



Câmara Municipal de Ibertioga

Rua Espírito Santo, 32 - CEP: 36225-000 - Estado de Minas Gerais

Telefone: (32) 3347-1227 - Email: cmibertioga@gmail.com

CNPJ: 26112722000121

Relatório Bimestral do Controle Interno da Câmara Municipal de Ibertioga – Minas Gerais

Período: setembro/outubro de 2025

Resumo

O relatório do Controle Interno da Câmara Municipal de Ibertioga/MG tem o objetivo de demonstrar a transparência e responsabilidade, avaliar a conformidade com as leis e regulamentos, garantir o cumprimento das obrigações fiscais, fortalecendo a confiança e a participação dos cidadãos no processo democrático. Além da análise detalhada das receitas, das despesas desta Casa Legislativa durante os meses de setembro/outubro de 2025.

Outubro de 2025



Câmara Municipal de Ibertioga

Rua Espírito Santo, 32 - CEP: 36225-000 - Estado de Minas Gerais

Telefone: (32) 3347-1227 - Email: cmibertioga@gmail.com

CNPJ: 26112722000121

Índice

- 1 Introdução.
 - 2 Metodologia.
 - 3 Análise orçamentária
 - 3.1 Receita realizada no bimestre
 - 3.2 Despesa orçamentária.
 - 4 Análise financeira.
 - 4.1 Restos a pagar.
 - 5 Análise patrimonial
 - 5.1 Almoxarifado.
 - 5.2 Bens móveis e imóveis.
 - 6 Gestão operacional.
 - 6.1 Licitações/Compras.
 - 6.2 Contratos
 - 6.3 Despesas com diárias.
 - 7 Gestão de pessoal
 - 7.1 Quadro de pessoal
 - 7.2 Despesas com pessoal
 - 8 Trabalho legislativo
 - 9 Ações de controles.
 - 10 Riscos encontrados
 - 11 Conclusão
- Anexos.
- Anexo I - Relatório de resumo das despesas orçamentárias
- Anexo II - Movimentações bancárias.



Câmara Municipal de Ibertioga

Rua Espírito Santo, 32 - CEP: 36225-000 - Estado de Minas Gerais

Telefone: (32) 3347-1227 - Email: cmibertioga@gmail.com

CNPJ: 26112722000121

Introdução

O relatório do Controle Interno tem por objetivo fornecer uma avaliação das atividades financeiras e operacionais da Câmara Municipal, identificando irregularidades, avaliando a conformidade com as normas legais e regulamentares, e propondo medidas corretivas para aprimorar a gestão e a transparência de forma a garantir a integridade dos recursos públicos.

Não custa lembrar que a fiscalização é uma das atribuições do controle interno, mas todos os agentes públicos têm a responsabilidade e o dever de controlar os atos e fatos administrativos.

1 Metodologia

Fontes de dados

Os dados aqui utilizados foram extraídos do portal de transparência no site da Câmara de Ibertioga através do endereço: <https://ibertioga.cam.mg.gov.br> e através do sistema contábil Siplanweb/Planejar.

Normativas utilizadas

O presente relatório foi elaborado em atendimento às determinações previstas na Constituição Federal, na Lei Complementar nº101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na Resolução nº 12/2008 do TCE-MG, nas Instruções Normativas nº 13/2008 e nº 14/2011, na Cartilha de Orientações sobre Controle Interno do TCE-MG e na Lei Orgânica Municipal.

Período de referência

Setembro/outubro de 2025.

2 Análise orçamentária

Seguem abaixo relacionadas as receitas e despesas da Câmara Municipal de Ibertioga. Estes recursos são destinados à cobertura das despesas do Legislativo nos termos da Lei Orçamentaria nº1001 de 27 de dezembro de 2024.

2.1 Receita realizada no bimestre

Tabela - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA			
PERÍODO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025			
	DESCRIÇÃO	VALOR	ACUMULADO
Setembro	REPASSE A CÂMARA	120.000,00	120.000,00
Outubro	REPASSE A CÂMARA	120.000,00	240.000,00

Fonte: Portal da Transparência



Câmara Municipal de Ibertioga

Rua Espírito Santo, 32 - CEP: 36225-000 - Estado de Minas Gerais
Telefone: (32) 3347-1227 - Email: cmibertioga@gmail.com
CNPJ: 26112722000121

2.2 Despesa orçamentária

O quadro abaixo relaciona os totais das despesas orçamentárias do período analisado. As especificações das despesas por elemento estão disponíveis no anexo I.

