dia:		1.503,74	0,00	0,00	1.503,74								
592	09/07/2025	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	350	1.500.00000000	01.031.0001	2.189	26	3.3.90.39.48.00.00.00	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	01.001
593	09/07/2025	458,75	0,00	0,00	458,75	418	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	17	3.3.90.40.03.00.00.00	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	01.001
Total por Dia:		4.256,75	0,00	0,00	4.256,75								
594	10/07/2025	1.001,90	0,00	140,27	861,63	419	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
595	10/07/2025	254,28	0,00	0,00	254,28	420	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
Total por Dia:		1.256,18	0,00	140,27	1.115,91								
600	14/07/2025	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
601	14/07/2025	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	340	1.500.00000000	01.031.0001	2.189	26	3.3.90.39.48.00.00.00	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	01.001
603	14/07/2025	380,00	0,00	4,56	375,44	337	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.30.00.00.00	GRAFICA ELISA LTDA	01.001
604	14/07/2025	7.346,50	0,00	88,16	7.258,34	338	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.16.00.00.00	GRAFICA ELISA LTDA	01.001
633	14/07/2025	2,53	0,00	0,00	2,53	7	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
Total por Dia:		20.827,03	0,00	92,72	20.734,31								
602	15/07/2025	24,71	0,00	0,00	24,71	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:		24,71	0,00	0,00	24,71								
596	17/07/2025	2.423,93	0,00	0,00	2.423,93	421	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.02.00.00.00	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS	01.001
597	17/07/2025	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	422	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.02.00.00.00	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE	01.001
Total por Dia:		3.673,93	0,00	0,00	3.673,93								



Familes

Handwritten signature

Handwritten signature

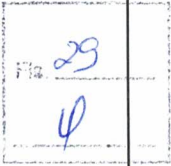


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

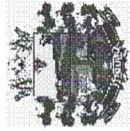
Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
598	18/07/2025	3.407,13	0,00	0,00	3.407,13	9	1.500.0000000	01.031.0001	2.192	29	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
Total por Dia:		3.407,13	0,00	0,00	3.407,13								
605	22/07/2025	95,87	0,00	0,00	95,87	423	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	7	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
606	22/07/2025	6,37	0,00	0,00	6,37	424	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.02.00.00.00	ANA GABRIELA BOARETTO ZOTTI	01.001
607	22/07/2025	315,12	0,00	0,00	315,12	425	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
609	22/07/2025	600,00	229,34	0,00	370,66	426	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:		1.017,36	229,34	0,00	788,02								
611	24/07/2025	27.768,48	0,00	21.897,63	5.870,85	427	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
614	24/07/2025	288,00	0,00	0,00	288,00	428	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	19	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
610	24/07/2025	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00	429	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	19	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
627	24/07/2025	78.694,11	0,00	24.671,50	54.022,61	430	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.52.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
612	24/07/2025	3.838,00	0,00	0,00	3.838,00	431	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	19	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
615	24/07/2025	1.430,66	0,00	0,00	1.430,66	432	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.10.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
623	24/07/2025	61.866,47	0,00	9.417,32	52.449,15	433	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.02.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
625	24/07/2025	1.356,28	0,00	0,00	1.356,28	434	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.98.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
622	24/07/2025	24.768,62	0,00	7.776,94	16.991,68	435	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
618	24/07/2025	2.036,04	0,00	0,00	2.036,04	436	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.09.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
621	24/07/2025	16,69	0,00	0,00	16,69	437	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.98.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
624	24/07/2025	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	438	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
613	24/07/2025	1.695,35	0,00	0,00	1.695,35	439	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.37.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
617	24/07/2025	911,68	0,00	0,00	911,68	440	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.04.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
616	24/07/2025	12.452,49	0,00	0,00	12.452,49	441	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.33.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
620	24/07/2025	864,00	0,00	0,00	864,00	442	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	19	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001



Tomaz

Handwritten signature

Handwritten signature

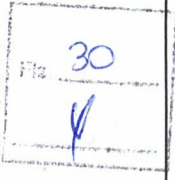


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUEIRA

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
626	24/07/2025	7.613,00	0,00	0,00	7.613,00	443	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.33.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA	01.001
619	24/07/2025	15.081,90	0,00	3.465,22	11.616,68	444	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA	01.001
629	24/07/2025	1.960,64	0,00	0,00	1.960,64	445	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	7	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
631	24/07/2025	8.802,98	0,00	0,00	8.802,98	446	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	7	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
630	24/07/2025	9.093,54	0,00	2.924,39	6.169,15	447	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	7	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
628	24/07/2025	13.368,09	0,00	0,00	13.368,09	448	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	10	3.1.91.13.03.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUEIRA	01.001
Total por Dia:		278.097,02	0,00	70.153,00	207.944,02								
634	25/07/2025	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								
635	28/07/2025	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
644	28/07/2025	113,85	0,00	0,00	113,85	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:		1.363,85	0,00	0,00	1.363,85								
645	31/07/2025	114,20	0,00	0,00	114,20	316	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.21.00.00.00	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	01.001
646	31/07/2025	199,32	0,00	0,00	199,32	317	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.07.00.00.00	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	01.001
647	31/07/2025	155,60	0,00	0,00	155,60	318	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.22.00.00.00	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	01.001
648	31/07/2025	148,64	0,00	0,00	148,64	316	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.21.00.00.00	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	01.001
649	31/07/2025	393,00	0,00	0,00	393,00	317	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.07.00.00.00	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	01.001
650	31/07/2025	245,19	0,00	0,00	245,19	318	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.22.00.00.00	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	01.001
652	31/07/2025	238,76	0,00	0,00	238,76	222	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO MONTREAL LTDA	01.001
656	31/07/2025	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
658	31/07/2025	48,00	0,00	0,00	48,00	348	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.17.00.00.00	ELETRICA TURATTI LTDA	01.001
659	31/07/2025	544,87	0,00	2,60	542,27	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
660	31/07/2025	477,92	0,00	1,91	476,01	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



Handwritten signature and stamp

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

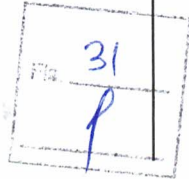
Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
661	31/07/2025	214,05	0,00	0,00	214,05	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
662	31/07/2025	208,17	0,00	0,00	208,17	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
663	31/07/2025	83,33	0,00	0,00	83,33	5	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
664	31/07/2025	88,19	0,00	0,00	88,19	5	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
665	31/07/2025	352,64	0,00	16,92	335,72	3	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001
666	31/07/2025	352,64	0,00	16,92	335,72	3	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.47.00.00.00	TELEFONICA BRASIL S.A.	01.001
667	31/07/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	449	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	ADRIANA PEREIRA E SILVA	01.001
668	31/07/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	450	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	ARIANE DE CINQUE MARIANO	01.001
669	31/07/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	451	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	EDIMAR GOBBI	01.001
670	31/07/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	452	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS	01.001
671	31/07/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	453	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001
672	31/07/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	454	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	01.001
673	31/07/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	455	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	JOAO NETO DA SILVA	01.001
674	31/07/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	456	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	JOSE CARLOS BATISTA	01.001
675	31/07/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	457	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	SILVANE TUNES LEITE	01.001
676	31/07/2025	50,00	0,00	0,00	50,00	348	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.17.00.00.00	ELETRICA TURATTI LTDA	01.001

