



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

BALANCETE

Setembro/2025



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

ÍNDICE

BALANCETE DE SETEMBRO 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 12
06	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	13 a 16
07	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	17 e 18
08	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	19



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;	20 e 21
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;	22 e 23
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;	24 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: Tames



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 a 41
24	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Não possui
25	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo nº XXX;	Não possui
26	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	42 a 61
27	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	62
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI	63 e 64



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos, conforme Anexo XV;	Não possui
30	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	Não possui
31	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;	Não possui
32	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	Não possui
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	65
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	66
35	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;	67 e 68
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês, conforme Anexo XVI;	69
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	70
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



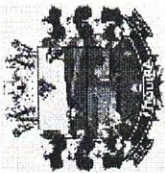
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Famias



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00 Despesa Orçamentária (VII)		389.968,11
Recursos Não Vinculados	0,00 Recursos Não Vinculados		389.968,11
	Recursos não Vinculados de Impostos		389.968,11
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)	639.462,74 Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	639.462,74 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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00 Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00 Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00 Bloqueios de Valores em Caixa		0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	80.374,24 Pagamentos Extraorçamentários (X)		73.048,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-6.425,05 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.390,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.286,19 Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.513,10 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		67.658,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00 Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.981.133,59 Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		2.237.953,99
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.981.062,55 Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		2.237.882,95
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00 Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71,04 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		71,04
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.700.970,57 Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		2.700.970,57

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

Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

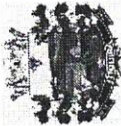


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: ("valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"); Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	4.968.251,80 D	670.082,49	424.772,35	5.213.561,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.153.044,79 D	670.082,49	408.794,64	2.414.332,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.981.133,59 D	660.508,24	403.687,84	2.237.953,99 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.981.062,55 D	660.508,24	403.687,84	2.237.882,95 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.981.062,55 D	660.508,24	403.687,84	2.237.882,95 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	1.981.062,55 D	660.508,24	403.687,84	2.237.882,95 D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000002	B.B MOVIMENTO CAMARA B.B. 2003-6	72.850,19 D	690,57	21.497,84	52.042,92 D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000003	CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO 6071006-6	1.872.228,36 D	659.730,15	382.190,00	2.149.768,51 D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000004	SICREDI - CONTA MOVIMENTO 61019-1	35.984,00 D	87,52	0,00	36.071,52 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUTÍVE	71,04 D	0,00	0,00	71,04 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	71,04 D	0,00	0,00	71,04 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	71,04 D	0,00	0,00	71,04 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.277,27 D	5.506,80	5.106,80	7.677,27 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.277,27 D	5.506,80	5.106,80	7.677,27 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	7.277,27 D	5.506,80	5.106,80	7.677,27 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.277,27 D	5.506,80	5.106,80	7.677,27 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	7.277,27 D	5.506,80	5.106,80	7.677,27 D
1.1.5	ESTOQUES	144.183,39 D	4.067,45	0,00	148.250,84 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	144.183,39 D	4.067,45	0,00	148.250,84 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.183,39 D	4.067,45	0,00	148.250,84 D
1.1.5.6.1.01	ESTOQUE - CÂMARA MUNICIPAL	39.927,73 D	2.415,15	0,00	42.342,88 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	9.393,38 D	854,80	0,00	10.248,18 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS (P)	7.581,33 D	797,50	0,00	8.378,83 D
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	662,71 D	0,00	0,00	662,71 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	56.063,97 D	0,00	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	2.815.207,01 D	0,00	15.977,71	2.799.229,30 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.815.207,01 D	0,00	15.977,71	2.799.229,30 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	2.175.918,56 D	0,00	0,00	2.175.918,56 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.175.918,56 D	0,00	0,00	2.175.918,56 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	561.486,33 D	0,00	0,00	561.486,33 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	561.486,33 D	0,00	0,00	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

Fls.



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

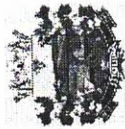
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (P)	83.881,73 D	0,00	0,00	83.881,73 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	840.875,66 D	0,00	0,00	840.875,66 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	840.875,66 D	0,00	0,00	840.875,66 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	46.467,70 D	0,00	0,00	46.467,70 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	46.467,70 D	0,00	0,00	46.467,70 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	272.413,00 D	0,00	0,00	272.413,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	272.413,00 D	0,00	0,00	272.413,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	370.794,14 D	0,00	0,00	370.794,14 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	370.794,14 D	0,00	0,00	370.794,14 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.114.084,47 D	0,00	0,00	1.114.084,47 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.114.084,47 D	0,00	0,00	1.114.084,47 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	245.978,46 D	0,00	0,00	245.978,46 D
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	245.978,46 D	0,00	0,00	245.978,46 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.2.1.05.99	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	95.580,45 D	0,00	0,00	95.580,45 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	95.580,45 D	0,00	0,00	95.580,45 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56 D	0,00	0,00	772.525,56 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	772.525,56 D	0,00	0,00	772.525,56 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	474.796,02 C	0,00	15.977,71	490.773,73 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	474.796,02 C	0,00	15.977,71	490.773,73 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	474.796,02 C	0,00	15.977,71	490.773,73 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	370.124,46 C	0,00	4.187,82	374.312,28 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	6.696,17 C	0,00	629,05	7.325,22 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	66.786,61 C	0,00	7.562,43	74.349,04 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.731,62 C	0,00	348,50	4.080,12 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	17.975,70 C	0,00	1.986,84	19.962,54 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	9.481,46 C	0,00	1.263,07	10.744,53 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.336.389,07 C	466.811,28	487.244,97	3.356.822,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	276.680,15 C	466.811,28	487.244,97	297.113,84 C
2.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO	169.315,00 C	260.488,53	257.011,09	165.837,56 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	99.048,03 C	225.076,29	225.076,29	99.048,03 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	99.048,03 C	225.076,29	225.076,29	99.048,03 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	99.048,03 C	225.076,29	225.076,29	99.048,03 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	225.076,29	225.076,29	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	225.076,29	225.076,29	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	99.048,03 C	0,00	0,00	99.048,03 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

03
8

Desp

24

24



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.03.51	FÉRIAS (F)	99.048,03 C	0,00	0,00	99.048,03 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.266,97 C	35.412,24	31.934,80	66.789,53 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	39.055,25 C	0,00	0,00	39.055,25 C
2.1.1.4.1.1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	39.055,25 C	0,00	0,00	39.055,25 C
2.1.1.4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	250,49 C	0,00	0,00	250,49 C
2.1.1.4.1.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	250,49 C	0,00	0,00	250,49 C
2.1.1.4.1.1.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	38.804,76 C	0,00	0,00	38.804,76 C
2.1.1.4.1.1.1.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	38.804,76 C	0,00	0,00	38.804,76 C
2.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00 C	11.428,56	11.428,56	0,00 C
2.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	11.428,56	11.428,56	0,00 C
2.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	11.428,56	11.428,56	0,00 C
2.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	23.983,68	20.506,24	27.734,28 C
2.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	31.211,72 C	23.983,68	20.506,24	27.734,28 C
2.1.1.4.3	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.583,20 C	20.576,55	20.506,24	17.512,89 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.583,20 C	20.576,55	20.506,24	17.512,89 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	13.628,52 C	3.407,13	0,00	10.221,39 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	13.628,52 C	3.407,13	0,00	10.221,39 C
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01.1	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	5.191,23 C	132.329,56	140.686,06	13.547,73 C
2.1.1.4.3.01.02.01.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.191,23 C	132.329,56	140.686,06	13.547,73 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.191,23 C	132.329,56	140.686,06	13.547,73 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	5.191,23 C	132.329,56	140.686,06	13.547,73 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	102.173,92 C	73.993,19	89.547,82	117.728,55 C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	102.173,92 C	67.658,47	82.513,10	117.028,55 C
2.1.3.1.1.01.02.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.034,76 C	44.693,87	59.626,10	99.966,99 C
2.1.8	VALORES RESTITUIVEIS	5.601,72 C	44.693,87	39.408,52	316,37 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	316,37 C	20.653,24	20.653,24	316,37 C
2.1.8.8.1	CONSIGNAÇÕES	320,93 D	0,00	0,00	320,93 D
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	365,22 C	20.594,42	20.594,42	365,22 C
2.1.8.8.1.01.04	IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	272,08 C	58,82	58,82	272,08 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF SERVIDOR	0,00 C	1.591,32	1.591,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF TERCEIROS	0,00 C	1.591,32	1.591,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	5.285,35 C	19.524,92	14.239,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.285,35 C	16.266,85	10.981,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00 C	1.084,29	1.084,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO SICREDI	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002					

Fls. 04

[Handwritten signature]



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","11716":"","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor":"","18062":"","descricao":"","Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRÉSTIMO 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	79.433,04 C	0,00	20.217,58	99.650,62 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS (F)	79.433,04 C	0,00	20.217,58	99.650,62 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	308,55 C	6.304,18	6.304,18	308,55 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	308,55 C	6.304,18	6.304,18	308,55 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	308,55 C	6.304,18	6.304,18	308,55 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000001	ITIPREV SERVIDOR	308,55 C	6.304,18	6.304,18	308,55 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.830,61 C	16.660,42	16.582,82	16.753,01 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	16.830,61 C	16.660,42	16.582,82	16.753,01 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	16.830,61 C	16.660,42	16.582,82	16.753,01 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS SERVIDORES	16.660,42 C	16.660,42	16.582,82	16.582,82 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	0,00 C	6.334,72	7.034,72	700,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.334,72	7.034,72	700,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	6.334,72	6.334,72	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	6.334,72	6.334,72	0,00 C
2.1.8.9.1.13	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00 C	0,00	700,00	700,00 C
2.1.8.9.1.13.00.01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	0,00 C	0,00	700,00	700,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	192.639,80 C	0,00	0,00	192.639,80 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	183.789,40 C	0,00	0,00	183.789,40 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	183.789,40 C	0,00	0,00	183.789,40 C
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	183.789,40 C	0,00	0,00	183.789,40 C
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	183.789,40 C	0,00	0,00	183.789,40 C
2.2.1.4.1.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (	183.789,40 C	0,00	0,00	183.789,40 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.850,40 C	0,00	0,00	8.850,40 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.850,40 C	0,00	0,00	8.850,40 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.850,40 C	0,00	0,00	8.850,40 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.850,40 C	0,00	0,00	8.850,40 C
2.2.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.850,40 C	0,00	0,00	8.850,40 C
2.2.3.1.1.01.99.51	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	8.850,40 C	0,00	0,00	8.850,40 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.867.069,12 C	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	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.823.067,64 D	0,00	0,00	30.823.067,64 D

05

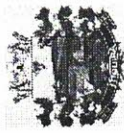


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18082", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.2	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	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	8.942.382,77 D	414.586,29	0,00	9.356.969,06 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.264.369,77 D	262.723,09	0,00	2.527.092,86 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.930.039,74 D	225.076,29	0,00	2.155.116,03 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	839.887,28 D	84.522,88	0,00	924.410,16 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	839.887,28 D	84.522,88	0,00	924.410,16 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	839.887,28 D	84.522,88	0,00	924.410,16 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	614.133,22 D	63.387,85	0,00	677.521,07 D
3.1.1.1.1.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.017,76 D	676,41	0,00	6.694,17 D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	14.473,97 D	2.036,04	0,00	16.510,01 D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.922,16 D	1.430,66	0,00	13.352,82 D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.407,91 D	0,00	0,00	4.407,91 D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	162.797,71 D	15.974,71	0,00	178.772,42 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.838,92 D	1.017,21	0,00	11.856,13 D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.105,30 D	0,00	0,00	14.105,30 D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.190,33 D	0,00	0,00	1.190,33 D
3.1.1.1.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1.090.152,46 D	140.553,41	0,00	1.230.705,87 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.090.152,46 D	140.553,41	0,00	1.230.705,87 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.090.152,46 D	140.553,41	0,00	1.230.705,87 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	432.162,62 D	60.503,02	0,00	492.665,64 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	341,18 D	0,00	0,00	341,18 D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.216,61 D	0,00	0,00	12.216,61 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	629.552,88 D	78.694,11	0,00	708.246,99 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	6.879,17 D	1.356,28	0,00	8.235,45 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	276.412,16 D	31.934,80	0,00	308.346,96 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	84.820,73 D	11.428,56	0,00	96.249,29 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	84.820,73 D	11.428,56	0,00	96.249,29 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	84.820,73 D	11.428,56	0,00	96.249,29 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	84.820,73 D	11.428,56	0,00	96.249,29 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.591,43 D	20.506,24	0,00	212.097,67 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	191.591,43 D	20.506,24	0,00	212.097,67 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	191.591,43 D	20.506,24	0,00	212.097,67 D