Quadro - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
PERÍODO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025	
EMPENHADO	146.003,58
LIQUIDADADO	158.605,17
PAGO	156.727,70
SALDO LIQUIDADADO A PAGAR	1.877,70

Fonte: Siplanweb.

3 Análise financeira

O fluxo de caixa no bimestre apresentou um total de receitas no valor de R\$240.000,00 e de R\$ 156.727,70 em despesas pagas. O saldo das contas correntes do SICOOB (nº 20.687-3) foi R\$0,00 e no Banco do Brasil (nº 87677-1) foi de R\$ 386.830,47 e um saldo final de R\$386.830,47, o que indica uma estabilidade ao longo do período. No mês de outubro houve devolução de recursos à Prefeitura Municipal de Ibertioga no valor de R\$ 127.036,11 conforme dados extraídos do SiplanWeb.

As movimentações bancárias da Câmara ocorridas no período mencionado encontram-se detalhadas no anexo II.

3.1 Restos a pagar

Tabela - RESTOS A PAGAR				
	PARCELA	AUTORIZADO	PAGO	VAL. ABERTO
TOTAL PROCESSADOS				
TOTAL NÃO PROCESSADOS	198,90	198,90	198,90	0,00
CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A PAGAR NO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Siplanweb.

4 Análise patrimonial

4.1 Almoxarifado



Câmara Municipal de Ibertioga

Rua Espírito Santo, 32 - CEP: 36225-000 - Estado de Minas Gerais

Telefone: (32) 3347-1227 - Email: cmibertioga@gmail.com

CNPJ: 26112722000121

O almoxarifado ainda não é informatizado. Será feito o registro de entradas e saídas de materiais de bem de consumo de forma manual.

4.2 Bens móveis e imóveis

O controle dos bens móveis da Casa é feito com plaquetas de identificação indicando os bens disponibilizados e existentes.

No mês de março houve aquisição de celular modelo SM-A057 Samsung por dispensa de licitação- empenho nº 36/2025.

O Poder Legislativo não possui bens imóveis registrados em seu nome. O imóvel utilizado pelo Legislativo pertence ao Município. Consta Cadastrado no Balanço Patrimonial de 2024 um Ativo Imobilizado no valor de 1.374.406,88 (Um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e oito centavos).

5 Gestão operacional

5.1 Licitações/compras

A Portaria nº 01/2025 nomeou os agentes públicos responsáveis por conduzir os atos de licitação e contratação, bem como o responsável pela fiscalização técnica e administrativa. Essa Comissão no uso de suas atribuições e prerrogativas ficou responsável pela lisura dos processos licitatórios. Nesse bimestre houve homologação de dois processos licitatórios.

Quadro - COMPRAS/LICITAÇÕES				
PROCESSO LICITATÓRIO	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR	DATA
Dispensa de licitação 10/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de persianas verticais de PVC com galeria, destinadas às dependências da Câmara Municipal de Ibertioga/	31/12/2025	R\$ 2.690,60	-
Dispensa de Licitação 11/2025	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de medicina e segurança do trabalho.	12 meses	R\$4.250,00	11/09/2026



Câmara Municipal de Ibertioga

Rua Espírito Santo, 32 - CEP: 36225-000 - Estado de Minas Gerais
Telefone: (32) 3347-1227 - Email: cmibertioga@gmail.com
CNPJ: 26112722000121

5.2 Contratos de Pessoal

Neste período não houve contratações temporárias no Legislativo Municipal.

5.3 Despesas com diárias

No período analisado foram concedidas 2(duas) diárias a um vereador, totalizando R\$ 550,00(Quinhentos e cinquenta reais).

Quadro - DIÁRIAS				
BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO	DATA	QUANTIDADE	VALOR
Carlós José Campos	liquidada	03/10/2025	01	R\$150,00
Carlos José Campos	liquidada	09/10/2025	01	R\$400,00

Fonte: Portal da Transparência.