Total por Dia: 64.270,08 0,00 38,35 64.231,73
Total por Entidade: 395.871,40 229,34 70.836,93 324.805,13

Total Geral: 395.871,40 229,34 70.836,93 324.805,13



Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026

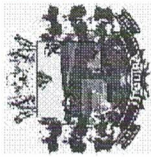
[Signature]

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

[Signature]

Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil

[Signature]
Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/07/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: PAGOS; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?; NAO; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

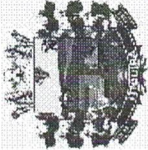
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
394	O			01/07/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
395	O			01/07/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
396	O			01/07/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
397	O			03/07/2025	950,00	0,00	950,00	950,00	45,60	904,40	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903919000000	ZAHER & CIA LTDA
398	O			03/07/2025	626,13	0,00	626,13	626,13	7,51	618,62	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039080000	ZAHER & CIA LTDA
399	O			03/07/2025	697,45	0,00	697,45	697,45	4,79	692,66	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039100000	ZAHER & CIA LTDA
400	O			03/07/2025	1.144,29	0,00	1.144,29	1.144,29	13,73	1.130,56	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039050000	ZAHER & CIA LTDA
401	O			03/07/2025	33,88	0,00	33,88	33,88	0,41	33,47	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039110000	ZAHER & CIA LTDA
402	O			03/07/2025	34,72	0,00	34,72	34,72	0,42	34,30	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039160000	ZAHER & CIA LTDA
403	O			04/07/2025	996,60	0,00	996,60	996,60	0,00	996,60	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901133000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
404	O			04/07/2025	1.993,20	0,00	1.993,20	1.993,20	279,05	1.714,15	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
405	O			04/07/2025	505,87	0,00	505,87	505,87	0,00	505,87	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	10	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
406	O			04/07/2025	1.009,90	0,00	1.009,90	1.009,90	48,48	961,42	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903919000000	PAETTO VEICULOS LTDA
407	O			04/07/2025	1.005,58	0,00	1.005,58	1.005,58	12,06	993,52	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039100000	PAETTO VEICULOS LTDA
408	O			04/07/2025	45,00	0,00	45,00	45,00	0,54	44,46	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039110000	PAETTO VEICULOS LTDA
409	O			07/07/2025	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	ADRIANE DO ROCIO PIRES DE LIMA LINHARES
410	O			07/07/2025	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
411	O			08/07/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
412	O			08/07/2025	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	ANSELMO NUNES DUARTE
413	O			08/07/2025	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
414	O			08/07/2025	71,74	0,00	71,74	71,74	0,00	71,74	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
415	O			08/07/2025	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA

32

32

32

32

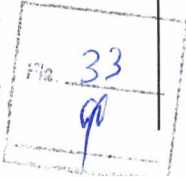


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/07/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: PAGOS; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

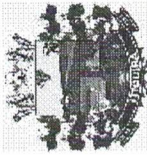
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
416	O			08/07/2025	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		1.31.1	1.500.00000000	2.186	12	33903097000000	ANSELMO NUNES DUARTE
417	O			08/07/2025	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		1.31.1	1.500.00000000	2.186	12	33903097000000	ANSELMO NUNES DUARTE
418	O			09/07/2025	458,75	0,00	458,75	458,75	0,00	458,75	0,00		1.31.1	1.500.00000000	2.186	17	33904003000000	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
419	O			10/07/2025	1.001,90	0,00	1.001,90	1.001,90	140,27	861,63	0,00		1.31.1	1.500.00000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
420	O			10/07/2025	254,28	0,00	254,28	254,28	0,00	254,28	0,00		1.31.1	1.500.00000000	2.186	10	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
421	O			17/07/2025	2.423,93	0,00	2.423,93	2.423,93	0,00	2.423,93	0,00		1.31.1	1.500.00000000	2.186	11	33901402000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
422	O			17/07/2025	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00		1.31.1	1.500.00000000	2.186	11	33901402000000	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE
423	O			22/07/2025	95,87	0,00	95,87	95,87	0,00	95,87	0,00		1.31.1	1.500.00000000	2.186	7	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
424	O			22/07/2025	6,37	0,00	6,37	6,37	0,00	6,37	0,00		1.31.1	1.500.00000000	2.186	21	33909302000000	ANA GABRIELA BOARETTO ZOTTI
425	O			22/07/2025	315,12	0,00	315,12	315,12	0,00	315,12	0,00	12846-5	1.31.1	1.500.00000000	2.186	10	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
426	O			22/07/2025	600,00	229,34	370,66	370,66	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.00000000	2.186	12	33903097000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
427	O			24/07/2025	27.768,48	0,00	27.768,48	27.768,48	21.897,63	5.870,85	0,00		1.31.1	1.500.00000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
428	O			24/07/2025	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00		1.31.1	1.500.00000000	2.186	19	33904601000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
429	O			24/07/2025	1.154,00	0,00	1.154,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00		1.31.1	1.500.00000000	2.186	19	33904601000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
430	O			24/07/2025	78.694,11	0,00	78.694,11	78.694,11	24.671,50	54.022,61	0,00		1.31.1	1.500.00000000	2.186	6	31901152000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
431	O			24/07/2025	3.838,00	0,00	3.838,00	3.838,00	0,00	3.838,00	0,00		1.31.1	1.500.00000000	2.186	19	33904601000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 4
Data: 12/08/2025
Exercício: 2025
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/07/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: PAGOS; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?; NAO; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

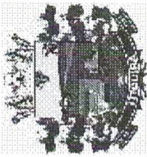
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
432	O			24/07/2025	1.430,66	0,00	1.430,66	1.430,66	0,00	1.430,66	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	6	31901110000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
433	O			24/07/2025	61.866,47	0,00	61.866,47	61.866,47	9.417,32	52.449,15	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	6	31901102000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
434	O			24/07/2025	1.356,28	0,00	1.356,28	1.356,28	0,00	1.356,28	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	6	31901198000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
435	O			24/07/2025	24.768,62	0,00	24.768,62	24.768,62	7.776,94	16.991,68	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
436	O			24/07/2025	2.036,04	0,00	2.036,04	2.036,04	0,00	2.036,04	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	6	31901109000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
437	O			24/07/2025	16,69	0,00	16,69	16,69	0,00	16,69	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	6	31901198000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
438	O			24/07/2025	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
439	O			24/07/2025	1.695,35	0,00	1.695,35	1.695,35	0,00	1.695,35	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	6	31901137000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
440	O			24/07/2025	911,68	0,00	911,68	911,68	0,00	911,68	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	6	31901104000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
441	O			24/07/2025	12.452,49	0,00	12.452,49	12.452,49	0,00	12.452,49	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	6	31901133000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
442	O			24/07/2025	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	19	33904601000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
443	O			24/07/2025	7.613,00	0,00	7.613,00	7.613,00	0,00	7.613,00	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	6	31901133000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
444	O			24/07/2025	15.081,90	0,00	15.081,90	15.081,90	3.465,22	11.616,68	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
448	O			24/07/2025	13.368,09	0,00	13.368,09	13.368,09	0,00	13.368,09	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	10	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
449	O			31/07/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	21	33909301000000	ADRIANA PEREIRA E SILVA
450	O			31/07/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	21	33909301000000	ARIANE DE CINQUE MARIANO
451	O			31/07/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00	0,00	1.31.1	1.500.00000000	2.186	21	33909301000000	EDIOMAR GOBBI

