



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

OF.GP . nº078 /2021

Itiquira, 15 de setembro de 2021.

À  
Prefeitura Municipal de Itiquira  
Ilmo. Fabiano Dalla Valle  
Exmo. Sr Prefeito Municipal

PROCOLO Nº 4464  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT  
RECEBEMOS EM 15/09/2021  
AS 10:44  
J. Rozelli Santos  
PRAÇA PRÉ-LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO  
CEP: 78790-000 ITIQUIRA-MT

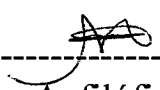
**Assunto: BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO-2021.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para cumprimentá-lo cordialmente e, em cumprimento ao disposto em Lei, encaminhamos a V.Sa., cópia do **balancete do mês Agosto de 2021**, desta Casa de Leis.

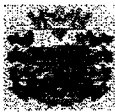
Sem mais para o momento, Subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

  
-----  
Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira  
Presidente  
(Gestão 2021/2022)

**BALANCETE**  
**AGOSTO/2021**

**Gestor: Alcides Anfilópio de Campos Ferreira**



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021 DESPEZA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>348.665,34</b>	<b>2.746.532,27</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>242.626,44</b>	<b>1.626.290,47</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>34.978,91</b>	<b>248.267,44</b>	01 Legislativa	242.626,44	1.626.290,47
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	11.814,19	69.092,28	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.978,91</b>	<b>414.187,44</b>
9002 INSS SERVIDORES	10.715,37	81.757,58	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>65.920,00</b>
9003 INSS TERCEIROS	266,00	266,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		114,00
9004 IRRF SERVIDOR	6.833,85	52.718,59	8002 RESTOS À PAGAR-NÃO PROCESSADOS		65.806,00
9006 ISSQN	294,57	1.883,97	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>34.978,91</b>	<b>248.267,44</b>
9007 ITIPREV SERVIDOR	2.714,97	21.250,40	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	11.814,19	69.092,28
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	9.225,04	9002 INSS SERVIDORES	10.715,37	81.757,58
9010 SALARIO FAMILIA INSS	102,54	781,01	9003 INSS TERCEIROS	266,00	266,00
9012 AUXILIO MATERNIDADE		4.786,81	9004 IRRF SERVIDOR	6.833,85	52.718,59
9015 CONSIGNADO SICREDI	1.084,29	6.505,76	9006 ISSQN	294,57	1.883,97
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>313.686,43</b>	<b>2.498.264,83</b>	9007 ITIPREV SERVIDOR	2.714,97	21.250,40
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	313.686,43	2.498.264,83	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	9.225,04
Total >	348.665,34	2.746.532,27	9010 SALARIO FAMILIA INSS	102,54	781,01
=> SALDO ANTERIOR	717.408,37	82.414,00	9012 AUXILIO MATERNIDADE		4.786,81
BANCO CONTA MOVIMENTO	717.408,37	82.414,00	9015 CONSIGNADO SICREDI	1.084,29	6.505,76
Total SALDO ANTERIOR	717.408,37	82.414,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.066.073,71</b>	<b>2.828.946,27</b>	7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		100.000,00
			Total >	277.605,35	2.040.477,91
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>788.468,36</b>	<b>788.468,36</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	788.468,36	788.468,36
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	788.468,36	788.468,36
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.066.073,71</b>	<b>2.828.946,27</b>

Câmara Municipal de Itiquira  
Aleides Anflônio de Campos Ferreira  
Presidente  
Biênio 2021-2022

Gerardo Feliciano Almandes  
Contador  
CRC/MT-017782/O

Câmara Municipal de Itiquira  
Marcia Janjacom  
Secretária de Finanças  
Portaria nº 017/2021

Câmara Municipal de Itiquira  
Clelbia Pacheco Ferreira  
Secretária de Administração  
Portaria nº 013/2021