6 Gestão de pessoal

6.1 Quadro de pessoal

Quadro - QUADRO DE PESSOAL	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
VEREADORES	9
SERVIDORES COMISSIONADOS	3
SERVIDORES EFETIVOS	0
TOTAL	12

Fonte: Câmara Municipal

7 - Despesas com pessoal

As despesas permanecem dentro dos limites constitucionais, conforme dados do Sistema SiplanWeb.

Tabela - DESPESA COM PESSOAL	
MÊS	VALOR
Setembro	R\$69.006,49
Outubro	R\$69.006,48
Total	R\$138.012,97



Câmara Municipal de Ibertioga

Rua Espírito Santo, 32 - CEP: 36225-000 - Estado de Minas Gerais

Telefone: (32) 3347-1227 - Email: cmibertioga@gmail.com

CNPJ: 26112722000121

Fonte: SiplanWeb.

8 - Trabalho Legislativo

As atividades parlamentares compreendem os meses de setembro e outubro. A seguir estão elencadas as principais atividades legislativas:

Quadro - ATIVIDADE LEGISLATIVA			
PERÍODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025			
PROPOSITURAS	APROVADAS	TRAMITAÇÃO	REJEITADAS
INDICAÇÕES	07		
REQUERIMENTOS	06		
MOÇÕES	-		
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO	-		
PROJETO DE RESOLUÇÃO	04		
PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA	-		
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA	05		
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR	01		

Quadro - SESSÕES LEGISLATIVAS	QUANTIDADE
ORDINÁRIAS	04
EXTRAORDINÁRIAS	-

Quadro - FREQUÊNCIAS NAS SESSÕES LEGISLATIVAS	
NÚMEROS DE VEREADORES FALTANTES	05
QUANTIDADE DE FALTAS	05

Fonte: Câmara Municipal

9 - Ações de Controle

A Câmara Municipal de Ibertioga/MG vem cumprindo o que estabelece a Constituição Federal em seu artigo 37; entre outros ao princípio da publicidade e as demais leis que regem a transparência na administração pública, disponibilizando no site www.ibertioga.cam.mg.gov.br informações pertinentes.

10 - Riscos encontrados e medidas corretivas

No período abrangido por este relatório, não foram identificados riscos relevantes.



Câmara Municipal de Ibertioga

Rua Espírito Santo, 32 - CEP: 36225-000 - Estado de Minas Gerais

Telefone: (32) 3347-1227 - Email: cmibertioga@gmail.com

CNPJ: 26112722000121

11 - Conclusão

A contínua verificação da conformidade dos atos e fatos administrativos e financeiros atende ao disposto no artigo 74 da Constituição Federal, que estabelece que os responsáveis pelo Controle Interno devem apoiar o Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional. Esse apoio inclui a comunicação de qualquer irregularidade ou ilegalidade na gestão dos recursos públicos ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.

Com o objetivo de promover uma gestão eficiente e garantir a adequada execução dos atos públicos, este relatório será encaminhado à Mesa Diretora da Câmara Municipal, com a finalidade de informar sobre as ações de controle adotadas.

Anexos

Anexo I – Relatório de resumo das despesas orçamentárias

Anexo II – Movimentações bancárias

Ibertioga, 12 de novembro de 2025.

Djanira Nascimento de Souza Ribeiro
Membro da Comissão de Controle Interno

Alvanel Alves Rodrigues
Assessor de Contabilidade

CÂMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CNPJ: 26.112.722/0001-21

Endereço: AV. ESPÍRITO SANTO, 32, CENTRO, IBERTIOGA - MG

Telefone: (32) 3347-1227 E-mail: cmibertioiga@gmail.com

Demonstrativo de Numerários

Período: 01/09/2025 a 31/10/2025

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		156.727,47
Rec. Extraorçamentárias		276.874,39	Desp. Extraorçamentárias		172.718,57
Retiradas Bancárias		360.944,73	Depósitos Bancários		308.373,08
TOTAL		637.819,12	TOTAL		637.819,12
Saldo Mês anterior		0,00	Saldo Mês Seguinte		0,00
SOMA		637.819,12	SOMA		637.819,12

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
002-Sicoob 20.687-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA - BCO CONTA MOV	25.812,38	60.236,59	86.048,97	0,00
001-Bco Brasil 87677-1 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO	413.589,74	248.136,49	274.895,76	386.830,47
	439.402,12	308.373,08	360.944,73	386.830,47
TOTAL CONSOLIDADO	439.402,12	308.373,08	360.944,73	386.830,47