34
P

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 4 / 4
Data: 12/08/2025
Exercício: 2025
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/07/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/07/2025; Visão: PAGOS; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Relido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
452	O			31/07/2025	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	339093010000000	FRANCISANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
453	O			31/07/2025	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	339093010000000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA
454	O			31/07/2025	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	339093010000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
455	O			31/07/2025	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	339093010000000	JOAO NETO DA SILVA
456	O			31/07/2025	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	339093010000000	JOSE CARLOS BATISTA
457	O			31/07/2025	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	339093010000000	SILVANE TUNES LEITE
Total do Período:					337.063,00	229,34	336.833,66	336.833,66	67.781,47	269.281,53	0,00							

Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil

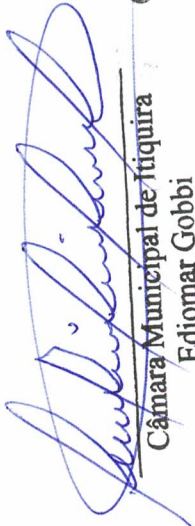
Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretaria de Finanças

Fla. 35
4

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/07/2025 até 31/07/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
196	14/07/2025	380,17	382	25/06/2025	01.031.0001		2186	7	3.1.90.13.02.00.00.00	8.840,17	8.460,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
197	07/07/2025	121,03	383	25/06/2025	01.031.0001		2186	10	3.1.91.13.03.00.00.00	14.159,56	14.038,53	FUNDO MUNICIPAL DE PREV.
198	22/07/2025	367,50	313	23/05/2025	01.031.0001		2186	7	3.1.90.13.02.00.00.00	8.848,42	8.480,92	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
199	24/07/2025	229,34	426	22/07/2025	01.031.0001		2186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	600,00	370,66	FRANCIANO GONCALVES
Total:		1.098,04		32.448,15 31.350,11								


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

Fls. 36
8

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

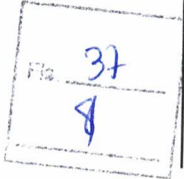
Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj.	Dotação	Organograma	Elemento	Credor
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA												
704	25/06/2025		08/07/2025	700,00	1.500.00000000	6071006-6	612/2024	2.186	16	01001	3390410000000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO
703	21/07/2025		22/07/2025	1.250,00	1.500.00000000	6071006-6	428/2024	2.186	14	01001	3390390000000000	20.873.350 DARCY VELASCO DA CUNHA
732	31/07/2025		31/07/2025	2,00	1.500.00000000	6071006-6	263/2024	2.186	14	01001	3390390000000000	ELETRICA TURATTI LTDA
736	31/07/2025		31/07/2025	700,00	1.500.00000000	6071006-6	612/2024	2.186	16	01001	3390410000000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO
737	31/07/2025		31/07/2025	4.000,00	1.500.00000000	6071006-6	422/2024	2.186	14	01001	3390390000000000	MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
Total Geral:					6.652,00							


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





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

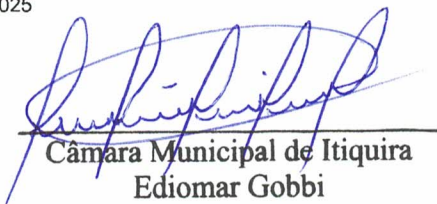
Exercício de 2025

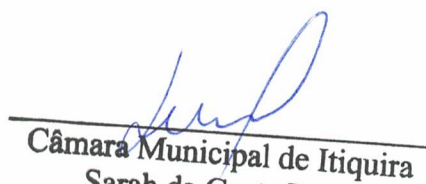
Mês: 7

Página: 1 / 1

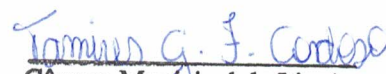
Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
MARIA ROSENY FARIAS LIMA	145,00	413	Pela Transf. de Recursos Financeiros	08/07/2025	15/07/2025
MARIA ROSENY FARIAS LIMA	71,74	414	Pela Transf. de Recursos Financeiros	08/07/2025	18/07/2025
MARIA ROSENY FARIAS LIMA	287,00	415	Pela Transf. de Recursos Financeiros	08/07/2025	15/07/2025
ANSELMO NUNES DUARTE	300,00	416	Pela Transf. de Recursos Financeiros	08/07/2025	10/07/2025
ANSELMO NUNES DUARTE	300,00	417	Pela Transf. de Recursos Financeiros	08/07/2025	11/07/2025
FRANCIANO GONCALVES MENEZES	600,00	426	Pela Transf. de Recursos Financeiros	22/07/2025	04/08/2025
Total:	1.703,74				

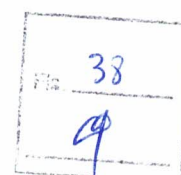
Itiquira, 08/08/2025

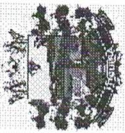

Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças



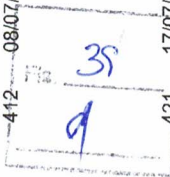


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

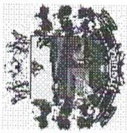
Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA									
394	01/07/2025	200,00	79	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado Rondonópolis (Rondonópolis-MT), para levar o veículo oficial S10 Placa RAK2H80, para revisão geral 130.000 km na Zaher.	03/07/2025	03/07/2025	0,500	
395	01/07/2025	200,00	80	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado Rondonópolis (Rondonópolis-MT), para levar o veículo oficial Fiat Toro Placa RRX5D22, para revisão geral 50.000 km na Mônaco Veículos.	04/07/2025	04/07/2025	0,500	
396	01/07/2025	200,00	81	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado Rondonópolis (Rondonópolis-MT), para buscar o veículo oficial Fiat Toro Placa RRX5D22, que foi deixada para revisão geral 50.000 km no dia 04/07/2025, na Mônaco Veículos.	07/07/2025	07/07/2025	0,500	
409	07/07/2025	1.125,00	82	ADRIANE DO ROCIO PIRES DE LIMA	2,5 diária de viagem, com per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para participar de curso de qualificação profissional "CURSO - PESQUISA DE PREÇOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" (lei nº 14.133/2021, IN nº 65/2021 e Orientações do TCU), com carga horária de 14 horas, a ser realizado pela Empresa Capaccitar Consultoria e Treinamentos Ltda, nos dias 10 e 11 de julho de 2025, no Espaço CDL Cuiabá.	09/07/2025	11/07/2025	2,500	
410	07/07/2025	1.125,00	83	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	2,5 diária de viagem, com per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para participar de curso de qualificação profissional "CURSO - PESQUISA DE PREÇOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" (lei nº 14.133/2021, IN nº 65/2021 e Orientações do TCU), com carga horária de 14 horas, a ser realizado pela Empresa Capaccitar Consultoria e Treinamentos Ltda, nos dias 10 e 11 de julho de 2025, no Espaço CDL Cuiabá.	09/07/2025	11/07/2025	2,500	
411	08/07/2025	200,00	84	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para levar as servidoras Adriana do Rocio Pires de Lima Linhares e Maria de Fatima Gomes da Silva, para participarem de curso de Capacitação de Pessoal , previsto para os dias 10 e 11 de julho de 2025.	09/07/2025	09/07/2025	0,500	
412	08/07/2025	200,00	85	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para buscar as servidoras Adriana do Rocio Pires de Lima Linhares e Maria de Fatima Gomes da Silva, que estiveram participando de curso de Capacitação de Pessoal , nos dias 10 e 11 de julho de 2025.	11/07/2025	11/07/2025	0,500	
421	17/07/2025	2.423,93	86	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE	2,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado Campo Grande (Campo Grande-MS), para reunião com o vereador veterinário Francisco e no abrigo de bichos.	22/07/2025	24/07/2025	2,500	