Fls. 01

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 08/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1000000000 - ATIVO	1.934.902,14	0,00	397.342,87	3.287.276,22	327.097,26	2.561.634,85	2.005.147,75	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	738.450,01	0,00	395.902,87	3.285.237,22	324.842,88	2.543.626,75	809.510,00	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	717.408,37	0,00	391.733,20	3.220.613,20	320.673,21	2.514.558,84	788.468,36	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	717.408,37	0,00	391.733,20	3.220.613,20	320.673,21	2.514.558,84	788.468,36	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	717.408,37	0,00	391.733,20	3.220.613,20	320.673,21	2.514.558,84	788.468,36	0,00
1111101000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.757,66	21.918,58	2.757,66	21.918,58	0,00	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA (F)	717.408,37	0,00	388.975,54	3.198.694,62	317.915,55	2.492.640,26	788.468,36	0,00
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	102,54	5.567,82	102,54	5.567,82	0,00	0,00
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	102,54	5.567,82	102,54	5.567,82	0,00	0,00
1138100000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	102,54	5.567,82	102,54	5.567,82	0,00	0,00
1138108000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	102,54	781,01	102,54	781,01	0,00	0,00
1138109000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO N	0,00	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81	0,00	0,00
1150000000 - ESTOQUES	21.041,64	0,00	4.067,13	39.066,20	4.067,13	23.500,09	21.041,64	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	21.041,64	0,00	4.067,13	39.066,20	4.067,13	23.500,09	21.041,64	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO	21.041,64	0,00	4.067,13	39.066,20	4.067,13	23.500,09	21.041,64	0,00
1156101000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	507,00	0,00	3.529,13	17.381,99	3.529,13	17.381,99	507,00	0,00
1156102000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	538,00	3.184,60	538,00	3.184,60	0,00	0,00
1156106000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
1156107000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	18.424,64	0,00	0,00	16.379,61	0,00	2.933,50	18.424,64	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.196.452,13	0,00	1.440,00	2.039,00	2.254,38	18.008,10	1.195.637,75	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	1.196.452,13	0,00	1.440,00	2.039,00	2.254,38	18.008,10	1.195.637,75	0,00
1231000000 - BENS MÓVEIS	552.128,11	0,00	1.440,00	2.039,00	0,00	0,00	553.568,11	0,00
1231100000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	552.128,11	0,00	1.440,00	2.039,00	0,00	0,00	553.568,11	0,00
1231101000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	12.850,98	0,00	1.440,00	2.039,00	0,00	0,00	14.290,98	0,00
1231103000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00	0,00
1231105000 - VEÍCULOS (P)	122.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00	0,00
1231199000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.966,13	0,00
1232000000 - BENS IMÓVEIS	399.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.966,13	0,00
1232000000 - BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
1232100000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
1232199000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
1232199000 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
1238000000 - DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	128.201,54	0,00	0,00	2.254,38	18.008,10	0,00	130.455,92
1238100000 - DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	128.201,54	0,00	0,00	2.254,38	18.008,10	0,00	130.455,92
1238101000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	128.201,54	0,00	0,00	2.254,38	18.008,10	0,00	130.455,92
2000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.281.273,76	277.502,81	2.011.153,16	273.702,85	1.989.120,58	0,00	1.277.473,80
2100000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.881,38	277.502,81	1.976.153,16	273.702,85	1.989.120,58	0,00	13.081,42
<b>SOMA:</b>	1.934.902,14	1.281.273,76	674.845,68	5.278.429,38	600.800,11	4.550.755,43	2.005.147,75	1.277.473,80

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom right of the page, including a large signature and a circular stamp.

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

**Mês/Ano: 08/2021**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
2110000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	15.839,08	158.233,59	1.265.102,05	155.475,93	1.308.183,47	0,00	13.081,42
2111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	130.065,35	1.046.328,12	130.065,35	1.046.328,12	0,00	0,00
2111100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.065,35	1.046.328,12	130.065,35	1.046.328,12	0,00	0,00
2111101000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	130.065,35	1.046.328,12	130.065,35	1.046.328,12	0,00	0,00
2111101010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	128.251,11	1.014.019,80	128.251,11	1.014.019,80	0,00	0,00
2111101011 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	128.251,11	1.014.019,80	128.251,11	1.014.019,80	0,00	0,00
2111101020 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.814,24	25.331,14	1.814,24	25.331,14	0,00	0,00
2111101021 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	1.814,24	21.121,41	1.814,24	21.121,41	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	4.209,73	0,00	4.209,73	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	6.977,18	0,00	6.977,18	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	6.977,18	0,00	6.977,18	0,00	0,00
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.839,08	28.168,24	248.773,93	25.410,58	281.855,35	0,00	13.081,42
2114100000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.839,08	2.757,66	56.918,58	0,00	70.000,00	0,00	13.081,42
2114101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.839,08	2.757,66	56.918,58	0,00	70.000,00	0,00	13.081,42
2114101020 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	15.839,08	2.757,66	56.918,58	0,00	70.000,00	0,00	13.081,42
2114101021 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	15.839,08	2.757,66	56.918,58	0,00	70.000,00	0,00	13.081,42
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	0,00	21.918,58	0,00	35.000,00	0,00	13.081,42
2114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2114201000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.908,90	22.772,00	2.908,90	22.772,00	0,00	0,00
2114201010 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.908,90	22.772,00	2.908,90	22.772,00	0,00	0,00
2114300000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.908,90	22.772,00	2.908,90	22.772,00	0,00	0,00
2114301000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	22.501,68	169.083,35	22.501,68	169.083,35	0,00	0,00
2114301010 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI.	0,00	0,00	22.501,68	169.083,35	22.501,68	169.083,35	0,00	0,00
2114301011 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI.	0,00	0,00	22.501,68	169.083,35	22.501,68	169.083,35	0,00	0,00
2130000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.042,30	77.392,19	356.656,78	76.349,89	356.542,78	0,00	0,00
2131000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	1.042,30	77.392,19	356.656,78	76.349,89	356.542,78	0,00	0,00
2131100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	1.042,30	77.392,19	356.656,78	76.349,89	356.542,78	0,00	0,00
2131101000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.042,30	77.392,19	356.656,78	76.349,89	356.542,78	0,00	0,00
2131101010 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.042,30	43.327,19	281.541,78	42.284,89	281.427,78	0,00	0,00
2131101011 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.042,30	20.149,27	119.126,20	19.106,97	119.014,20	0,00	0,00
2131101020 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	23.177,92	162.413,58	23.177,92	162.413,58	0,00	0,00
2131102000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	34.065,00	75.115,00	34.065,00	75.115,00	0,00	0,00
2131103010 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	33.365,00	68.955,00	33.365,00	68.955,00	0,00	0,00
2131103011 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	33.365,00	68.955,00	33.365,00	68.955,00	0,00	0,00
2131103020 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2131103021 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00