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	0,00
BANCOS	386.830,47
	386.830,47

ALVANEL ALVES RODRIGUES
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF 711.653.636-15 - CRC MG 052377/O-0

MARCIO BENTO DO NASCIMENTO
VEREADOR
CPF 820.144.286-00

CARLOS JOSE CAMPOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 001.759.986-55

CÂMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CNP.J: 26.112.722/0001-21
Endereço: AV. ESPÍRITO SANTO, 32, CENTRO, IBERTIOGA - MG
Telefone: (32) 3347-1227 E-mail: cmbertioiga@gmail.com
Período: 01/09/2025 a 31/10/2025
Ordem de Impressão: Elemento
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
1.1 - Corpo Legislativo					
1.1.1 - Gabinete e Secretaria da Câmara					
1.01.01.031.0016.1.0001 - AQUISIÇÃO TERRENO/CONSTRUÇÃO PREDIO LEGISLAT					
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - Gabinete e Secretaria da Câmara	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.01.01.031.0016.2.0001 - MANUT. ATIV. PUBLIC. DE ATOS E FATOS					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	7.000,00	5.600,00	4.900,00	8.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.01.01.031.0016.2.0002 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS EDIS	15.000,00	7.000,00	5.600,00	4.900,00	8.000,00
1.01.01.031.0016.2.0002 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DOS EDIS					
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	580.000,00	442.800,00	442.800,00	398.520,00	137.200,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	88.560,00	88.560,00	88.560,00	44.280,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS CIVIL	70.000,00	57.563,99	57.563,98	51.807,59	12.436,01
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.512,79	11.512,78	11.512,79	5.756,40
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	5.600,00	3.850,00	3.300,00	4.400,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	550,00	0,00	2.300,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.2 - Secretaria da Câmara	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - Gabinete e Secretaria da Câmara	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.2 - Secretaria da Câmara	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.1 - Gabinete e Secretaria da Câmara	855.000,00	512.963,99	509.813,98	458.527,59	342.036,01
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.2 - Secretaria da Câmara	0,00	101.072,79	102.022,78	101.472,79	54.436,40

CÂMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CNPJ: 26.112.722/0001-21
Endereço: AV. ESPÍRITO SANTO, 32, CENTRO, IBERTIOGA - MG
Telefone: (32) 3347-1227 E-mail: cmibertioiga@gmail.com
Relatório de Resumo das Despesas Orçamentárias
Período: 01/09/2025 a 31/10/2025
Ordem de Imprensa: Elemento
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA

CONTA	SALDO INICIAL CRÉDITOS ADIC	EMPENHO ANO EMPENHO MÊS	LIQUIDADO ANO LIQUIDADO MÊS	PAGO NO ANO PAGO NO MÊS	SALDO DISPONÍVEL EMP. A PAGAR
1.01.02.01.031.0016.2.0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA CÂMARA					
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.500,00	35.841,75	35.841,74	32.411,06	131.658,25
	-34.000,00	6.861,36	6.861,36	6.861,36	3.430,69
	108.000,00	119.264,38	119.264,38	105.512,68	16.735,62
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	28.000,00	27.503,40	27.503,40	27.503,40	13.751,70
	12.800,00	15.504,34	15.504,34	13.716,62	3.595,66
	6.300,00	3.575,43	3.575,43	3.575,43	1.787,72
	4.800,00	500,00	500,00	500,00	4.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	20.146,31	11.295,14	10.876,63	853,69
	9.000,00	2.690,60	4.091,91	3.673,40	9.269,68
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.000,00	12.500,04	8.333,36	8.333,36	31.499,96
	-3.000,00	0,00	2.083,34	2.083,34	4.166,68
	45.000,00	6.472,00	6.472,00	6.472,00	32.228,00
	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	55.000,00	37.618,49	24.410,41	24.246,97	17.381,51
	0,00	4.300,00	5.448,73	5.285,29	13.371,52
	40.000,00	38.039,66	29.473,38	28.437,15	1.960,34
	0,00	0,00	7.018,22	6.272,46	9.602,51
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.300,00	1.294,40	1.294,40	1.294,40	5.005,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40 - SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585.000,00	287.181,37	252.389,15	231.800,87	297.818,63
	0,00	44.930,79	56.582,39	55.254,68	55.380,50
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.440.000,00	800.145,36	762.203,13	690.328,46	639.854,64
	0,00	146.003,58	158.605,17	156.727,47	109.816,90
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.440.000,00	800.145,36	762.203,13	690.328,46	639.854,64
	0,00	146.003,58	158.605,17	156.727,47	109.816,90
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.2 - Secretaria da Câmara					
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Corpo Legislativo					
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA					
TOTAL GERAL					