Fls. 06

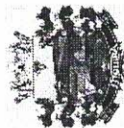


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"","1716"}]; Descrição: "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025, Consolidado: N; Assinatura: [{"valor":"","18062"}]; Descrição: "Balancetes / 2025-01-01"; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.064,53 D	5.712,00	0,00	57.776,53 D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.064,53 D	5.712,00	0,00	57.776,53 D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.064,53 D	5.712,00	0,00	57.776,53 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	717.895,91 D	92.142,64	0,00	810.038,55 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.943,34 D	4.278,88	0,00	24.222,22 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	19.943,34 D	4.278,88	0,00	24.222,22 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.943,34 D	4.278,88	0,00	24.222,22 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.943,34 D	4.278,88	0,00	24.222,22 D
3.3.2	SERVIÇOS	559.810,53 D	71.886,05	0,00	631.696,58 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	250.848,18 D	33.088,20	0,00	283.936,38 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	250.848,18 D	33.088,20	0,00	283.936,38 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	250.848,18 D	33.088,20	0,00	283.936,38 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	308.962,35 D	38.797,85	0,00	347.760,20 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	308.962,35 D	38.797,85	0,00	347.760,20 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	48.736,84 D	5.450,00	0,00	54.186,84 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.940,86 D	3.685,00	0,00	38.625,86 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	15.988,16 D	0,00	0,00	15.988,16 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.798,73 D	0,00	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	84.023,00 D	2.480,00	0,00	86.503,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.502,95 D	182,85	0,00	1.685,80 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95.390,90 D	27.000,00	0,00	122.390,90 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	138.142,04 D	15.977,71	0,00	154.119,75 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	138.142,04 D	15.977,71	0,00	154.119,75 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	138.142,04 D	15.977,71	0,00	154.119,75 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	138.142,04 D	15.977,71	0,00	154.119,75 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	138.142,04 D	15.977,71	0,00	154.119,75 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	5.600,00 D	700,00	0,00	6.300,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.482.346,24 D	0,00	0,00	5.482.346,24 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.482.346,24 D	0,00	0,00	5.482.346,24 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.482.346,24 D	0,00	0,00	5.482.346,24 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.482.346,24 D	0,00	0,00	5.482.346,24 D

Fls. 07

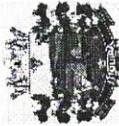


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025, Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.202,66 D	0,00	0,00	4.202,66 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.478.143,58 D	0,00	0,00	5.478.143,58 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	472.170,85 D	59.020,56	0,00	531.191,41 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	472.170,85 D	59.020,56	0,00	531.191,41 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472.170,85 D	59.020,56	0,00	531.191,41 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	472.170,85 D	59.020,56	0,00	531.191,41 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.574.245,50 C	0,00	639.462,74	11.213.708,24 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.096.101,92 C	0,00	639.462,74	5.735.564,66 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.096.101,92 C	0,00	639.462,74	5.735.564,66 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.096.101,92 C	0,00	639.462,74	5.735.564,66 C
4.5.1.1.2	RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	5.096.101,92 C	0,00	639.462,74	5.735.564,66 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	5.096.101,92 C	0,00	639.462,74	5.735.564,66 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	5.096.101,92 C	0,00	639.462,74	5.735.564,66 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.478.143,58 C	0,00	0,00	5.478.143,58 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.478.143,58 C	0,00	0,00	5.478.143,58 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.478.143,58 C	0,00	0,00	5.478.143,58 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.478.143,58 C	0,00	0,00	5.478.143,58 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	57.326.176,63 D	390.796,03	827,92	57.716.144,74 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	11.363.223,27 D	390.796,03	827,92	11.753.191,38 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	11.363.223,27 D	390.796,03	827,92	11.753.191,38 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.673.552,90 D	0,00	0,00	7.673.552,90 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	8.608.515,00 D	0,00	0,00	8.608.515,00 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	1.334.044,72 D	0,00	0,00	1.334.044,72 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.334.044,72 D	0,00	0,00	1.334.044,72 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.334.044,72 D	0,00	0,00	1.334.044,72 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	1.334.044,72 D	0,00	0,00	1.334.044,72 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.269.006,82 C	0,00	0,00	2.269.006,82 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	2.269.006,82 C	0,00	0,00	2.269.006,82 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.269.006,82 C	0,00	0,00	2.269.006,82 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.689.670,37 D	390.796,03	827,92	4.079.638,48 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.689.670,37 D	390.796,03	827,92	4.079.638,48 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.689.670,37 D	390.796,03	827,92	4.079.638,48 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.689.670,37 D	390.796,03	827,92	4.079.638,48 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.565,13 D	0,00	0,00	402.565,13 D

08

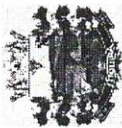


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [\"valor\":\"11716\";\"descricao\":\"CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA\"]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {\"valor\":\"18062\";\"descricao\":\"Balancetes / 2025-01-01\"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	385.337,94 D	0,00	0,00	385.337,94 D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.792,19 D	0,00	0,00	15.792,19 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	57.326.176,63 C	1.750.217,63	2.140.185,74	57.716.144,74 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.560.388,23 C	394.623,95	394.623,95	45.560.388,23 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.560.388,23 C	394.623,95	394.623,95	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	4.919.326,42 C	390.796,03	3.827,92	4.532.358,31 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	3.689.188,58 C	3.827,92	390.796,03	4.076.156,69 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.363.223,27 C	1.337.113,68	1.727.081,79	11.753.191,38 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.363.223,27 C	1.337.113,68	1.727.081,79	11.753.191,38 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.673.552,90 C	1.336.285,76	1.336.285,76	7.673.552,90 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	3.898.003,03 C	467.221,03	77.252,92	3.508.034,92 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	85.879,50 C	76.425,00	76.425,00	85.879,50 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	85.879,50 C	76.425,00	76.425,00	85.879,50 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.689.670,37 C	792.639,73	1.182.607,84	4.079.638,48 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401.434,89 C	394.641,87	391.623,95	398.416,97 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.628,52 C	3.407,13	0,00	10.221,39 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.024,92 C	393.762,81	398.049,00	27.311,11 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.251.582,04 C	827,92	392.934,89	3.643.689,01 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.689.670,37 C	827,92	390.796,03	4.079.638,48 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.689.670,37 C	827,92	390.796,03	4.079.638,48 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.689.670,37 C	827,92	390.796,03	4.079.638,48 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.689.670,37 C	827,92	390.796,03	4.079.638,48 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	402.565,13 C	18.480,00	18.480,00	402.565,13 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	401.130,13 C	18.480,00	18.480,00	401.130,13 C
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.958,00 C	13.090,00	0,00	20.868,00 C
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	5.390,00	10.090,00	4.700,00 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	366.690,34 C	0,00	5.390,00	372.080,34 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	481,79 C	0,00	3.000,00	3.481,79 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	481,79 C	0,00	3.000,00	3.481,79 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

Fls. 09
P



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITAQUIRA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025, Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.2	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	7.608.195,13 D	801.142,52	827,92	8.408.509,73 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.298.708,31 D	73.659,88	0,00	1.372.368,19 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.298.708,31 D	73.659,88	0,00	1.372.368,19 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	73.659,88	0,00	1.295.948,15 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.222.288,27 D	73.659,88	0,00	1.295.948,15 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	659.933,00 D	73.659,88	0,00	733.592,88 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	5.578.171,13 D	659.680,32	0,00	6.237.851,45 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.578.171,13 D	659.680,32	0,00	6.237.851,45 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.578.171,13 D	659.680,32	0,00	6.237.851,45 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.578.100,09 D	659.680,32	0,00	6.237.780,41 D
7.2.1.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71,04 D	0,00	0,00	71,04 D
7.9	OUTROS CONTROLES	731.315,69 D	67.802,32	827,92	798.290,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.220,61 D	5.506,80	827,92	31.899,49 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.220,61 D	5.506,80	827,92	31.899,49 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.220,61 D	5.506,80	827,92	31.899,49 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	704.095,08 D	62.295,52	0,00	766.390,60 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	704.095,08 D	62.295,52	0,00	766.390,60 D
8	CONTROLES CREDORES	7.608.195,13 C	1.439.914,46	2.240.229,06	8.408.509,73 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.298.708,31 C	5.420,03	79.079,91	1.372.368,19 C
8.1.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.298.708,31 C	5.420,03	79.079,91	1.372.368,19 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	5.420,03	79.079,91	1.295.948,15 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.222.288,27 C	5.420,03	79.079,91	1.295.948,15 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	636.970,11 C	4.300,00	77.959,88	710.629,99 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	624.086,11 C	4.300,00	73.659,88	693.445,99 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	12.884,00 C	0,00	4.300,00	17.184,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	563.933,34 C	1.120,03	1.120,03	563.933,34 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	519.708,19 C	1.120,03	0,00	518.588,16 C

Fls. 10



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

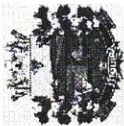
Parâmetros: Entidades: [{"valor": "1716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	44.225,15 C	0,00	1.120,03	45.345,18 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82 C	0,00	0,00	21.384,82 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	21.384,82 C	0,00	0,00	21.384,82 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.578.171,13 C	1.357.450,28	2.017.130,60	6.237.851,45 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.578.171,13 C	1.357.450,28	2.017.130,60	6.237.851,45 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.578.171,13 C	1.357.450,28	2.017.130,60	6.237.851,45 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.406.913,34 C	478.672,08	731.166,71	1.659.407,97 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.406.913,34 C	478.672,08	731.166,71	1.659.407,97 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	449.021,41 C	411.139,00	391.623,95	429.506,36 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	435.392,89 C	407.731,87	391.623,95	419.284,97 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.628,52 C	3.407,13	0,00	10.221,39 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	125.198,84 C	466.811,28	490.652,10	149.039,66 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.024,92 C	399.152,81	408.139,00	32.011,11 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.740,88 C	67.658,47	62.295,52	17.377,93 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	79.433,04 C	0,00	20.217,58	99.650,62 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	3.597.037,54 C	827,92	403.687,84	3.999.897,46 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	3.092.852,19 C	827,92	336.029,37	3.428.053,64 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	504.185,35 C	0,00	67.658,47	571.843,82 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	731.315,69 C	77.044,15	144.018,55	798.290,09 C
8.9	OUTROS CONTROLES	27.220,61 C	9.385,68	14.064,56	31.899,49 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.220,61 C	9.385,68	14.064,56	31.899,49 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	27.220,61 C	9.385,68	14.064,56	31.899,49 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	27.220,61 C	9.385,68	14.064,56	31.899,49 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.277,27 C	5.106,80	5.506,80	7.677,27 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	4.278,88	4.278,88	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	19.943,34 C	0,00	4.278,88	24.222,22 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	704.095,08 C	67.658,47	129.953,99	766.390,60 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	704.095,08 C	67.658,47	129.953,99	766.390,60 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	199.980,77 C	67.658,47	62.295,52	194.617,82 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	504.114,31 C	0,00	67.658,47	571.772,78 C
TOTAL:		0,00 C	5.933.550,70	5.933.550,70	0,00 C

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

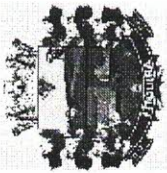
Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------