Handwritten signature and stamp



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

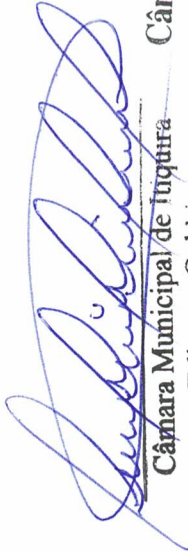
Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
422	17/07/2025	1.250,00	87	PABLO HENRIQUE RODRIGUES DUARTE	2,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado Campo Grande (Campo Grande-MS), para assessorar o vereador Franciano G.M de Jesus em visita ao vereador veterinário Francisco e ao abrigo de bichos.	Campo Grande	22/07/2025	24/07/2025	2,500

Valor Entidade: 6.923,93

Valor Total: 6.923,93


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

EXTRATO BANCO DO BRASIL

#

guy
Ld
Tommas

Fls.	41
	8



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 01/07/2025 até 31/07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025	+	TED-Crédito em Conta	33.637.848	150.000,00 C	
03/07/2025		BB RF CP Automatico	1.201.972	150.000,00 D	0,00 C
07/07/2025	+	Transferência enviada	552.186.000.001.010	21.782,41 D	
07/07/2025	+	Resgate Automático	1.972	21.782,41 C	0,00 C
22/07/2025	+	Transferência enviada	552.186.000.004.030	19.600,00 D	
22/07/2025	+	Resgate Automático	1.972	19.600,00 C	0,00 C
30/07/2025	+	Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.591,32 D	
30/07/2025	+	Resgate Automático	1.972	1.591,32 C	0,00 C
31/07/2025	+	Transferência enviada	552.186.000.001.010	21.921,60 D	
31/07/2025	+	Transferência enviada	552.186.000.021.878	2.173,78 D	
31/07/2025		Resgate Automático	1.972	24.095,38 C	
31/07/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2186-5
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	17.273,46			12.475,155107		
03/07/2025	APLICAÇÃO	150.000,00			108.192,290989	1,386420406	120.667,446096
07/07/2025	RESGATE	21.732,41			15.697,784068	1,387610500	104.969,662028
	Aplicação 31/03/2025	17.310,66			12.475,155107		
	Aplicação 03/07/2025	4.471,75			3.222,628961		
22/07/2025	RESGATE	19.600,00			14.058,337683	1,394190440	90.911,324345
	Aplicação 03/07/2025	19.600,00			14.058,337683		
30/07/2025	RESGATE	1.591,32			1.138,458733	1,397784526	89.772,865612
	Aplicação 03/07/2025	1.591,32			1.138,458733		
31/07/2025	RESGATE	24.095,38			17.230,909051	1,398381242	72.541,956561
	Aplicação 03/07/2025	24.095,38			17.230,909051		
31/07/2025	SALDO ATUAL	101.441,31			72.541,956561		72.541,956561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.273,46
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	67.069,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.236,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.236,96
SALDO ATUAL =	101.441,31

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

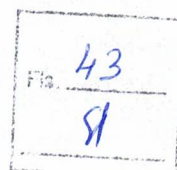
No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature
TAMIRES





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LD
Gleice
Tomich



**GERENCIADOR
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4465 | 3703 | 000575273767-9

Data: 01/08/2025 - 08:22

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2025	669954	RESGATE	4.870,29 C	4.870,29 C
01/07/2025	357524	PG PREFEIT	0,81 D	4.869,48 C
01/07/2025	357530	PG PREFEIT	0,32 D	4.869,16 C
01/07/2025	011155	ENVIO PIX	200,00 D	4.669,16 C
01/07/2025	011156	ENVIO PIX	469,16 D	4.200,00 C
01/07/2025	011157	ENVIO PIX	4.200,00 D	0,00 D
03/07/2025	484972	RESGATE	153.472,34 C	153.472,34 C
03/07/2025	978622	PG PREFEIT	45,60 D	153.426,74 C
03/07/2025	978624	PG PREFEIT	19,35 D	153.407,39 C
03/07/2025	103073	ENVIO TED	150.000,00 D	3.407,39 C
03/07/2025	031048	ENVIO PIX	200,00 D	3.207,39 C
03/07/2025	031048	ENVIO PIX	200,00 D	3.007,39 C
03/07/2025	031048	ENVIO PIX	200,00 D	2.807,39 C
03/07/2025	031217	ENVIO PIX	904,40 D	1.902,99 C
03/07/2025	031220	ENVIO PIX	1.890,99 D	12,00 C
03/07/2025	103073	DOC/TED IN	12,00 D	0,00 D
04/07/2025	328662	RESGATE	3.336,88 C	3.336,88 C
04/07/2025	775832	PG PREFEIT	7,51 D	3.329,37 C
04/07/2025	041103	ENVIO PIX	618,62 D	2.710,75 C
04/07/2025	041330	ENVIO PIX	2.710,75 D	0,00 D
07/07/2025	684598	RESGATE	2.060,48 C	2.060,48 C
07/07/2025	523939	PG PREFEIT	48,48 D	2.012,00 C
07/07/2025	523944	PG PREFEIT	12,60 D	1.999,40 C
07/07/2025	070908	ENVIO PIX	961,42 D	1.037,98 C
07/07/2025	070951	ENVIO PIX	1.037,98 D	0,00 D
08/07/2025	252877	RESGATE	4.453,74 C	4.453,74 C
08/07/2025	081045	ENVIO PIX	300,00 D	4.153,74 C