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00 - 1 Conta Corrente: Bco Brasil 87677-1 - BANCO DO BRASIL S/A - MOVIMENTO - 00001				
Setembro			Saldo Anterior:	413.589,74 D
01/09/2025	Transferência Bancárias N° 18 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		12.472,72	401.117,02 D
01/09/2025	Pagto Empenho N° 107/2 CAMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-75 Cheque: 855713		3.220,03	397.896,99 D
01/09/2025	Pagto Empenho N° 115/1 CAMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-75 Cheque: 855712		4.126,73	393.770,26 D
01/09/2025	Pagto Empenho N° 16/26 BANCO DO BRASIL-1 Outros: D/C		25,38	393.744,88 D
01/09/2025	Pagto Empenho N° 111/2 CAMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-75 Outros: D/C		6.558,02	387.186,86 D
04/09/2025	Transferência Bancárias N° 19 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		1.345,76	385.841,10 D
04/09/2025	Pagto Empenho N° 31/7 BRENO BRANDAO DE PAIVA COSTA 11209592681-3432 Outros: D/C		1.600,00	384.241,10 D
04/09/2025	Pagto Empenho N° 34/12 ALL SAFE ALARMES LTDA-ME-2335 Outros: D/C		170,00	384.071,10 D
04/09/2025	Pagto Empenho N° 40/7 NEXUS CONSULTORIA CONTABIL LTDA-8315 Outros: D/C		1.041,67	383.029,43 D
04/09/2025	Pagto Empenho N° 32/7 RICARDO DE OLIVERIA SODRE-2274 Outros: D/C		700,00	382.329,43 D
04/09/2025	Pagto Empenho N° 50/6 PMV COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME NOVA MIDIA COM-511 Outros: D/C		700,00	381.629,43 D
04/09/2025	Pagto Empenho N° 13/8 FACILITA TELECOM LTDA-ME-2741 Outros: D/C		182,28	381.447,15 D
04/09/2025	Pagto Empenho N° 16/27 BANCO DO BRASIL-1 Outros: D/C		12,69	381.434,46 D
12/09/2025	Pela baixa O. P. Extra N° 31 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-745 Outros: D/C		5.951,75	375.482,71 D
12/09/2025	Pagto Empenho N° 33/9 CONECTA MINAS GERAIS LTDA-425 Outros: D/C		94,25	375.388,46 D
12/09/2025	Pagto Empenho N° 30/7 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-25 Outros: D/C		1.332,80	374.055,66 D
12/09/2025	Pagto Empenho N° 35/5 ANELISE JOSIANE BRAZ-3113 Outros: D/C		550,80	373.504,86 D
12/09/2025	Pagto Empenho N° 108/1 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-745 Outros: D/C		4.477,20	369.027,66 D
12/09/2025	Pagto Empenho N° 110/1 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-745 Outros: D/C		639,60	368.388,06 D
12/09/2025	Pagto Empenho N° 114/1 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-745 Outros: D/C		394,68	367.993,38 D
12/09/2025	Pagto Empenho N° 116/1 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-745 Outros: D/C		639,60	367.353,78 D
12/09/2025	Pagto Empenho N° 16/28 BANCO DO BRASIL-1 Outros: D/C		13,08	367.340,70 D
17/09/2025	DAM N° 09170001 MUNICIPIO DE IBERTIOGA MG-42	120.000,00		487.340,70 D
19/09/2025	Pagto Empenho N° 112/1 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-745 Outros: D/C		1.787,71	485.552,99 D
25/09/2025	Pagto Empenho N° 34/13 ALL SAFE ALARMES LTDA-ME-2335 Outros: D/C		95,00	485.457,99 D
25/09/2025	Pagto Empenho N° 16/29 BANCO DO BRASIL-1 Outros: D/C		6,50	485.451,49 D
30/09/2025	DAM N° 09300001 BANCO DO BRASIL-1	4.026,25		489.477,74 D
TOTAL MÊS:		124.026,25	48.138,25	
Outubro			Saldo Anterior:	489.477,74 D
01/10/2025	Transferência Bancárias N° 21 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		46.418,11	443.059,63 D
01/10/2025	Pagto Empenho N° 123/1 CAMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-75 Outros: D/C		2.990,80	440.068,83 D