EDIMAR GOBBI
Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
CARDOSO
Secretária de Finanças

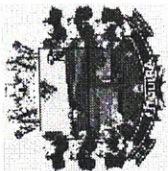


ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês: 9; Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO 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)		-	-	4.079.638,48	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	4.079.638,48	4.079.638,48
Saldos de Exercícios Anteriores		-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro		-	0,00	0,00	-

Fls 13



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

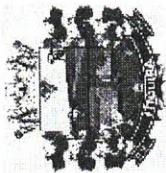
Entidades: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês: 9; Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
-----------------------------------	---	------	------	---

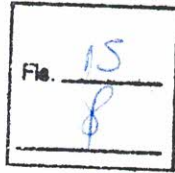
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



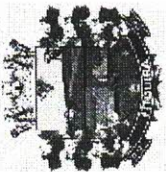
ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITAQUIRA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CAMARA MUNICIPAL ITAQUIRA
Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N: Mês: 9; Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITAQUIRA"}]; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

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	4.023.032,92	3.624.615,95	3.597.304,84	2.994.069,98			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.390.000,00	3.863.995,18	2.469.316,33	2.469.316,33	2.451.552,95	1.394.678,85			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.412.065,00	3.153.107,72	1.553.716,59	1.155.299,62	1.145.751,89	1.599.391,13			
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	806.450,00	656.450,00	56.605,56	46.384,17	46.384,17	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	30.664,17	30.664,17	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	4.079.638,48	3.671.000,12	3.643.689,01	3.593.914,42			
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	4.079.638,48	3.671.000,12	3.643.689,01	3.593.914,42			
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.608.515,00	7.673.552,90	4.079.638,48	3.671.000,12	3.643.689,01	3.593.914,42			
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

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Assinatura: {"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}; Mês: 9; Entidades: {"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2025; Consolidado: N - Versão: 26 de 15/09/2025 13:21:31

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	15.792,19	194.678,09	186.120,49	181.420,49	3.481,79	25.568,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.792,19	194.678,09	186.120,49	181.420,49	3.481,79	25.568,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	190.659,85	190.659,85	190.659,85	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	190.659,85	190.659,85	190.659,85	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.792,19	385.337,94	376.780,34	372.080,34	3.481,79	25.568,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

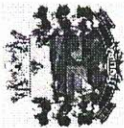

EDIOMAR GOBBI
Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES CARDOSO
Secretária de Finanças

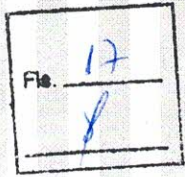


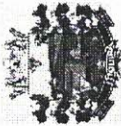


CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	57.326.176,63 D	390.796,03	827,92	57.716.144,74 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	11.363.223,27 D	390.796,03	827,92	11.753.191,38 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.363.223,27 D	390.796,03	827,92	11.753.191,38 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	1.334.044,72 D	0,00	0,00	1.334.044,72 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.334.044,72 D	0,00	0,00	1.334.044,72 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	1.334.044,72 D	0,00	0,00	1.334.044,72 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.269.006,82 C	0,00	0,00	2.269.006,82 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	2.269.006,82 C	0,00	0,00	2.269.006,82 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.269.006,82 C	0,00	0,00	2.269.006,82 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.689.670,37 D	390.796,03	827,92	4.079.638,48 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.689.670,37 D	390.796,03	827,92	4.079.638,48 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.689.670,37 D	390.796,03	827,92	4.079.638,48 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.689.670,37 D	390.796,03	827,92	4.079.638,48 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	385.337,94 D	0,00	0,00	385.337,94 D
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.792,19 D	0,00	0,00	15.792,19 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	57.326.176,63 C	1.750.217,63	2.140.185,74	57.716.144,74 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	45.560.388,23 C	394.623,95	394.623,95	45.560.388,23 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	45.560.388,23 C	394.623,95	394.623,95	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	4.919.326,42 C	390.796,03	3.827,92	4.532.358,31 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	3.689.188,58 C	3.827,92	390.796,03	4.076.156,69 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.363.223,27 C	1.337.113,68	1.727.081,79	11.753.191,38 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.363.223,27 C	1.337.113,68	1.727.081,79	11.753.191,38 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.673.552,90 C	1.336.285,76	1.336.285,76	7.673.552,90 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	3.898.003,03 C	467.221,03	77.252,92	3.508.034,92 C

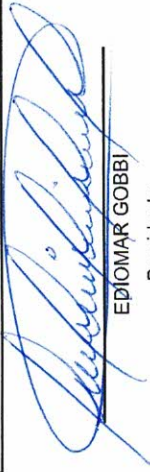


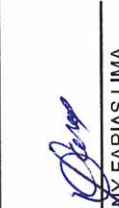


CAMARA MUNICIPAL ITAQUIRA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITAQUIRA

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITAQUIRA"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025, Exercício: 2025, Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Grupo(s): [{"5", "6"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	85.879,50 C	76.425,00	76.425,00	85.879,50 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	85.879,50 C	76.425,00	76.425,00	85.879,50 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.689.670,37 C	792.639,73	1.182.607,84	4.079.638,48 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401.434,89 C	394.641,87	391.623,95	398.416,97 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	13.628,52 C	3.407,13	0,00	10.221,39 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.024,92 C	393.762,81	398.049,00	27.311,11 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.251.582,04 C	827,92	392.934,89	3.643.689,01 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.689.670,37 C	827,92	390.796,03	4.079.638,48 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	3.689.670,37 C	827,92	390.796,03	4.079.638,48 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.689.670,37 C	827,92	390.796,03	4.079.638,48 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.689.670,37 C	827,92	390.796,03	4.079.638,48 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	402.565,13 C	18.480,00	18.480,00	402.565,13 C
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	401.130,13 C	18.480,00	18.480,00	401.130,13 C
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.958,00 C	13.090,00	0,00	20.868,00 C
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	5.390,00	10.090,00	4.700,00 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	366.690,34 C	0,00	5.390,00	372.080,34 C
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	481,79 C	0,00	3.000,00	3.481,79 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	481,79 C	0,00	3.000,00	3.481,79 C
6.3.2	EXECUCAO 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 - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	2.141.013,66	2.141.013,66	0,00 C

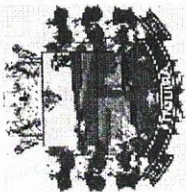

EDIMAR GOBBI
Presidente


MARIA ROSEMY FARIAS LIMA
Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil


TAMIERY GABRIEL FERNANDES
CARDOSO
Secretária de Finanças

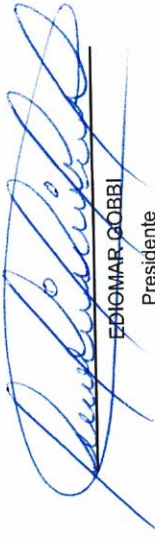
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
EXTRATO EXTRAORÇAMENTÁRIO



ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Parâmetros: Assinatura: {"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}; Colunas Complementares: [{"recurso"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Exercício: 2025; Entidade: {"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}; Descrição: [{"valor": "70085", "descricao": "Receita extraorçamentária"}] - Versão: 7 de 29/10/2024 16:08:53

DATA	MOVIMENTO	RECURSO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
Duodécimos				Saldo anterior:	0,00
17/09/2025	Arrecadação extraorçamentária	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	639.462,74	0,00

Total: 639.462,74
Saldo: 639.462,74
Saldo Geral: 639.462,74


EDIMAR GOBBI
Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil


TAMIERY GABRIEL FERNANDES CARDOSO
Secretária de Finanças

Fls. 19


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

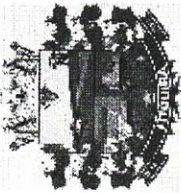
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 09; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: ["valor":"11716"; "descricao":"CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"]; Mês Fim: 09; 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	8.608.515,00	7.673.552,90	389.968,11	4.079.638,48	3.593.914,42
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	8.608.515,00	7.673.552,90	389.968,11	4.079.638,48	3.593.914,42
01.001.01 - LEGISLATIVA	8.608.515,00	7.673.552,90	389.968,11	4.079.638,48	3.593.914,42
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	8.608.515,00	7.673.552,90	389.968,11	4.079.638,48	3.593.914,42
01.001.01.031.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	301.017,00	301.017,00	0,00	15.720,00	285.297,00
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
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	301.017,00	301.017,00	0,00	15.720,00	285.297,00
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	489.954,00	489.954,00	0,00	0,00	489.954,00
01.031.0001.1117 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	209.954,00	209.954,00	0,00	0,00	209.954,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	209.954,00	209.954,00	0,00	0,00	209.954,00
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	161.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
01.031.0001.1118 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PODER LEGISLATIVO	161.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.474.500,00	6.467.739,90	389.968,11	3.907.819,92	2.559.919,98
01.031.0001.2186 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	4.350.000,00	3.680.995,18	245.582,53	2.373.067,04	1.307.928,14
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.350.000,00	3.680.995,18	245.582,53	2.373.067,04	1.307.928,14
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	183.000,00	11.428,56	96.249,29	86.750,71
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	40.000,00	183.000,00	11.428,56	96.249,29	86.750,71
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.084.500,00	2.603.744,72	132.957,02	1.438.503,59	1.165.241,13
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.500,00	2.603.744,72	132.957,02	1.438.503,59	1.165.241,13
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.161,00	114.161,00	0,00	50.400,00	63.761,00
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
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.161,00	114.161,00	0,00	50.400,00	63.761,00
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.967,00	20.967,00	0,00	0,00	20.967,00
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
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.967,00	20.967,00	0,00	0,00	20.967,00
1.500.00000000 - 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	64.813,00	91.146,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.161,00	155.959,00	0,00	64.813,00	91.146,00
1.500.00000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.161,00	155.959,00	0,00	64.813,00	91.146,00

Fig. 20
JP



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

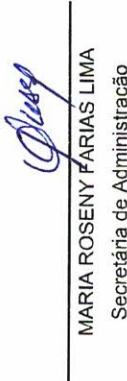
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

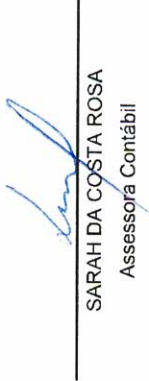
Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 9; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Assinatura: [{"valor": "18062", "descricao": "Balancetes / 2025-01-01"}]; Mês Fim: 9; 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	389.968,11	4.079.638,48	3.593.914,42
Total Geral:	8.608.515,00	7.673.552,90	389.968,11	4.079.638,48	3.593.914,42

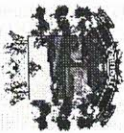
Nota(s) Explicativa(s):


EDIMAR GOBBI
Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
CARDOSO
Secretária de Finanças



ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Período de: 01/09/25 / 30/09/25

Situação das despesas extras: Todas;

Desp. Extra	Data Emissão	Data Vencido	Recursos	Vlr. Desp. Extra	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	N. Doc.	Origem da Despesa
Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA											
204	09/09/25			48,00	0,00	48,00	09/09/25	0,00	48,00		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			48,00		
205	09/09/25			5,99	0,00	5,99	09/09/25	0,00	5,99		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			5,99		
206	25/09/25			2.924,39	0,00	2.924,39	25/09/25	0,00	2.924,39		AUXILIO MATERNIDADE
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.924,39		
207	25/09/25			16.582,82	0,00	16.582,82		0,00	0,00		INSS SERVIDORES
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			16.582,82		
208	25/09/25			6.304,18	0,00	6.304,18	30/09/25	0,00	6.304,18		ITIPREV SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.304,18		
209	25/09/25			16.266,85	0,00	16.266,85	26/09/25	0,00	16.266,85		CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			16.266,85		
210	25/09/25			1.084,29	0,00	1.084,29	30/09/25	0,00	1.084,29		CONSIGNADO SICREDI
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.084,29		
211	25/09/25			2.173,78	0,00	2.173,78	30/09/25	0,00	2.173,78		EMPRESTIMO ITIPREV
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.173,78		
212	25/09/25			20.594,42	0,00	20.594,42	30/09/25	0,00	20.594,42		IRRF SERVIDOR
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			20.594,42		
213	25/09/25			1.591,32	0,00	1.591,32	29/09/25	0,00	1.591,32		PENSAO ALIMENTICIA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.591,32		
214	30/09/25			0,82	0,00	0,82	30/09/25	0,00	0,82		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			0,82		
215	30/09/25			4,01	0,00	4,01	30/09/25	0,00	4,01		IRRF TERCEIROS
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			4,01		
216	30/09/25			690,57	0,00	690,57		0,00	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			690,57		
217	30/09/25			19.439,49	0,00	19.439,49		0,00	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			19.439,49		
218	30/09/25			87,52	0,00	87,52		0,00	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
			Detalhamento por Recurso:			1.500.00000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			87,52		
				87.798,45	0,00	87.798,45		0,00	50.998,05		
				Total da Entidade:							

22

8

Fls.