08/07/2025	081045	ENVIO PIX	300,00 D	3.853,74 C
08/07/2025	081046	ENVIO PIX	1.125,00 D	2.728,74 C
08/07/2025	081046	ENVIO PIX	200,00 D	2.528,74 C
08/07/2025	081046	ENVIO PIX	200,00 D	2.328,74 C
08/07/2025	081047	ENVIO PIX	145,00 D	2.183,74 C
08/07/2025	081047	ENVIO PIX	1.125,00 D	1.058,74 C
08/07/2025	081048	ENVIO PIX	287,00 D	771,74 C
08/07/2025	081049	ENVIO PIX	700,00 D	71,74 C
08/07/2025	081049	ENVIO PIX	71,74 D	0,00 D
09/07/2025	378192	RESGATE	4.256,75 C	4.256,75 C
09/07/2025	000849	PAG BOLETO	458,75 D	3.798,00 C
09/07/2025	091333	ENVIO PIX	3.798,00 D	0,00 D
10/07/2025	408560	RESGATE	861,63 C	861,63 C
10/07/2025	330079	FOL PAGTO	861,63 D	0,00 D
14/07/2025	141152	PG ORG GOV	34.481,23 D	34.481,23 D
14/07/2025	141153	DEB PIX CH	7.726,50 D	42.207,73 D
14/07/2025	330079	DEB TARIFA	2,53 D	42.210,26 D
14/07/2025	000000	RESG AUT	42.210,26 C	0,00 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/07/2025	151322	PAG AGUA	24,71 D	24,71 D
15/07/2025	151323	DEB PIX CH	3.598,00 D	3.622,71 D
15/07/2025	000000	RESG AUT	3.622,71 C	0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2025	000001	CRED TED	636.055,61 C	636.055,61 C
17/07/2025	000000	APLIC AUT	636.055,61 D	0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/07/2025	221007	DEB PIX CH	2.423,93 D	2.423,93 D
22/07/2025	221008	DEB PIX CH	1.250,00 D	3.673,93 D
22/07/2025	221008	DEB PIX CH	1.250,00 D	4.923,93 D
22/07/2025	221009	DEB PIX CH	600,00 D	5.523,93 D
22/07/2025	221055	DEVENV PIX	6,37 D	5.530,30 D
22/07/2025	000000	RESG AUT	5.530,30 C	0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2025	330079	FOL PAGTO	180.573,92 D	180.573,92 D
24/07/2025	241950	CRE PIX CH	229,34 C	180.344,58 D
24/07/2025	000000	RESG AUT	180.344,58 C	0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	007014	DB EXT CON	13.083,50 D	13.083,50 D

25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	13.152,50 D
25/07/2025	000000	RESG AUT	13.152,50 C	0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/07/2025	330079	DEB TARIFA	113,85 D	113,85 D
28/07/2025	000000	RESG AUT	113,85 C	0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	311035	PAG BOLETO	1.250,00 D	1.250,00 D
31/07/2025	311035	DEB PIX CH	1.335,00 D	2.585,00 D
31/07/2025	311036	DEB PIX CH	50,00 D	2.635,00 D
31/07/2025	311036	DEB PIX CH	9.500,00 D	12.135,00 D
31/07/2025	311036	DEB PIX CH	238,76 D	12.373,76 D
31/07/2025	311037	DEB PIX CH	700,00 D	13.073,76 D
31/07/2025	311038	DEB PIX CH	4.000,00 D	17.073,76 D
31/07/2025	311038	DEB PIX CH	1.390,36 D	18.464,12 D
31/07/2025	311039	PAG BOLETO	542,27 D	19.006,39 D
31/07/2025	311040	PAG BOLETO	476,01 D	19.482,40 D
31/07/2025	311041	PAG BOLETO	1.809,83 D	21.292,23 D
31/07/2025	311042	PAG FONE	208,17 D	21.500,40 D
31/07/2025	311042	PG PREFEIT	0,69 D	21.501,09 D
31/07/2025	311042	PG PREFEIT	0,50 D	21.501,59 D
31/07/2025	311043	PG PREFEIT	0,50 D	21.502,09 D
31/07/2025	311043	PG PREFEIT	0,36 D	21.502,45 D
31/07/2025	311044	PG PREFEIT	0,55 D	21.503,00 D
31/07/2025	311045	PG PREFEIT	24.514,93 D	46.017,93 D
31/07/2025	311046	PAG FONE	83,33 D	46.101,26 D
31/07/2025	311046	PG PREFEIT	0,52 D	46.101,78 D
31/07/2025	311047	PG PREFEIT	1,91 D	46.103,69 D
31/07/2025	311047	PG PREFEIT	2,60 D	46.106,29 D
31/07/2025	311048	PG PREFEIT	0,23 D	46.106,52 D
31/07/2025	311048	PAG FONE	88,19 D	46.194,71 D
31/07/2025	311048	PAG FONE	214,05 D	46.408,76 D
31/07/2025	311051	ENVIO TEV	6.557,84 D	52.966,60 D
31/07/2025	311052	DEB PIX CH	6.557,84 D	59.524,44 D
31/07/2025	311052	DEB PIX CH	6.557,84 D	66.082,28 D
31/07/2025	311052	DEB PIX CH	6.557,84 D	72.640,12 D
31/07/2025	311053	DEB PIX CH	6.557,84 D	79.197,96 D
31/07/2025	311053	DEB PIX CH	6.557,84 D	85.755,80 D
31/07/2025	311054	DEB PIX CH	6.557,84 D	92.313,64 D



31/07/2025	311054	DEB PIX CH	6.557,84 D	98.871,48 D
31/07/2025	311055	DEB PIX CH	6.557,84 D	105.429,32 D
31/07/2025	311148	DEB PIX CH	786,83 D	106.216,15 D
31/07/2025	311148	DEB PIX CH	469,12 D	106.685,27 D
31/07/2025	311148	PAG FONE	335,72 D	107.020,99 D
31/07/2025	311149	PAG FONE	335,72 D	107.356,71 D
31/07/2025	311233	PG PREFEIT	16,92 D	107.373,63 D
31/07/2025	311233	PG PREFEIT	16,92 D	107.390,55 D
31/07/2025	311234	DEB PIX CH	50,00 D	107.440,55 D
31/07/2025	000000	RESG AUT	107.440,55 C	0,00 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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

8 CAIXA: 0800 104 0104




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITUIQUIRA, MT

Código Operação Emissão
4465 7869 04/08/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,9750	5,7658	9,0169	30/06/2025 1,18043400	31/07/2025 1,19194300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ Conta Corrente
00.176.362/0001-38 3703.000575273767-9
Mês/Ano Folha
07/2025 01/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.487.587,53C	1.260.203,892864
Aplicações	1.956.105,41C	1.649.479,548613
Resgates	1.845.776,66D	1.556.433,683335
Rendimento Bruto no Mês	15.080,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.612.996,56C	1.353.249,758141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	4.870,29D	4.124,107065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	153.472,34D	129.849,583422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	3.336,88D	2.822,069477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	2.060,48D	1.741,853195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	4.453,74D	3.763,438638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



09 / 07	RESGATE	4.256,75D	3.595,519463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	861,63D	727,479195
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	TRANSFER	85.150,05C	71.831,670500
14 / 07	TRANSFER	13,00C	10,963666

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Tamil

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ITUIQUIRA, MT

Código 4465 Operação 7869 Emissão 04/08/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CPCNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29Início das Atividades do Fundo
13/06/2023**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,9750	5,7658	9,0169	1,18043400	1,19194300