01/10/2025	Pagto Empenho N° 16/30 BANCO DO BRASIL-1 Outros: D/C		26,16	440.042,67 D
03/10/2025	Pagto Empenho N° 31/8 BRENO BRANDAO DE PAIVA COSTA 11209592681-3432 Outros: D/C		1.600,00	438.442,67 D
03/10/2025	Pagto Empenho N° 40/8 NEXUS CONSULTORIA CONTABIL LTDA-8315 Outros: D/C		1.041,67	437.401,00 D
03/10/2025	Pagto Empenho N° 32/8 RICARDO DE OLIVERIA SODRE-2274 Outros: D/C		700,00	436.701,00 D
03/10/2025	Pagto Empenho N° 50/7 PMV COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME NOVA MIDIA COM-511 Outros: D/C		700,00	436.001,00 D
03/10/2025	Pagto Empenho N° 13/9 FACILITA TELECOM LTDA-ME-2741 Outros: D/C		182,28	435.818,72 D
03/10/2025	Pagto Empenho N° 34/15 ALL SAFE ALARMES LTDA-ME-2335 Outros: D/C		95,00	435.723,72 D
03/10/2025	Pagto Empenho N° 34/14 ALL SAFE ALARMES LTDA-ME-2335 Outros: D/C		170,00	435.553,72 D
03/10/2025	Pagto Empenho N° 15/9 CEMIG DISTRIBUICAO S/A-3907 Outros: D/C		170,83	435.382,89 D
03/10/2025	Pagto Empenho N° 127/1 CAMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-75 Cheque: 855715		4.126,73	431.256,16 D
14/10/2025	Pagto Empenho N° 117/1 CASA COR-2679 Outros: D/C		2.690,60	428.565,56 D
14/10/2025	Pagto Empenho N° 30/8 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-25 Outros: D/C		1.332,80	427.232,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2025	Pagto Empenho N° 33/10 CONECTA MINAS GERAIS LTDA-425 Outros: D/C		94,25	427.138,51 D
14/10/2025	Pagto Empenho N° 35/6 ANELISE JOSIANE BRAZ-3113 Outros: D/C		432,00	426.706,51 D
14/10/2025	Pagto Empenho N° 16/31 BANCO DO BRASIL-1 Outros: D/C		39,24	426.667,27 D
14/10/2025	Pagto Empenho N° 129/1 ANDERSON WANDER GARCIA DA SILVA 79583253634-9208 Outros: D/C		50,00	426.617,27 D
17/10/2025	Pela baixa O. P. Extra N° 35 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-745 Outros: D/C		5.951,75	420.665,52 D
17/10/2025	Pagto Empenho N° 120/1 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-745 Outros: D/C		4.477,19	416.188,33 D
17/10/2025	Pagto Empenho N° 122/1 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-745 Outros: D/C		639,60	415.548,73 D
17/10/2025	Pagto Empenho N° 124/1 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-745 Outros: D/C		1.787,72	413.761,01 D
17/10/2025	Pagto Empenho N° 126/1 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-745 Outros: D/C		394,68	413.366,33 D
17/10/2025	Pagto Empenho N° 128/1 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-745 Outros: D/C		639,60	412.726,73 D
20/10/2025	DAM N° 10200001 MUNICIPIO DE IBERTIOGA MG-42	120.000,00		532.726,73 D
20/10/2025	Pela baixa O. P. Extra N° 39 MUNICIPIO DE IBERTIOGA MG-42 Outros: D/C		127.036,11	405.690,62 D
20/10/2025	Pela baixa O. P. Extra N° 38 MUNICIPIO DE IBERTIOGA MG-42 Outros: D/C		10.473,36	395.217,26 D
20/10/2025	Pela baixa O. P. Extra N° 37 MUNICIPIO DE IBERTIOGA MG-42 Outros: D/C		669,61	394.547,65 D
20/10/2025	Pela baixa O. P. Extra N° 34 MUNICIPIO DE IBERTIOGA MG-42 Outros: D/C		2.926,07	391.621,58 D
20/10/2025	Pela baixa O. P. Extra N° 30 MUNICIPIO DE IBERTIOGA MG-42 Outros: D/C		2.926,07	388.695,51 D
20/10/2025	Pela baixa O. P. Extra N° 26 MUNICIPIO DE IBERTIOGA MG-42 Outros: D/C		2.926,07	385.769,44 D
20/10/2025	Pela baixa O. P. Extra N° 20 MUNICIPIO DE IBERTIOGA MG-42 Outros: D/C		3.042,71	382.726,73 D
27/10/2025	Pagto Empenho N° 16/32 BANCO DO BRASIL-1 Outros: D/C		6,50	382.720,23 D
31/10/2025	DAM N° 10310001 BANCO DO BRASIL-1	4.110,24		386.830,47 D
	TOTAL MÊS:	124.110,24	226.757,51	
	TOTAL DESTA CONTA:	248.136,49	274.895,76	