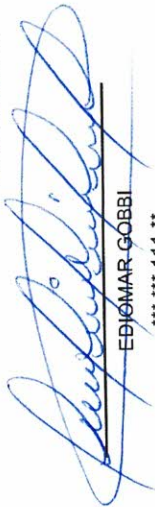
ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS EMITIDAS/LIQUIDADAS (MODELO 2)

Parâmetros: Entidade(s): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Período de: 01/09/25 / 30/09/25

Situação das despesas extras: Todas;

Total do Período: 87.798,45 0,00 50.998,05


EDIMAR GOBBI
..111-**

Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
..561-**

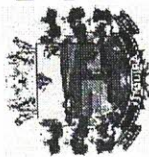
Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
..561-**

Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
CARDOSO
..661-**

Secretária de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 4
Data: 10/10/2025
Exercício: 2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

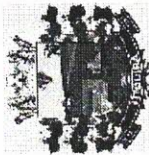
Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [f"valor":1716]; Descrição: "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/09/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: 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	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
518	O			01/09/2025	1.500,00	181,10	1.318,90	1.318,90	0,00	1.500,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
519	O			03/09/2025	106,80	106,80	0,00	0,00	0,00	106,80	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
520	O			05/09/2025	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	SARAH DA COSTA ROSA
521	G	27/2025	229	08/09/2025	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903933000000	LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
522	O			08/09/2025	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
523	O			09/09/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	ANSELMO NUNES DUARTE
524	O			09/09/2025	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
525	O			09/09/2025	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
526	O			09/09/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	ANSELMO NUNES DUARTE
527	O			09/09/2025	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
528	O			09/09/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	48,00	952,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903919000000	ZAHER & CIA LTDA
529	O			09/09/2025	721,95	0,00	721,95	721,95	5,99	715,96	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039100000	ZAHER & CIA LTDA
530	O			09/09/2025	33,89	0,00	33,89	33,89	0,00	33,89	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039110000	ZAHER & CIA LTDA
531	O			09/09/2025	33,78	0,00	33,78	33,78	0,00	33,78	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039160000	ZAHER & CIA LTDA
532	O			09/09/2025	7,88	0,00	7,88	7,88	0,00	7,88	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039050000	ZAHER & CIA LTDA
533	O			11/09/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	ANSELMO NUNES DUARTE
534	O			11/09/2025	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
535	G	28/2025	231	15/09/2025	17.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.759,88		1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903933000000	K C S SOUSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS
536	O			16/09/2025	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	MARIA EDUARDA O CAMPOS
537	O			16/09/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	ANSELMO NUNES DUARTE
538	O			16/09/2025	200,00	108,00	92,00	92,00	0,00	200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
539	O			16/09/2025	600,00	119,98	480,02	480,02	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	ANSELMO NUNES DUARTE

Fls. 24

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark resembling a plus sign.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 4
Data: 10/10/2025
Exercício: 2025

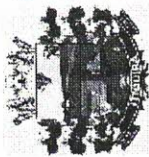
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/09/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSÃO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/09/2025 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
540	O			18/09/2025	5.332,64	0,00	5.332,64	5.332,64	0,00	5.332,64	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	JOAO NETO DA SILVA
541	O			18/09/2025	5.332,64	0,00	5.332,64	5.332,64	0,00	5.332,64	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	SILVANE TUNES LEITE
542	O			18/09/2025	5.332,64	0,00	5.332,64	5.332,64	0,00	5.332,64	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	JOSE CARLOS BATISTA
543	O			18/09/2025	5.332,64	0,00	5.332,64	5.332,64	0,00	5.332,64	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
544	O			18/09/2025	5.332,64	0,00	5.332,64	5.332,64	0,00	5.332,64	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA
545	O			18/09/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	JOSE CARLOS BATISTA
546	G	18/2023	232	22/09/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903974000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
547	O			25/09/2025	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
548	O			25/09/2025	60.503,02	0,00	60.503,02	60.503,02	8.999,37	51.503,65	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901102000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
549	O			25/09/2025	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
550	O			25/09/2025	23.363,94	0,00	23.363,94	23.363,94	7.973,92	15.390,02	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
551	O			25/09/2025	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
552	O			25/09/2025	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
553	O			25/09/2025	1.017,21	0,00	1.017,21	1.017,21	0,00	1.017,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901137000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
554	O			25/09/2025	7.612,99	0,00	7.612,99	7.612,99	0,00	7.612,99	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901133000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
555	O			25/09/2025	676,41	0,00	676,41	676,41	0,00	676,41	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901104000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
556	O			25/09/2025	8.361,72	0,00	8.361,72	8.361,72	0,00	8.361,72	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901133000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Fls. 25

Handwritten signature and initials



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 4
Data: 10/10/2025
Exercício: 2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Parâmetros. Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/09/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSÃO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/09/2025 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
557	O			25/09/2025	15.618,85	0,00	15.618,85	15.618,85	3.667,38	11.951,47	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
558	O			25/09/2025	21.369,06	0,00	21.369,06	21.369,06	11.838,67	9.530,39	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
559	O			25/09/2025	5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	19	33904601000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
560	O			25/09/2025	78.694,11	0,00	78.694,11	78.694,11	26.832,97	51.861,14	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901152000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
561	O			25/09/2025	11.428,56	0,00	11.428,56	11.428,56	0,00	11.428,56	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	10	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
562	O			25/09/2025	8.245,56	0,00	8.245,56	0,00	0,00	0,00	8.245,56		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
563	O			25/09/2025	10.230,23	0,00	10.230,23	2.924,39	2.924,39	0,00	7.305,84		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
564	O			25/09/2025	2.030,45	0,00	2.030,45	0,00	0,00	0,00	2.030,45		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
565	O			29/09/2025	400,00		278,69	278,69	0,00	400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
566	O			30/09/2025	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
567	O			30/09/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00	19824-2	1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	BARBARA NATASCHA DE SOUZA AREND
568	O			30/09/2025	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
569	O			30/09/2025	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
570	O			30/09/2025	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
571	O			30/09/2025	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
572	O			30/09/2025	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
573	O			30/09/2025	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

Fls. 26



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

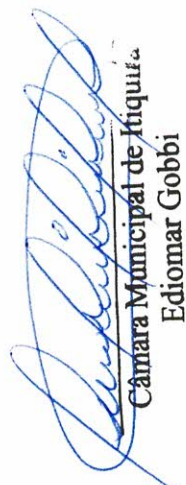
Página: 4 / 4
Data: 10/10/2025
Exercício: 2025

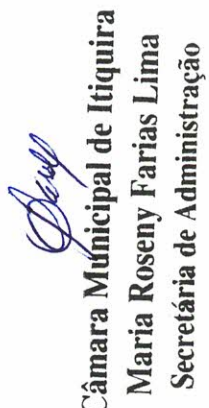
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

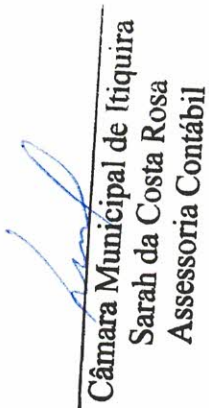
Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11716", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/09/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?; NAO; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

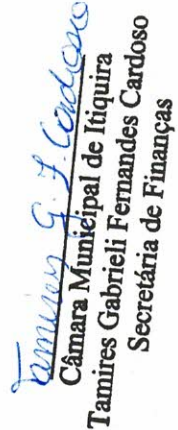
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
574	O			30/09/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	339093010000000	SILVANE TUNES LEITE

Total do Período: 390.796,03 2.737,19 359.398,96 341.817,11 62.290,69 282.263,61 46.241,73


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026

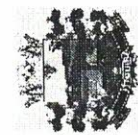

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

Fls.

27



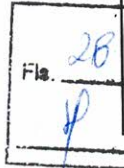
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

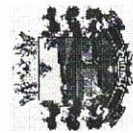
Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA													
768	01/09/2025	1.500,00	181,10	0,00	1.318,90	518	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	01.001
Total por Dia:		1.500,00	181,10	0,00	1.318,90								
770	02/09/2025	226,51	0,00	0,54	225,97	143	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO FILO LTDA	01.001
Total por Dia:		226,51	0,00	0,54	225,97								
769	03/09/2025	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	185	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.33.00.00.00	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01.001
771	03/09/2025	106,80	106,80	0,00	0,00	519	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	01.001
Total por Dia:		9.606,80	106,80	0,00	9.500,00								
772	05/09/2025	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	520	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.01.00.00.00	SARAH DA COSTA ROSA	01.001
Total por Dia:		1.575,00	0,00	0,00	1.575,00								
774	08/09/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	522	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
Total por Dia:		200,00	0,00	0,00	200,00								
775	09/09/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	523	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
776	09/09/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	524	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
777	09/09/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	525	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
778	09/09/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	526	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
779	09/09/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	527	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
780	09/09/2025	1.000,00	0,00	48,00	952,00	528	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.19.00.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
787	09/09/2025	721,95	0,00	5,99	715,96	529	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.39.10.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
788	09/09/2025	33,89	0,00	0,00	33,89	530	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.39.11.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
789	09/09/2025	33,78	0,00	0,00	33,78	531	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.39.16.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
790	09/09/2025	7,88	0,00	0,00	7,88	532	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.39.05.00.00	ZAHER & CIA LTDA	01.001
Total por Dia:		3.197,50	0,00	53,99	3.143,51								
791	11/09/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	533	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
792	11/09/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	534	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.01.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
Total por Dia:		600,00	0,00	0,00	600,00								
781	15/09/2025	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	185	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.33.00.00.00	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01.001
782	15/09/2025	98,97	0,00	0,24	98,73	143	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO FILO LTDA	01.001
783	15/09/2025	186,41	0,00	0,45	185,96	143	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO FILO LTDA	01.001
784	15/09/2025	180,58	0,00	0,43	180,15	143	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO FILO LTDA	01.001