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04**Cliente**Nome
ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38 Conta Corrente 3703.000575273767-9 Mês/Ano 07/2025 Folha 02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.487.587,53C	1.260.203,892864
Aplicações	1.956.105,41C	1.649.479,548613
Resgates	1.845.776,66D	1.556.433,683335
Rendimento Bruto no Mês	15.080,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.612.996,56C	1.353.249,758141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	634.410,51C	535.181,896641
14 / 07	TRANSFER	13,09C	11,043321
14 / 07	TRANSFER	0,05C	0,042499
14 / 07	TRANSFER	600.463,09C	506.544,217294
14 / 07	TRANSFER	0,01C	0,008482
14 / 07	RESGATE	42.210,26D	35.608,122739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	TRANSFER	85.150,05D	71.831,670500
14 / 07	TRANSFER	13,00D	10,963666
14 / 07	TRANSFER	634.410,51D	535.181,896641
14 / 07	TRANSFER	13,09D	11,043321
14 / 07	TRANSFER	0,05D	0,042499
14 / 07	TRANSFER	600.463,09D	506.544,217294
14 / 07	TRANSFER	0,01D	0,008482



15 / 07	RESGATE	3.622,71D	3.054,798071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	636.055,61C	535.899,706207
22 / 07	RESGATE	5.530,30D	4.653,556011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	180.344,58D	151.625,368377
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

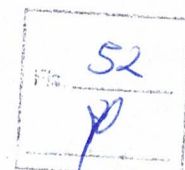
Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
 0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
 0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ITUIQUIRA, MT

Código 4465 Operação 7869 Emissão 04/08/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CPCNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29Início das Atividades do Fundo
13/06/2023**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,9750	5,7658	9,0169	1,18043400	1,19194300

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38 Conta Corrente 3703.000575273767-9 Mês/Ano 07/2025 Folha 03/03

Análise do Perfil do Investidor

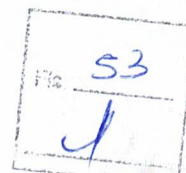
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.487.587,53C	1.260.203,892864
Aplicações	1.956.105,41C	1.649.479,548613
Resgates	1.845.776,66D	1.556.433,683335
Rendimento Bruto no Mês	15.080,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.612.996,56C	1.353.249,758141
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	13.152,50D	11.053,310359
	IRRF	0,00	
	IOF	113,85D	95,637485
28 / 07	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	107.440,55D	90.138,997426
31 / 07	RESGATE	0,00	
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO SICREDI

HP X

Jose
Tamin



04/08/2025
11:44

C.C.P.I INTEGRACAO DO SUL MT, AP E PA
SISTEMA SICREDI - APLICACOES AUTOMATICAS - 7.56
EXTRATO DE DEPOSITO A PRAZO DETALHADO - 07/2025 A 07/2025 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

Associado.....: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
Conta.....: 000051019-1

CPF/CNPJ.....: 00.176.362/0001-38
Cooperativa.....: 0809

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

Saldo Anterior.....: 35.541,62 30/06/2025
Rendimentos Provisionados.: 323,31 30/06/2025

Mes/Ano	Aplicacoes	Movimentacoes Resgates	Rendimentos Pagos	--- Tributacao --- IRRF	IOF	-- Rendimentos Provisionados -- No Mes	Acumulado	Saldo Atual
07/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	414,37	35.541,62
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

POSICAO PARA SAQUE EM 31/07/2025

Saldo Bruto: 35.955,99
Provisao de IOF.....: (-) 0,00
Provisao de IRRF.....: (-) 0,00
SALDO LIQUIDO.....: (=) 35.955,99

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519





Associado: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0809

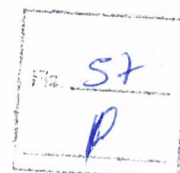
Conta Corrente: 61019-1

Impresso em 01/08/2025 08:28:49

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/07/2025 a 31/07/2025

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Resumo das Conciliações Bancárias

B.B MOVIMENTO CAMARA/APLICAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2186-5 - null

Conta Nº: 2003-6

Saldo do Extrato: 0,00

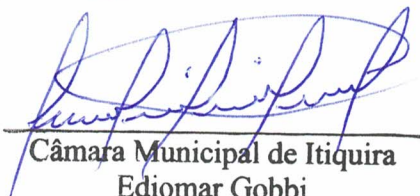
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

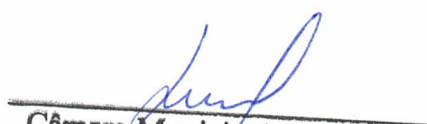
Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 0,00

null, 12 Agosto de 2025


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Camoso
Secretária de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Resumo das Conciliações Bancárias

B.B MOVIMENTO CAMARA/APLICAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2186-5 - null

Conta Nº: 2003-6

Saldo do Extrato: 101.441,31

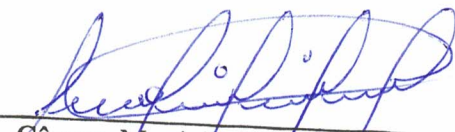
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

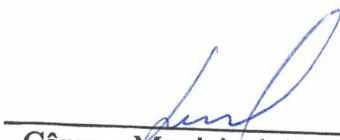
Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

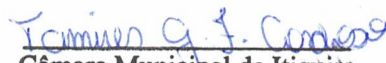
Saldo Financeiro: 101.441,31

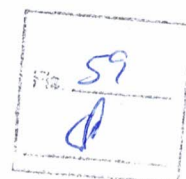
null, 12 Agosto de 2025


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Resumo das Conciliações Bancárias

CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4465- - null

Conta Nº: 6071006-6

Saldo do Extrato: 0,00

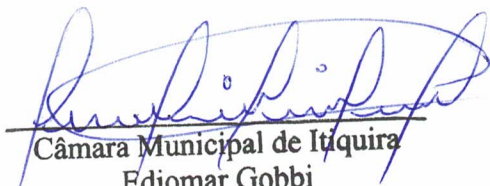
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2025

Saldo Financeiro: 0,00

null, 8 Agosto de 2025


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Resumo das Conciliações Bancárias

CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4465- - null

Conta Nº: 6071006-6

Saldo do Extrato: 1.612.996,56

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

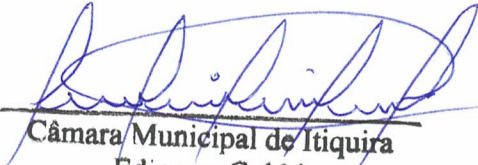
Saldo a Conciliar: -199,99

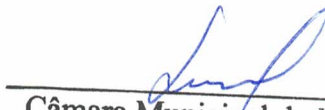
Data Conclusão: 31/07/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco			
(-) Pagto a func. não real. no banco			
25/06/2025	701400	consignado cef	0,01
Total:			0,01
Saída não considerada pela contabilidade			
(+/-) Pagto a forn. não reg. na contab.			
01/07/2025	011155	duplicidade pagamento	200,00
Total:			200,00

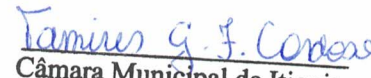
Saldo Financeiro: 1.613.196,55

null, 8 Agosto de 2025


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Bienio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Resumo das Conciliações Bancárias

SICREDI - CONTA MOVIMENTO

Banco: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **Agência:** 0809-0 - Itiquira **Conta Nº:** 61019-1