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta Contabil: 1.1.1.1.01.19.00.00 - 1 Conta Corrente: Sicoob 20.687-3 - CÂMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA - BCO CONTA M - 00002				
Setembro			Saldo Anterior:	25.812,38 D
01/09/2025	Transferência Bancárias N° 18 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	12.472,72		38.285,10 D
01/09/2025	Pela baixa O. P. Extra N° 32 ANA CLAUDIA BARRA-3467 Outros: D/C		820,89	37.464,21 D
01/09/2025	Pagto Empenho N° 109/1 CAMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-75 Outros: D/C		4.126,73	33.337,48 D
01/09/2025	Pagto Empenho N° 113/1 CAMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-75 Outros: D/C		2.808,30	30.529,18 D
01/09/2025	Pagto Empenho N° 107/1 CAMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-75 Outros: D/C		20.781,54	9.747,64 D
01/09/2025	Pagto Empenho N° 111/1 CAMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-75 Outros: D/C		5.682,99	4.064,65 D
04/09/2025	Transferência Bancárias N° 19 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	1.345,76		5.410,41 D
04/09/2025	Pagto Empenho N° 51/6 44.720.243 ADRIANA CARVALHO DO NASCIMENTO-8856 Outros: D/C		600,00	4.810,41 D
04/09/2025	Pagto Empenho N° 14/8 NET VERTENTES TELECOMUNICACOES LTDA-1689 Outros: D/C		745,76	4.064,65 D
15/09/2025	Pela baixa O. P. Extra N° 29 COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVERTENTES LTDA-4749 Outros: D/C		4.064,65	0,00 C
TOTAL MÊS:		13.818,48	39.630,86	
Outubro			Saldo Anterior:	0,00 C
01/10/2025	Transferência Bancárias N° 21 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	46.418,11		46.418,11 D
01/10/2025	Pela baixa O. P. Extra N° 36 ANA CLAUDIA BARRA-3467 Outros: D/C		820,89	45.597,22 D
01/10/2025	Pagto Empenho N° 119/1 CAMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-75 Outros: D/C		23.656,84	21.940,38 D
01/10/2025	Pagto Empenho N° 121/1 CAMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-75 Outros: D/C		3.427,47	18.512,91 D
01/10/2025	Pagto Empenho N° 125/1 CAMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-75 Outros: D/C		2.808,30	15.704,61 D
01/10/2025	Pagto Empenho N° 123/2 CAMARA MUNICIPAL DE IBERTIOGA-75 Outros: D/C		9.250,21	6.454,40 D
03/10/2025	Pagto Empenho N° 14/9 NET VERTENTES TELECOMUNICACOES LTDA-1689 Outros: D/C		745,76	5.708,64 D
03/10/2025	Pagto Empenho N° 51/7 44.720.243 ADRIANA CARVALHO DO NASCIMENTO-8856 Outros: D/C		600,00	5.108,64 D
15/10/2025	Pela baixa O. P. Extra N° 33 COOPERATIVA DE CREDITO CREDIVERTENTES LTDA-4749 Outros: D/C		5.108,64	0,00 C
TOTAL MÊS:		46.418,11	46.418,11	
TOTAL DESTA CONTA:		60.236,59	86.048,97	