Handwritten signature and initials





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
785	15/09/2025	138,79	0,00	0,33	138,46	143	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO FILO LTDA	01.001
786	15/09/2025	282,50	0,00	0,68	281,82	143	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO FILO LTDA	01.001
Total por Dia:		10.387,25	0,00	2,13	10.385,12								
793	16/09/2025	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	536	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.02.00.00.00	MARIA EDUARDA O CAMPOS	01.001
794	16/09/2025	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	537	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.02.00.00.00	ANSELMO NUNES DUARTE	01.001
795	16/09/2025	200,00	108,00	0,00	92,00	538	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	01.001
796	16/09/2025	600,00	119,98	0,00	480,02	539	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:		4.650,00	227,98	0,00	4.422,02								
798	18/09/2025	3.407,13	0,00	0,00	3.407,13	9	1.500.00000000	01.031.0001	2.192	29	4.6.90.71.05.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
799	18/09/2025	312,30	0,00	0,75	311,55	143	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO FILO LTDA	01.001
801	18/09/2025	5.332,64	0,00	0,00	5.332,64	540	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.02.00.00.00	JOAO NETO DA SILVA	01.001
802	18/09/2025	5.332,64	0,00	0,00	5.332,64	541	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.02.00.00.00	SILVANE TUNES LEITE	01.001
803	18/09/2025	5.332,64	0,00	0,00	5.332,64	542	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.02.00.00.00	JOSE CARLOS BATISTA	01.001
804	18/09/2025	5.332,64	0,00	0,00	5.332,64	543	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.02.00.00.00	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS	01.001
805	18/09/2025	5.332,64	0,00	0,00	5.332,64	544	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	11	3.3.90.14.02.00.00.00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001
806	18/09/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	545	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	JOSE CARLOS BATISTA	01.001
Total por Dia:		31.882,63	0,00	0,75	31.881,88								
807	25/09/2025	69,00	0,00	0,00	69,00	7	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001
809	25/09/2025	1.430,66	0,00	0,00	1.430,66	547	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.10.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
811	25/09/2025	60.503,02	0,00	8.999,37	51.503,65	548	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.02.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
810	25/09/2025	1.356,28	0,00	0,00	1.356,28	549	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.98.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
817	25/09/2025	23.363,94	0,00	7.973,92	15.390,02	550	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
812	25/09/2025	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	551	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
821	25/09/2025	2.036,04	0,00	0,00	2.036,04	552	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
819	25/09/2025	1.017,21	0,00	0,00	1.017,21	553	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
808	25/09/2025	7.612,99	0,00	0,00	7.612,99	554	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.33.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
816	25/09/2025	676,41	0,00	0,00	676,41	555	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.04.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
820	25/09/2025	8.361,72	0,00	0,00	8.361,72	556	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.33.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
818	25/09/2025	15.618,85	0,00	3.667,38	11.951,47	557	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
815	25/09/2025	21.369,06	0,00	11.838,67	9.530,39	558	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001

10/10/2025

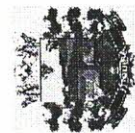
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
814	25/09/2025	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	559	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	19	3.3.90.46.01.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
813	25/09/2025	78.694,11	0,00	26.832,97	51.861,14	560	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	6	3.1.90.11.52.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	01.001
825	25/09/2025	11.428,56	0,00	0,00	11.428,56	561	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
823	25/09/2025	8.245,56	0,00	0,00	8.245,56	562	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	7	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
824	25/09/2025	10.230,23	0,00	2.924,39	7.305,84	563	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	7	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
822	25/09/2025	2.030,45	0,00	0,00	2.030,45	564	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	7	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001
Total por Dia:		262.792,09	0,00	62.236,70	200.555,39								
826	26/09/2025	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	341	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.47.00.00.00	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	01.001
Total por Dia:		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00								
827	29/09/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	565	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.97.00.00.00	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	01.001
828	29/09/2025	244,90	0,00	0,59	244,31	143	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO FILO LTDA	01.001
829	29/09/2025	113,85	0,00	0,00	113,85	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:		758,75	0,00	0,59	758,16								
830	30/09/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	566	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	ARIANE DE CINQUE MARIANO	01.001
831	30/09/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	567	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	BARBARA NATASCHA DE SOUZA AREND	01.001
832	30/09/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	568	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	EDIOMAR GOBBI	01.001
833	30/09/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	569	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS	01.001
834	30/09/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	570	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	01.001
835	30/09/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	571	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	01.001
836	30/09/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	572	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	JOSE CARLOS BATISTA	01.001
837	30/09/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	573	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	JOAO NETO DA SILVA	01.001
838	30/09/2025	6.557,84	0,00	0,00	6.557,84	574	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	21	3.3.90.93.01.00.00.00	SILVANE TUNES LEITE	01.001
839	30/09/2025	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00	188	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.16.00.00.00	ELETRICA TURATTI LTDA	01.001
840	30/09/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	348	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	16	3.3.90.39.17.00.00.00	ELETRICA TURATTI LTDA	01.001
841	30/09/2025	142,80	0,00	0,00	142,80	222	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO MONTREAL LTDA	01.001
842	30/09/2025	262,56	0,00	0,00	262,56	222	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.07.00.00.00	SUPERMERCADO MONTREAL LTDA	01.001
843	30/09/2025	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	506	1.500.00000000	01.031.0001	2.189	26	3.3.90.39.48.00.00.00	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA	01.001
844	30/09/2025	185,76	0,00	0,45	185,31	143	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO FILO LTDA	01.001
845	30/09/2025	153,20	0,00	0,37	152,83	143	1.500.00000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.01.00.00.00	AUTO POSTO FILO LTDA	01.001

30



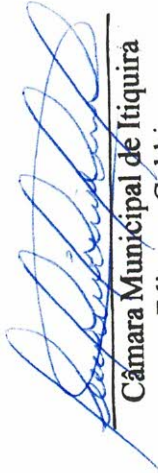
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

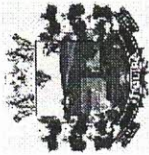
Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
846	30/09/2025	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	292	1.500.0000000	01.031.0001	2.187	23	3.3.90.39.47.00.00.00	TVI TV ITIQUIRA LTDA	01.001
848	30/09/2025	5,89	0,00	0,00	5,89	316	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.21.00.00.00	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	01.001
849	30/09/2025	309,44	0,00	0,00	309,44	317	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.07.00.00.00	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	01.001
850	30/09/2025	399,34	0,00	0,00	399,34	318	1.500.0000000	01.031.0001	2.186	12	3.3.90.30.22.00.00.00	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	01.001
Total por Dia:		68.594,55	0,00	0,82	68.593,73								
Total por Entidade:		397.221,08	515,88	62.295,52	334.409,68								
Total Geral:		397.221,08	515,88	62.295,52	334.409,68								

Fls. 31


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELACÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 3
Data: 10/10/2025
Exercício: 2025
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "11716"}]; Descrição: "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/09/2025; Visão: PAGOS; 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	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
518	O		01/09/2025	1.500,00	181,10	1.318,90	1.318,90	0,00	1.500,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
519	O		03/09/2025	106,80	106,80	0,00	0,00	0,00	106,80	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
520	O		05/09/2025	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901401000000	SARAH DA COSTA ROSA
522	O		08/09/2025	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
523	O		09/09/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	ANSELMO NUNES DUARTE
524	O		09/09/2025	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
525	O		09/09/2025	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
526	O		09/09/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	ANSELMO NUNES DUARTE
527	O		09/09/2025	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
528	O		09/09/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	48,00	952,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	33903919000000	ZAHER & CIA LTDA
529	O		09/09/2025	721,95	0,00	721,95	721,95	5,99	715,96	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039100000	ZAHER & CIA LTDA
530	O		09/09/2025	33,89	0,00	33,89	33,89	0,00	33,89	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039110000	ZAHER & CIA LTDA
531	O		09/09/2025	33,78	0,00	33,78	33,78	0,00	33,78	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039160000	ZAHER & CIA LTDA
532	O		09/09/2025	7,88	0,00	7,88	7,88	0,00	7,88	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903039050000	ZAHER & CIA LTDA
533	O		11/09/2025	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	ANSELMO NUNES DUARTE
534	O		11/09/2025	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
536	O		16/09/2025	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	MARIA EDUARDA O CAMPOS
537	O		16/09/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	ANSELMO NUNES DUARTE
538	O		16/09/2025	200,00	108,00	92,00	92,00	0,00	200,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
539	O		16/09/2025	600,00	119,98	480,02	480,02	0,00	600,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	ANSELMO NUNES DUARTE
540	O		18/09/2025	5.332,64	0,00	5.332,64	5.332,64	0,00	5.332,64	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	JOAO NETO DA SILVA
541	O		18/09/2025	5.332,64	0,00	5.332,64	5.332,64	0,00	5.332,64	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	SILVANE TUNES LEITE
542	O		18/09/2025	5.332,64	0,00	5.332,64	5.332,64	0,00	5.332,64	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	JOSE CARLOS BATISTA

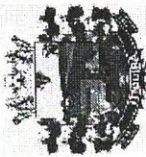
Fls. 32

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 3
Data: 10/10/2025
Exercício: 2025
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [valor:"11716"; "descricao": "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/09/2025; Visão: PAGOS; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: 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
543	O			18/09/2025	5.332,64	0,00	5.332,64	5.332,64	0,00	5.332,64	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE JESUS
544	O			18/09/2025	5.332,64	0,00	5.332,64	5.332,64	0,00	5.332,64	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	11	33901402000000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA
545	O			18/09/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	JOSE CARLOS BATISTA
547	O			25/09/2025	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
548	O			25/09/2025	60.503,02	0,00	60.503,02	60.503,02	8.999,37	51.503,65	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901102000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
549	O			25/09/2025	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
550	O			25/09/2025	23.363,94	0,00	23.363,94	23.363,94	7.973,92	15.390,02	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
551	O			25/09/2025	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
552	O			25/09/2025	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
553	O			25/09/2025	1.017,21	0,00	1.017,21	1.017,21	0,00	1.017,21	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901137000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
554	O			25/09/2025	7.612,99	0,00	7.612,99	7.612,99	0,00	7.612,99	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901133000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
555	O			25/09/2025	676,41	0,00	676,41	676,41	0,00	676,41	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901104000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
556	O			25/09/2025	8.361,72	0,00	8.361,72	8.361,72	0,00	8.361,72	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901133000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
557	O			25/09/2025	15.618,85	0,00	15.618,85	15.618,85	3.667,38	11.951,47	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
558	O			25/09/2025	21.369,06	0,00	21.369,06	21.369,06	11.838,67	9.530,39	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901101000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
559	O			25/09/2025	5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	19	33904601000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Fla. 33



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 3
Data: 10/10/2025
Exercício: 2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S: Entidade: [{"valor": "1716"}]; Descrição: "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/09/2025; Visão: PAGOS; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/09/2025 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
560	O			25/09/2025	78.694,11	0,00	78.694,11	78.694,11	26.832,97	51.861,14	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	6	31901152000000	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
561	O			25/09/2025	11.428,56	0,00	11.428,56	11.428,56	0,00	11.428,56	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	10	31911303000000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA
565	O			29/09/2025	400,00	121,31	278,69	278,69	0,00	400,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	12	33903097000000	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
566	O			30/09/2025	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
567	O			30/09/2025	6.557,84	0,00	6.557,84	6.557,84	0,00	6.557,84	0,00	19824-2	1.31.1	1.500.0000000	2.186	21	33909301000000	BARBARA NATASCHA DE SOUZA AREND
568	O			30/09/2025	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	EDIMAR GOBBI
569	O			30/09/2025	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
570	O			30/09/2025	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
571	O			30/09/2025	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
572	O			30/09/2025	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
573	O			30/09/2025	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
574	O			30/09/2025	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:					341.629,91	2.737,19	338.892,72	338.892,72	59.366,30	282.263,61	0,00							



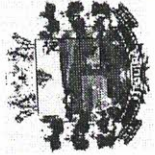
[Signature]
Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026

[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: 01/09/2025 até 30/09/2025

Parâmetros: Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [Código: "11716", descrição: "CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/09/2025; Visão: PAGAR; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Despesa Lançada: N; Consolidado: N; Ordem 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
521	G	27/2025	229	08/09/2025	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	339039330000000	LIDERA TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
535	G	28/2025	231	15/09/2025	17.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.759,88		1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	339039330000000	K C S SOUSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS
546	G	18/2023	232	22/09/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		1.31.1	1.500.0000000	2.186	16	339039740000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
562	O			25/09/2025	8.245,56	0,00	8.245,56	0,00	0,00	0,00	8.245,56		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	319013020000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
563	O			25/09/2025	10.230,23	0,00	10.230,23	2.924,39	2.924,39	0,00	7.305,84		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	319013020000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
564	O			25/09/2025	2.030,45	0,00	2.030,45	0,00	0,00	0,00	2.030,45		1.31.1	1.500.0000000	2.186	7	319013020000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Total do Período:

49.166,12

20.506,24

2.924,39

2.924,39

0,00

0,00

46.241,73

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 DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
206	02/09/2025	312,04	478	25/08/2025	01.031.0001		2186	12 3.3.90.30.97.00.00.00	12 3.3.90.30.97.00.00.00	1.500,00	1.187,96	JOAO NETO DA SILVA
207	15/09/2025	181,10	518	01/09/2025	01.031.0001		2186	12 3.3.90.30.97.00.00.00	12 3.3.90.30.97.00.00.00	1.500,00	1.318,90	JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS
208	15/09/2025	106,80	519	03/09/2025	01.031.0001		2186	12 3.3.90.30.97.00.00.00	12 3.3.90.30.97.00.00.00	106,80	0,00	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
209	17/09/2025	108,00	538	16/09/2025	01.031.0001		2186	12 3.3.90.30.97.00.00.00	12 3.3.90.30.97.00.00.00	200,00	92,00	MARIA ROSENY FARIAS LIMA
211	30/09/2025	119,98	539	16/09/2025	01.031.0001		2186	12 3.3.90.30.97.00.00.00	12 3.3.90.30.97.00.00.00	600,00	480,02	ANSELMO NUNES DUARTE
Total:		827,92								3.906,80	3.078,88	

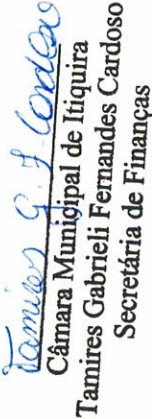
Fls.