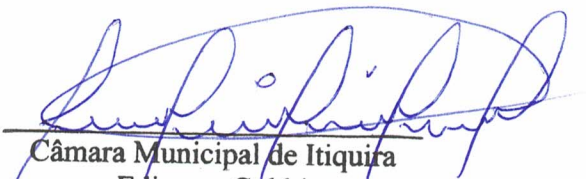
Saldo do Extrato: 35.955,99 **Período:** 01/07/2025 até 31/07/2025

Saldo a Conciliar: 55,33 **Data Conclusão:** 31/07/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Dep. de transf. contas não reg. na contab. 30/04/2025	31-05		55,33
Total:			55,33

do Financeiro: 35.900,66

Itiquira, 12 Agosto de 2025


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

62
4

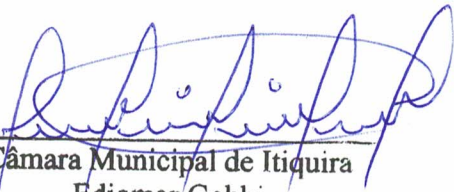


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Balancete Bancário

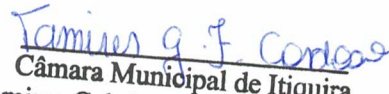
Parâmetros: Data final: 31/07/2025; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: {"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Data inicial: 01/07/2025 - Versão: 23 de 29/05/2025 07:49:59

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
2003-6 / B.B MOVIMENTO CAMARA/APLICAÇÃO	17.588,58	151.236,96	67.384,23	101.441,31
6071006-6 / CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO	1.487.309,52	674.739,86	548.852,83	1.613.196,55
61019-1 / SICREDI - CONTA MOVIMENTO	35.809,60	91,06	0,00	35.900,66
TOTAL GERAL:	1.540.707,70	826.067,88	616.237,06	1.750.538,52


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITUIQUIRA

Página: 1 / 2

Data: 13/08/2025

Relatório de Relação de Cargos

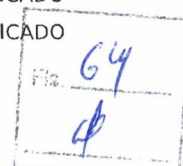
Nome	C.B.O	Vagas	V. Ocup	V. Livres	Tipo
ADVOGADO	241005	1	1	0	EFETIVO
AGENTE ADMINISTRATIVO	411005	1	1	0	EFETIVO
AGENTE DE SEGURANCA	517310	3	3	0	EFETIVO
ASSESSOR ADMINSTRATIVO	411010	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	411010	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR DE IMPRENSA	261110	5	0	5	COMISSIONADO
ASSESSOR DE IMPRENSA/CERIMONIAL	261110	1	0	1	COMISSIONADO
ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	410105	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR DE TI	212310	2	2	0	COMISSIONADO
ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	111415	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR JURIDICO	241005	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	410105	1	1	0	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
Analista de Gestao Adm e Financeira	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
Consultor Juridico Legislativo	241040	2	0	2	COMISSIONADO
Contador	252210	1	1	0	EFETIVO
Coordenador de Sonorização/Filmagem	252205	0	0	0	COMISSIONADO
Coqueiro (a)	513425	1	0	1	EFETIVO
GRUPO DE ASSESSORAMENTO	241040	10	0	10	COMISSIONADO
MOTORISTA	782305	1	1	0	EFETIVO
Mensageiro	411005	1	0	1	COMISSIONADO
Motorista do Gabinete	782305	1	0	1	COMISSIONADO
Pensionista	411005	2	2	0	EFETIVO
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 Chefe de Gabinete	111220	1	0	1	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 Legislativo	111415	1	0	1	EFETIVO
Tecnico de Contabilidade	351105	1	0	1	EFETIVO
Tecnico em Administracao	351305	1	0	1	EFETIVO
Vereador (a)	111120	9	9	0	NÃO CLASSIFICADO
Vereador Presidente	111120	1	0	1	NÃO CLASSIFICADO
Vigia	517420	2	0	2	EFETIVO

Inf

X

Paulo

Tamires





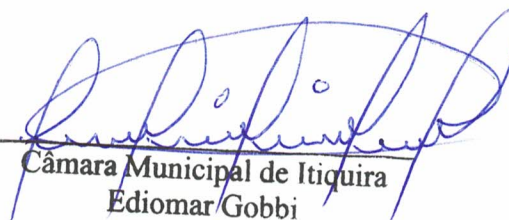
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Página: 2 / 2

Data: 13/08/2025

Relatório de Relação de Cargos

Nome	C.B.O	Vagas	V. Ocup	V. Livres	Tipo
Zelador (a)	514120	1	0	1	EFETIVO


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças





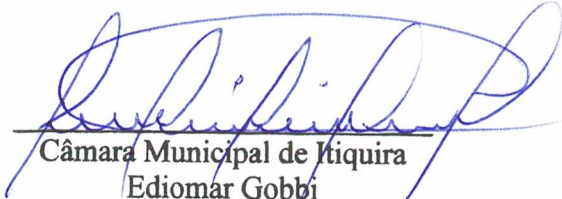
República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

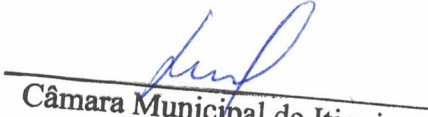
Relatório de Resumo Mensal da Folha - Integração Contábil
Entidade Contábil: CNPJ: 00176362000138 - CAMARA MUNICIPAL

Página: 1 / 2
Data: 13/08/2025

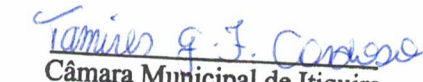
Folha: Mensal, Ferias, Rescisao - Integral
Mês/Ano: 07/2025 à 07/2025

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado	
Estrutura organizacional: 001001 - GABINETE DO PRESIDENTE					
Proventos					
1	HORAS NORMAIS	25	750,00	88.257,70	P
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	30,00	2.924,39	P
13	INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	1.430,66	P
14	ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	3	248,00	911,68	P
21	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E PENOSIDADE	3	738,68	2.036,04	P
31	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	50,00	5.363,00	P
74	SUBSÍDIO	9	270,00	78.694,11	P
150	DESCONTO INDEVIDO	1	16,69	16,69	P
329	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25	0,00	4.992,00	P
335	GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	3	90,00	2.250,00	P
Total de proventos:				186.876,27	
Descontos					
44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	1,00	1.591,32	D
50	I.N.S.S.	29	342,00	14.971,65	D
56	FUNDO PREVIDÊNCIA	6	84,00	3.059,24	D
58	I.R.R.F.	22	485,00	16.615,64	D
300	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	5.628,92	5.628,92	D
337	DESCONTO EM HORAS	15	95,32	1.615,23	D
Total de descontos:				43.482,00	
Retenções Previdenciárias Enviadas para a Integração Contábil Relacionados as Férias Proporcionais da Competência					
Total de descontos:				0,00	
Total de funcionários: 35				Líquido total: R\$ 143.394,27	