36


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Pag	Data Liq.	Data Venc.	Data Pag.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj.	Dotação	Organograma	Elemento	Credor
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA												
869	08/09/2025		08/09/2025	4.000,00	1.500.00000000	6071006-6	422/2024	2.186	14	01001	3390390000000000	MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
900	18/09/2025		23/09/2025	1.250,00	1.500.00000000	6071006-6	428/2024	2.186	14	01001	3390390000000000	20.873.350 DARCY VELASCO DA CUNHA
947	30/09/2025		30/09/2025	140,00	1.500.00000000	6071006-6	429/2024	2.186	10	01001	3390300000000000	VALDINEI FAQUIN

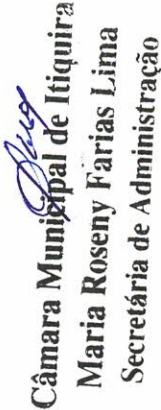
Total Geral:

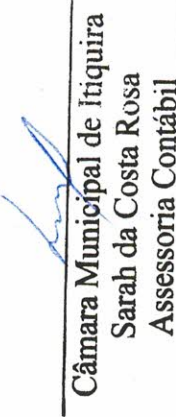
5.390,00

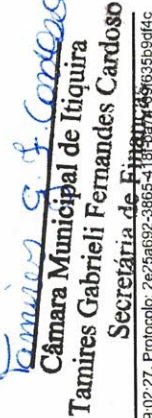
Fls.

37


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretaria de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretaria de Finanças



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

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Exercício de 2025

Mês: 9

Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	1.500,00	518	Pela Transf. de Recursos Financeiros	01/09/2025	15/09/2025
MARIA ROSENY FARIAS LIMA	106,80	519	Pela Transf. de Recursos Financeiros	03/09/2025	
ANSELMO NUNES DUARTE	400,00	523	Pela Transf. de Recursos Financeiros	09/09/2025	15/09/2025
ANSELMO NUNES DUARTE	400,00	526	Pela Transf. de Recursos Financeiros	09/09/2025	15/09/2025
ANSELMO NUNES DUARTE	400,00	533	Pela Transf. de Recursos Financeiros	11/09/2025	15/09/2025
MARIA ROSENY FARIAS LIMA	200,00	538	Pela Transf. de Recursos Financeiros	16/09/2025	17/09/2025
ANSELMO NUNES DUARTE	600,00	539	Pela Transf. de Recursos Financeiros	16/09/2025	30/09/2025
JOSE CARLOS BATISTA	1.500,00	545	Pela Transf. de Recursos Financeiros	18/09/2025	03/10/2025
JEFFERSON RAMOS DOS SANTOS	400,00	565	Pela Transf. de Recursos Financeiros	29/09/2025	03/10/2025
Total:	5.506,80				

Itiquira, 13/10/2025


EDIOMAR GOBBI

..111-**

Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA

..561-**

Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA

..561-**

Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES

..661-**

Secretária de Finanças



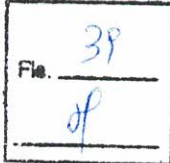


ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Nº NE	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA									
520	05/09/2025	1.575,00	102	SARAH DA COSTA ROSA	3,5 diária de viagem, com per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para participar do Curso: "ANÁLISE DE BALANÇOS E ELABORAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE TÉCNICAS DO SETOR PÚBLICO E DO MCASP", promovido pela empresa Supercia Capacitação e Marketing Ltda., no Espaço CDL Cuiabá-MT, nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2025.	Cuiabá	09/09/2025	12/09/2025	3,500
522	08/09/2025	200,00	103	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no do Estado Rondonópolis (Rondonópolis - MT), para levar o veículo oficial S10 Placa RAK 2H80 para revisão de 140.000 km na Zaher.	Rondonópolis	08/09/2025	08/09/2025	0,500
524	09/09/2025	200,00	104	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para levar a Assessora Contábil Sarah da Costa Rosa que participará do Curso: "ANÁLISE DE BALANÇOS E ELABORAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE TÉCNICAS DO SETOR PÚBLICO E DO MCASP", promovido pela empresa Supercia Capacitação e Marketing Ltda., no Espaço CDL Cuiabá-MT, nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2025.	Cuiabá	09/09/2025	09/09/2025	0,500
525	09/09/2025	200,00	105	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado Rondonópolis (Rondonópolis-MT), para buscar o veículo oficial S10 Placa RAK2H80 que estava em revisão de 140.000 km na Empresa Zaher.	Rondonópolis	11/09/2025	11/09/2025	0,500
527	09/09/2025	200,00	106	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para levar o Presidente Vereador Ediomar Gobbi para reunião com Deputado Nininho.	Cuiabá	10/09/2025	10/09/2025	0,500
534	11/09/2025	200,00	107	ANSELMO NUNES DUARTE	0,5 diária de viagem, sem per noite, no Estado Cuiabá (Cuiabá-MT), para buscar a Assessora Contábil Sarah da Costa Rosa que participou do Curso: "ANÁLISE DE BALANÇOS E ELABORAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE TÉCNICAS DO SETOR PÚBLICO E DO MCASP", promovido pela empresa Supercia Capacitação e Marketing Ltda., no Espaço CDL Cuiabá-MT, nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2025.	Cuiabá	12/09/2025	12/09/2025	0,500
536	16/09/2025	0,00	108	MARIA EDUARDA O CAMPOS	3,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado (Campo Grande-MS), para participar do Curso de capacitação: "GESTÃO EFICIENTE DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PRÁTICA DE CÁLCULOS DA FOLHA DE	Campo Grande	17/09/2025	20/09/2025	3,500



[Handwritten signature]

X



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
537	16/09/2025	1.750,00	109	ANSELMO NUNES DUARTE	PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES DO ESOCIAL', promovido pela empresa Supercia Capacitação e Marketing Ltda., no Hotel Grand Park, nos dias 18 e 19 de setembro de 2025.	Campo Grande	17/09/2025	20/09/2025	3,500
540	18/09/2025	5.332,64	110	JOAO NETO DA SILVA	3,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado (Campo Grande-MS), para levar a Assessora de RH e Departamento Pessoal Maria Eduarda Oliveira Campos que participará do Curso de capacitação: "GESTÃO EFICIENTE DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PRÁTICA DE CÁLCULOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES DO ESOCIAL', promovido pela empresa Supercia Capacitação e Marketing Ltda., no Hotel Grand Park, nos dias 18 e 19 de setembro de 2025.	Brasília	21/09/2025	26/09/2025	5,500
541	18/09/2025	5.332,64	111	SILVANE TUNES LEITE	5,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado (Brasília-DF), para visita no MAPA, conversa com Dr Leonardo e visita a Câmara dos Deputados e visita ao Gabinete da Presidência (Gileno).	Brasília	21/09/2025	26/09/2025	5,500
542	18/09/2025	5.332,64	112	JOSE CARLOS BATISTA	5,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado (Brasília-DF), para visita no MAPA, conversa com Dr Leonardo e visita a Câmara dos Deputados e visita ao Gabinete da Presidência (Gileno).	Brasília	21/09/2025	26/09/2025	5,500
543	18/09/2025	5.332,64	113	FRANCIANO GONCALVES MENEZES DE	5,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado (Brasília-DF), para visita no MAPA, conversa com Dr Leonardo e visita a Câmara dos Deputados e visita ao Gabinete da Presidência (Gileno).	Brasília	21/09/2025	26/09/2025	5,500
544	18/09/2025	5.332,64	114	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	5,5 diária de viagem, com per noite, fora do Estado (Brasília-DF), para visita no MAPA, conversa com Dr Leonardo e visita a Câmara dos Deputados e visita ao Gabinete da Presidência (Gileno).	Brasília	21/09/2025	26/09/2025	5,500

Valor Entidade: 33.088,20

Fls. 40

H

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Valor Total: 33.088,20


EDJOMAR GOBBI
..111-**

Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
..561-**

Secretária de Administração



SARAH DA COSTA ROSA
..561-**

Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
CARDOSO
..661-**

Secretária de Finanças



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO BANCO DO BRASIL

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Fis. 42
<i>Handwritten mark</i>

Handwritten signature



Extrato de Conta Corrente

G336010807123143010
01/10/2025 08:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 01/09/2025 até 30/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2025		+ Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.591,32 D	
29/09/2025		+ Resgate Automático	1.972	1.591,32 C	0,00 C
30/09/2025		+ Transferência enviada	552.186.000.001.010	17.732,74 D	
30/09/2025		+ Transferência enviada	552.186.000.021.878	2.173,78 D	
30/09/2025		Resgate Automático	1.972	10.900,52 C	
30/09/2025		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C333620808098624010
02/10/2025 08:13:43

Cliente

Agência 2186-5
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	72.850,19					
29/09/2025	RESGATE	1.591,32			51.628,285535		
	Aplicação 03/07/2025	1.591,32			1.117,634171	1,423829050	50.510,651364
30/09/2025	RESGATE	19.906,52			1.117,634171		
	Aplicação 03/07/2025	19.906,52			13.974,970154	1,424440967	36.535,681210
30/09/2025	SALDO ATUAL	52.042,92			13.974,970154		
					36.535,681210		36.535,681210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.850,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.497,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,57
SALDO ATUAL =	52.042,92

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Tamiros





PODER LEGISLATIVO

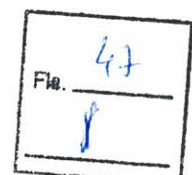
Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

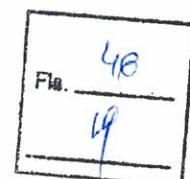
Tamires



09/09/2025	000000	RESG AUT	3.197,50 C	0,00 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/09/2025	111339	DEB PIX CH	400,00 D	400,00 D
11/09/2025	111339	DEB PIX CH	200,00 D	600,00 D
11/09/2025	000000	RESG AUT	600,00 C	0,00 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2025	151053	CRE PIX CH	22,49 C	22,49 C
15/09/2025	151718	CRE PIX CH	106,80 C	129,29 C
15/09/2025	000000	APLIC AUT	129,29 D	0,00 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2025	161058	DEB PIX CH	1.750,00 D	1.750,00 D
16/09/2025	161058	DEB PIX CH	2.100,00 D	3.850,00 D
16/09/2025	161059	DEB PIX CH	600,00 D	4.450,00 D
16/09/2025	161059	DEB PIX CH	200,00 D	4.650,00 D
16/09/2025	000000	RESG AUT	4.650,00 C	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2025	170802	DEVREC PIX	102,00 C	102,00 C
17/09/2025	170803	DEVREC PIX	6,00 C	108,00 C
17/09/2025	000001	CRED TED	636.055,61 C	636.163,61 C
17/09/2025	171319	PG ORG GOV	34.312,58 D	601.851,03 C
17/09/2025	000000	APLIC AUT	601.851,03 D	0,00 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/09/2025	181337	DEB PIX CH	5.332,64 D	5.332,64 D
18/09/2025	181337	DEB PIX CH	1.500,00 D	6.832,64 D
18/09/2025	181338	DEB PIX CH	5.332,64 D	12.165,28 D
18/09/2025	181338	DEB PIX CH	5.332,64 D	17.497,92 D
18/09/2025	181338	DEB PIX CH	5.332,64 D	22.830,56 D
18/09/2025	181339	DEB PIX CH	5.332,64 D	28.163,20 D
18/09/2025	000000	RESG AUT	28.163,20 C	0,00 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	231250	DEB PIX CH	1.250,00 D	1.250,00 D
23/09/2025	000000	RESG AUT	1.250,00 C	0,00 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/09/2025	330079	FOL PAGTO	174.400,37 D	174.469,37 D
25/09/2025	000000	RESG AUT	174.469,37 C	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/09/2025	007014	DB EXT CON	18.531,11 D	18.531,11 D



26/09/2025	000000	RESG FUNDO	18.531,11 C	0,00 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2025	291211	DEB PIX CH	400,00 D	400,00 D
29/09/2025	330079	DEB TARIFA	113,85 D	513,85 D
29/09/2025	000000	RESG AUT	513,85 C	0,00 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	300839	CRE PIX CH	119,98 C	119,98 C
30/09/2025	301013	DEB PIX CH	262,56 D	142,58 D
30/09/2025	301014	ENVIO TEV	6.557,84 D	6.700,42 D
30/09/2025	301015	PG PREFEIT	0,59 D	6.701,01 D
30/09/2025	301015	PG PREFEIT	0,68 D	6.701,69 D
30/09/2025	301015	PG PREFEIT	0,33 D	6.702,02 D
30/09/2025	301016	PG PREFEIT	20.594,42 D	27.296,44 D
30/09/2025	301016	PG PREFEIT	0,24 D	27.296,68 D
30/09/2025	301016	PG PREFEIT	0,43 D	27.297,11 D
30/09/2025	301017	PG PREFEIT	0,45 D	27.297,56 D
30/09/2025	301017	PG PREFEIT	0,75 D	27.298,31 D
30/09/2025	301017	PG PREFEIT	0,54 D	27.298,85 D
30/09/2025	301018	PG PREFEIT	0,45 D	27.299,30 D
30/09/2025	301018	PG PREFEIT	0,37 D	27.299,67 D
30/09/2025	301018	DEB PIX CH	6.557,84 D	33.857,51 D
30/09/2025	301019	DEB PIX CH	142,80 D	34.000,31 D
30/09/2025	301020	DEB PIX CH	338,14 D	34.338,45 D
30/09/2025	301020	DEB PIX CH	2.480,00 D	36.818,45 D
30/09/2025	301022	DEB PIX CH	1.335,00 D	38.153,45 D
30/09/2025	301022	DEB PIX CH	100,00 D	38.253,45 D
30/09/2025	301022	DEB PIX CH	714,67 D	38.968,12 D
30/09/2025	301023	PAG BOLETO	1.084,29 D	40.052,41 D
30/09/2025	301023	PAG BOLETO	1.250,00 D	41.302,41 D
30/09/2025	301023	DEB PIX CH	1.666,95 D	42.969,36 D
30/09/2025	301024	DEB PIX CH	6.557,84 D	49.527,20 D
30/09/2025	301024	DEB PIX CH	6.557,84 D	56.085,04 D
30/09/2025	301025	DEB PIX CH	6.557,84 D	62.642,88 D
30/09/2025	301025	DEB PIX CH	6.557,84 D	69.200,72 D
30/09/2025	301025	DEB PIX CH	6.557,84 D	75.758,56 D
30/09/2025	301026	DEB PIX CH	6.557,84 D	82.316,40 D
30/09/2025	301026	DEB PIX CH	6.557,84 D	88.874,24 D
30/09/2025	301309	DEB PIX CH	4.200,00 D	93.074,24 D



30/09/2025	301310	DEB PIX CH	140,00 D	93.214,24 D
30/09/2025	301319	CRE PIX CH	2.264,26 C	90.949,98 D
30/09/2025	000000	RESG AUT	90.949,98 C	0,00 C
30/09/2025	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 725 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alo CAIXA: 0800 104 0104

Handwritten signature

Handwritten marks





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITIQUEIRA, MT

Código Operação Emissão
4465 7869 02/10/2025

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
00.176.362/0001-38 3703.000575273767-9 09/2025 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

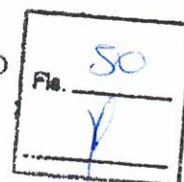
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.872.299,41C	1.556.886,633886
Aplicações	602.292,36C	498.067,351954
Resgates	344.191,70D	283.986,371839
Rendimento Bruto no Mês	19.439,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.149.839,56C	1.770.967,614000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	6.643,50D	5.521,794255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	APLICACAO	312,04C	259,243074
03 / 09	RESGATE	106,80D	88,690404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	15.116,39D	12.537,403578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	3.197,50D	2.650,857337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	600,00D	497,007361
	IRRF	0,00	



Tomás

	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	129,29C	107,006886
16 / 09	RESGATE	4.650,00D	3.846,956072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	601.851,03C	497.701,101994
18 / 09	RESGATE	28.163,20D	23.279,698539
	IRRF	0,00	

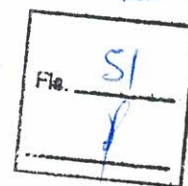
Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
 ITIQUIRA, MT

Código Operação Emissão
 4465 7869 02/10/2025

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09 2025
0,9432	7,7172	9,7281	1,20259200	1,21393500

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
 ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ
 00.176.362/0001-38

Conta Corrente
 00.176.362/0001-38

Mês/Ano Folha
 09/2025 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

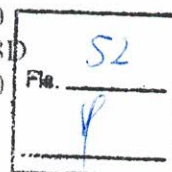
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.872.299,41C	1.556.886,633886
Aplicações	602.292,36C	498.067,351954
Resgates	344.191,70D	283.986,371839
Rendimento Bruto no Mês	19.439,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.149.839,56C	1.770.967,614000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	1.250,00D	1.031.915010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	174.469,37D	143.908,403479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	18.531,11D	15.278,550920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	513,85D	423,473093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	90.949,98D	74.921,621785
	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.asp

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

*Guise**Tamires*

Fls.	53
	8



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO SICREDI

Pring

*RP
Tamires*





Associado: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0809

Conta Corrente: 61019-1

Impresso em 01/10/2025 08:13:52

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

*Handwritten signature**Handwritten signature*
Tamilas



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Resumo das Conciliações Bancárias

B.B MOVIMENTO CAMARA/APLICAÇÃO 2003-6

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2186-5 -

Conta Nº: 2003-6

Saldo do Extrato: 0,00

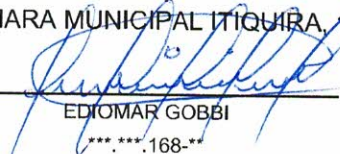
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

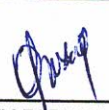
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 0,00

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 13 Outubro de 2025


EDIOMAR GOBBI

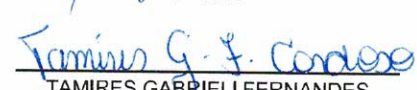
..168-**


MARIA ROSENY FARIAS LIMA

..191-**


SARAH DA COSTA ROSA

..181-**


TAMIRES GABRIELI FERNANDES

..133-**





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Resumo das Conciliações Bancárias

B.B MOVIMENTO CAMARA/APLICAÇÃO 2003-6

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2186-5 -

Conta Nº: 2003-6

Saldo do Extrato: 52.042,92

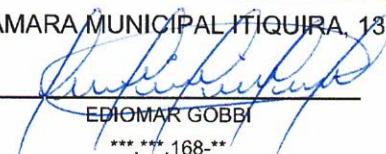
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 52.042,92

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 13 Outubro de 2025



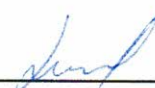
EDIOMAR GOBBI

..168-**



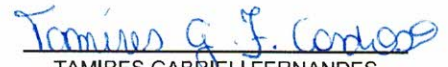
MARIA ROSENY FARIAS LIMA

..191-**



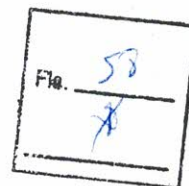
SARAH DA COSTA ROSA

..181-**



TAMIRES GABRIELI FERNANDES

..133-**





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Resumo das Conciliações Bancárias

CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO 6071006-6

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4465- -

Conta Nº: 6071006-6

Saldo do Extrato: 2.149.839,56

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,01

Data Conclusão: 30/09/2025

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

Saldo Financeiro: 2.149.839,55

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 13 Outubro de 2025

EDIMAR GOBBI

..168-**

MARIA ROSENY FARIAS LIMA

..191-**

SARAH DA COSTA ROSA

..181-**

TAMIRES GABRIELI FERNANDES

..133-**



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA
Resumo das Conciliações Bancárias

CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO 6071006-6

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4465- -

Conta Nº: 6071006-6

Saldo do Extrato: 0,00

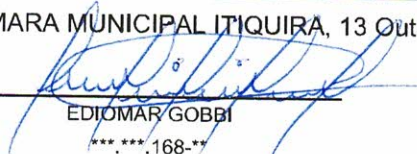
Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

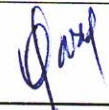
Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 0,00

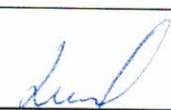
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 13 Outubro de 2025


EDIOMAR GOBBI

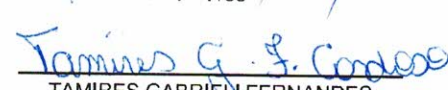
..168-**


MARIA ROSENY FARIAS LIMA

..191-**


SARAH DA COSTA ROSA

..181-**


TAMIRES GABRIEL FERNANDES

..133-**





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Resumo das Conciliações Bancárias

SICREDI - CONTA MOVIMENTO 61019-1

Banco: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Agência: 0809-0 - Itiquira

Conta N°: 61019-1

Saldo do Extrato: 36.126,85

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 55,33

Data Conclusão: 30/09/2025

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

Saldo Financeiro: 36.071,52

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA, 13 Outubro de 2025

EDIOMAR GOBBI

..168-**

MARIA ROSENY FARIAS LIMA

..191-**

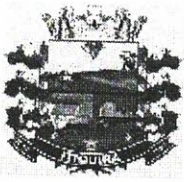
SARAH DA COSTA ROSA

..181-**

TAMIRES GABRIELI FERNANDES

..133-**





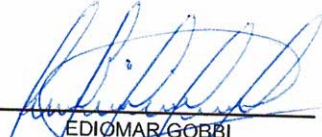
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Página: 1 / 1

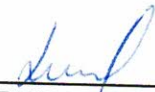
Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/09/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor":"11716","descricao":"CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"18062","descricao":"Balancetes / 2025-01-01"}; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
2003-6 / B.B MOVIMENTO CAMARA/APLICAÇÃO 2003-6	72.850,19	690,57	21.497,84	52.042,92
6071006-6 / CEF - CONTA MOVIMENTO/APLICAÇÃO 6071006-6	1.872.299,40	659.730,15	382.190,00	2.149.839,55
61019-1 / SICREDI - CONTA MOVIMENTO 61019-1	35.984,00	87,52	0,00	36.071,52
TOTAL GERAL:	1.981.133,59	660.508,24	403.687,84	2.237.953,99