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças





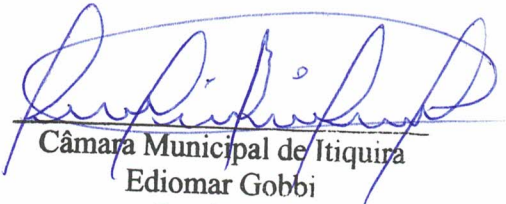
República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

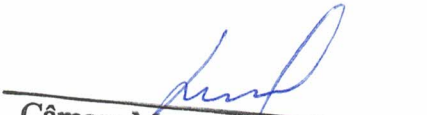
Relatório de Resumo Mensal da Folha - Integração Contábil
Entidade Contábil: CNPJ: 00176362000138 - CAMARA MUNICIPAL

Página: 2 / 2
Data: 13/08/2025

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao - Integral
Mês/Ano: 07/2025 à 07/2025

Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado	
Estrutura organizacional: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA					
Proventos					
1	HORAS NORMAIS	7	210,00	43.544,81	P
20	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	50,00	1.695,35	P
31	FUNÇÃO GRATIFICADA	4	220,00	13.449,09	P
75	HORAS FÉRIAS	2	30,00	2.995,10	P
117	PENSIONISTA	2	60,00	3.036,00	P
277	VANTAGENS DE FÉRIAS	1	20,00	996,60	(+)
326	FORMAÇÃO ESCOLAR	2	40,00	1.356,28	P
329	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7	0,00	1.152,00	P
Total de proventos:				67.228,63	
Descontos					
50	I.N.S.S.	2	28,00	1.709,56	D
56	FUNDO PREVIDÊNCIA	5	84,00	4.314,80	D
58	I.R.R.F.	6	152,50	7.899,29	D
91	FUNDO PREVIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS	2	28,00	419,32	D
300	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3	7.233,19	7.233,19	D
337	DESCONTO EM HORAS	2	21,58	694,43	D
348	EMPRÉSTIMO ITIPREV	1	2.173,78	2.173,78	D
640	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	222,40	222,40	D
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	2	1.809,83	1.809,83	D
Total de descontos:				26.476,60	
Retenções Previdenciárias Enviadas para a Integração Contábil Relacionados as Férias Proporcionais da Competência					
282	ABATIMENTO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PAGO EM	1	0,00	419,32	(+)
Total de descontos:				419,32	
Total de funcionários: 10				Líquido total: R\$ 40.752,03	
Total geral de funcionários: 45				Líquido geral: R\$ 184.146,30	

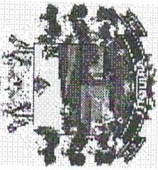

Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

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

Parâmetros: Status: ["HOMOLOGADO"]; Data Final: 31/07/2025; Tipo de Período: DATA_REGISTRO; Data Inicial: 01/07/2025; Entidade: {"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}; Considerar Registro de Preços?: SIM; Listar Despesas?: SIM; Situação da Despesa: COM_OU_SEM_DESPESAS

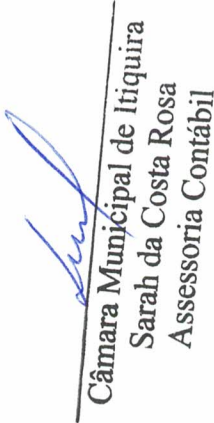
Processo	Licitação	Forma de Julgamento	Tipo de Processo	Fundamento Legal	Registro	Abertura	Homologação	Total Licitado
26/2025	22/2025 IL	INEXIGIBILIDADE - GLOBAL	Licitação	Lei 14133/2021, Art.74, IV	22/07/2025		04/08/2025	1.800,00
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL – CURSO: PRÁTICA APLICADA A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, ADITIVOS E PRORROGAÇÕES, FORMATO: PRESENCIAL, CARGA HORÁRIA: 16 HORAS/AULA, PREVISTO PARA OS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2025, LOCAL: CUIABA – MT								
Exercício	Despesa				Valor Estimado	Saldo Despesa	Diferença	
2025	26 - 01.001.01.031.0001.2189.3.3.90.39.00.1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.800,00	101.878,00	0,00	
					1.800,00	101.878,00	0,00	

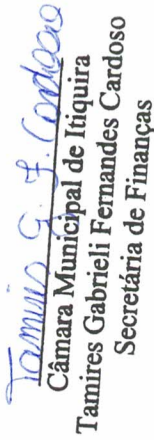
Total de Processos: 1

Total Geral Licitado: 1.800,00

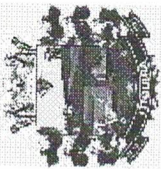

Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças



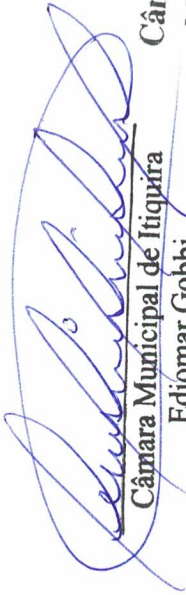


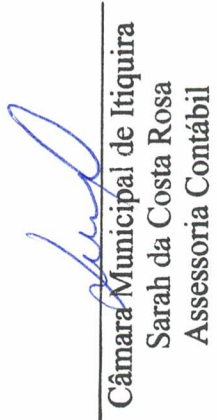
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
João Batista Vidotti, 407 - Centro - Itiquira
CEP: 78790-000 CNPJ: 00.176.362/0001-38 Telefone: (65) 3491-1514
Site: /www.itiquira.mt.leg.br/

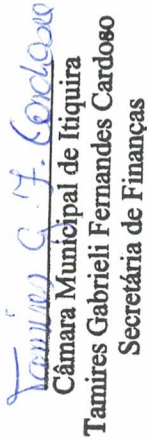
Parâmetros: Data Inicial: 01/07/2025; Entidade: {"valor":"","11716","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}; Data Final: 31/07/2025

Baixa de bens

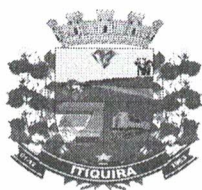
Período: 01/07/2025 até 31/07/2025									
Placa	Descrição	Aquisição	NF	Vida útil	Vida útil restante	Conservação	Beneficiado/Comprador	Valor Aquisição	Valor Líquido
Tipo Baixa: INSERVIVEL									
Data da Baixa: 04/07/2025		Motivo Baixa: POR AJUSTE							
Lote: 467		Organograma: 01.002.00020 - SECRETARIA DA CAMARA							
000792	AR CONDICIONADO SPRINGER DE 30000 BTUS	09/03/2017	14248	5 Mes(es)	Inservível			1.649,50	1.649,50
Localização Física: INSERVIVEIS								Total:	1.649,50
Total de Bens Geral: 1								Total Baixa Geral:	1.649,50


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

OF.GP. n.º 038/2025

Itiquira-MT, 15 de agosto de 2025.

A

Prefeitura Municipal de Itiquira-MT.

Exmo.Sr. Fabiano Dalla Valle

Prefeito Municipal

Itiquira-MT.

PROTOCOLO Nº 8339

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

RECEBEMOS EM 15/08/2025

AS 10 / 41

Flávia Rossini
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP 78.790-000
ITIQUIRA MT

Assunto: Balancete julho/2025.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Ediomar 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"