EDIOMAR GOBBI
Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração


SARAH DA COSTA ROSA
Assessora Contábil


TAMIRES GABRIELI FERNANDES
Secretária de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Página: 1 / 2

Data: 13/10/2025

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 ADMINSITRATIVO	411010	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	411010	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR DE IMPRENSA	261110	5	0	5	COMISSIONADO
ASSESSOR DE IMPRENSA/CERIMONIAL	261110	1	0	1	COMISSIONADO
ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	410105	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR DE TI	212310	2	2	0	COMISSIONADO
ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	111415	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR JURIDICO	241005	1	1	0	COMISSIONADO
ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	410105	1	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
Copeiro (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

Quel

ny

Fis. 63
8

Tamires



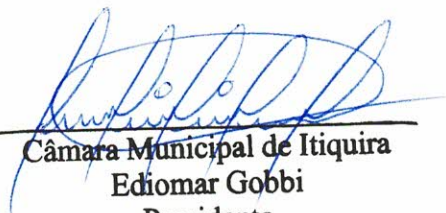
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Página: 2 / 2

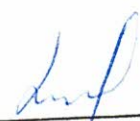
Data: 13/10/2025

Relatório de Relação de Cargos

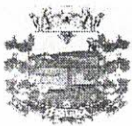
Nome	C.B.O	Vagas	V. Ocup	V. Livres	Tipo
Zelador (a)	514120	1	0	1	EFETIVO


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
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

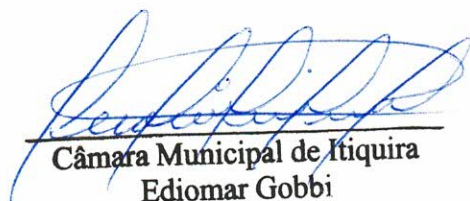


Dt. Movto	Tipo de movimento pessoal	Nº do Ato Classificação	Dt. Criação	Dt. Vigorar
Funcionário: 560 BÁRBARA NATASCHA DE SOUZA AREND				
01/09/2025	Admissão	4814 ATA_POSSE	01/09/2025	01/09/2025

Total de movimentos por funcionário: 1

Total de funcionários: 1 Total de movimentos: 1

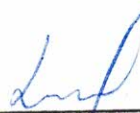
Parâmetros: Mostrar parâmetros de seleção no relatório?: SIM; Ordenação de Matrículas:: Código; Classificação do tipo da movimentação:: ADMISSAO; Data final:: 30/09/2025; Data inicial:: 01/09/2025



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

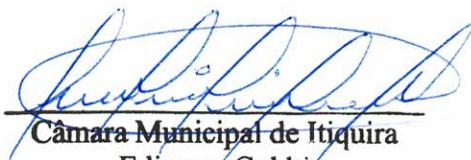


Dt. Movto	Tipo de movimento pessoal	Nº do Ato Classificação	Dt. Criação	Dt. Vigorar
Funcionário: 541 ADRIANA PEREIRA E SILVA				
01/09/2025	Afastamento	093/2025 PORTARIA	20/08/2025	01/09/2025

Total de movimentos por funcionário: 1

Total de funcionários: 1 Total de movimentos: 1

Parâmetros: Mostrar parâmetros de seleção no relatório?: SIM; Ordenação de Matrículas:: Código; Classificação do tipo da movimentação:: AFASTAMENTO; Data final:: 30/09/2025; Data inicial:: 01/09/2025

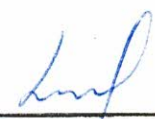


Câmara Municipal de Itiquira

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



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

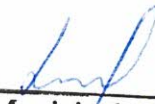
Relatório de Resumo Mensal da Folha - Integração Contábil
Entidade Contábil: CNPJ: 00176362000138 - CAMARA MUNICIPAL

Página: 1 / 2
Data: 13/10/2025
Folha: Mensal, Ferias, Rescisao - Integral
Mês/Ano: 09/2025 à 09/2025

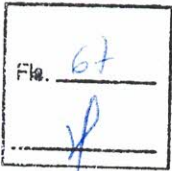
Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado	
Estrutura organizacional: 001001 - GABINETE DO PRESIDENTE					
Proventos					
1	HORAS NORMAIS	25	750,00	88.257,70	P
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	30,00	2.924,39	P
13	INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	1.430,66	P
14	ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	2	184,00	676,41	P
21	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E PENOSIDADE	3	738,68	2.036,04	P
31	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	50,00	5.362,99	P
74	SUBSÍDIO	9	270,00	78.694,11	P
329	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22	0,00	4.560,00	P
335	GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	3	90,00	2.250,00	P
Total de proventos:				186.192,30	
Descontos					
44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	1,00	1.591,32	D
50	I.N.S.S.	29	342,00	14.798,09	D
56	FUNDO PREVIDÊNCIA	6	84,00	3.054,33	D
58	I.R.R.F.	21	470,00	16.251,87	D
300	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5	8.110,65	8.110,65	D
337	DESCONTO EM HORAS	15	149,59	3.013,74	D
Total de descontos:				46.820,00	
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\$ 139.372,30	


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

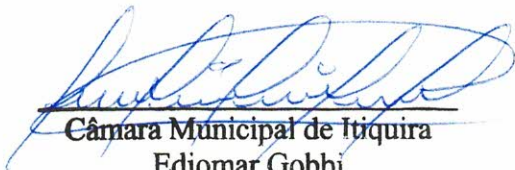

Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Card
Secretária de Finanças

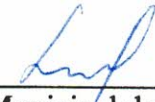


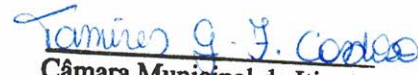


Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado	
Estrutura organizacional: 001002 - SECRETARIA DA CAMARA					
Proventos					
1	HORAS NORMAIS	8	220,00	36.704,23	P
20	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	30,00	1.017,21	P
31	FUNÇÃO GRATIFICADA	4	200,00	8.361,72	P
117	PENSIONISTA	2	60,00	3.036,00	P
326	FORMAÇÃO ESCOLAR	2	40,00	1.356,28	P
329	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8	0,00	1.152,00	P
Total de proventos:				51.627,44	
Descontos					
50	I.N.S.S.	2	28,00	1.784,73	D
56	FUNDO PREVIDÊNCIA	6	84,00	3.249,85	D
58	I.R.R.F.	7	175,00	4.342,55	D
65	DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	2	847,68	847,68	D
300	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	2.870,85	2.870,85	D
337	DESCONTO EM HORAS	1	13,04	245,64	D
348	EMPRÉSTIMO ITIPREV	1	2.173,78	2.173,78	D
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1	1.084,29	1.084,29	D
Total de descontos:				16.599,37	
Retenções Previdenciárias Enviadas para a Integração Contábil Relacionados as Férias Proporcionais da Competência					
282	ABATIMENTO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PAGO EM	1	0,00	1.377,00	(+)
Total de descontos:				1.377,00	
Total de funcionários: 10				Líquido total: R\$ 35.028,07	
Total geral de funcionários: 45				Líquido geral: R\$ 174.400,37	


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes
Secretária de Finanças

Fla. 67
4

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (COD. TCE – 1115971)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/ANO: 09/2025

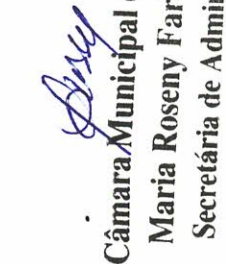
MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025	26/09/2025	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT

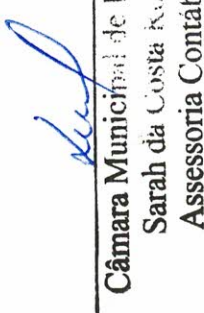
13 de outubro de 2025.

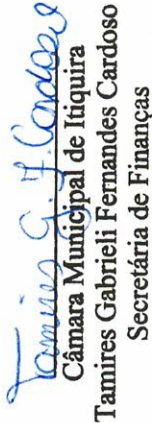

CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL
Agente de Contratação
Portaria Legislativa 021/2023
Câmara Municipal de Itiquira-MT


Câmara Municipal de Itiquira
Edimar Gohbi
Presidente
Biênio 2025/2026

Fls. 03
18


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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (COD. TCE – 1115971)

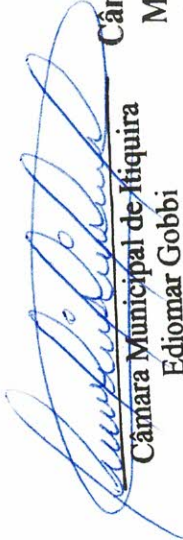
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

MÊS/ANO: 09/2025

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA DE HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR DA PROPOSTA VENCEDORA
Dispensa eletrônica 005/2025	08/09/2025	Contratação de empresa especializada para a elaboração de laudos técnicos para a Câmara Municipal de Itiquira, de conformidade com a legislação em vigor e exigências ao disposto no decreto 3.048/99, que estabelece obrigatoriedade das empresas públicas e privadas a manterem laudo técnico e embasamento, nas nr's 15 e anexo 14 e norma regulamentadora 16 que definem as características de periculosidade e insalubridade	23.969.313/0001-58	Lidera Tecnologia E Gestão Ltda	7.900,00
Dispensa eletrônica 006/2025	15/09/2025	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria administrativa em compras públicas, licitações e contratos, incluindo acompanhamento na íntegra dos processos, desde a fase interna até a homologação, de forma online e presencial, para atender a demanda da Câmara Municipal de Itiquira-MT	51.687.131/0001-20	K C Sousa Serviços Administrativos	VALOR TOTAL 17.759,88
					VALOR UNITÁRIO 1.479,99

13 de outubro de 2025


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


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças

ANEXO XIX

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (COD. TCE – 1115971)

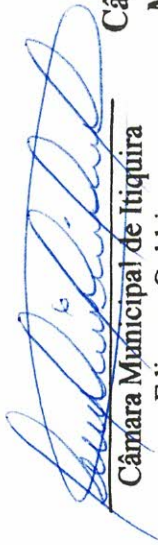
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas A AlteraçãoE Contratuais

MÊS/ANO: 09/2025

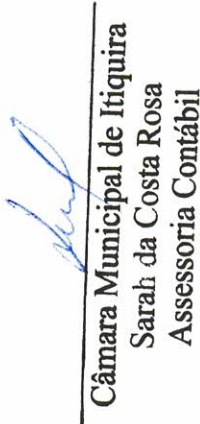
Tipo Alteração / N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO N° 00010/25 Fornecedor 34.028.316/0016-90 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0014/2023		De: 29/09/2025 Até: 26/09/2026	3.000,00	546/2025

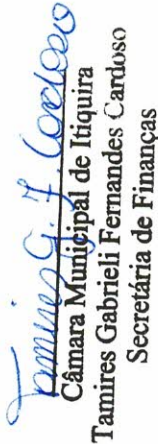
05 de outubro de 2025

Fls. 21


Câmara Municipal de Itiquira
Ediomar Gobbi
Presidente
Biênio 2025/2026


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


Câmara Municipal de Itiquira
Sarah da Costa Rosa
Assessoria Contábil


Câmara Municipal de Itiquira
Tamires Gabrieli Fernandes Cardoso
Secretária de Finanças



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

OF.GP. n.º 045/2025

Itiquira-MT, 14 de outubro de 2025.

A

Prefeitura Municipal de Itiquira-MT.

Exmo.Sr. Fabiano Dalla Valle

Prefeito Municipal

Itiquira-MT.

PROTOCOLO Nº 8396

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

RECEBEMOS EM 15 / 10 / 25

AS 08 / 15


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

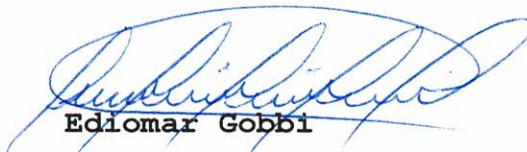
Assunto: Balancete setembro/2025.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,



Ediomar Gobbi

Presidente

(Gestão 2025/2026)