**SOMA:** 1.934.802,14 1.281.273,76 674.845,68 5.278.429,38 600.800,11 4.650.765,43 2.005.147,75 1.277.473,80

*[Handwritten signatures and stamps]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 08/2021

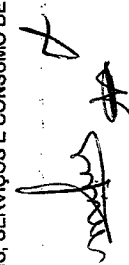
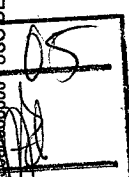

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21311039900 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00
21311039901 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.877,03	324.394,33	41.877,03	324.394,33	0,00	0,00
21860000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	34.876,37	242.699,62	34.876,37	242.699,62	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.161,40	221.449,22	32.161,40	221.449,22	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	32.161,40	221.449,22	32.161,40	221.449,22	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	10.981,37	82.023,58	10.981,37	82.023,58	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	6.833,85	52.718,59	6.833,85	52.718,59	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	294,57	1.883,97	294,57	1.883,97	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	1.153,13	9.225,04	1.153,13	9.225,04	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	12.898,48	75.599,04	12.898,48	75.599,04	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.714,97	21.250,40	2.714,97	21.250,40	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.714,97	21.250,40	2.714,97	21.250,40	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	0,00	2.714,97	21.250,40	2.714,97	21.250,40	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.000,66	81.694,71	7.000,66	81.694,71	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ/	0,00	0,00	7.000,66	81.694,71	7.000,66	81.694,71	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.000,66	7.000,66	7.000,66	7.000,66	0,00	0,00
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	7.000,66	7.000,66	7.000,66	7.000,66	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	7.000,66	7.000,66	7.000,66	7.000,66	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	74.694,05	0,00	74.694,05	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	74.694,05	0,00	74.694,05	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	138.762,51	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	138.762,51
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311019951 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.639,87
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.639,87
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.639,87
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	14.302.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302.248,44	0,00
<b>SOMA:</b>	1.934.802,14	1.281.273,76	674.845,68	5.278.429,38	600.800,11	4.550.755,43	2.005.147,75	1.277.473,80

*[Handwritten signatures and initials]*

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 08/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.302.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302.248,44	0,00
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	16.623.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623.070,61
23712020000 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.623.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623.070,61
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	1.195.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.182,30	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.195.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.182,30	0,00
30000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.530.950,02	0,00	239.640,88	1.771.607,55	0,00	1.016,67	1.770.990,88	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.097.810,67	0,00	165.085,90	1.262.896,57	0,00	0,00	1.262.896,57	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	912.053,04	0,00	130.065,35	1.042.118,39	0,00	0,00	1.042.118,39	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	538.154,48	0,00	73.781,08	611.935,56	0,00	0,00	611.935,56	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	538.154,48	0,00	73.781,08	611.935,56	0,00	0,00	611.935,56	0,00
31111010000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - PESSOAL CIVIL - F	538.154,48	0,00	73.781,08	611.935,56	0,00	0,00	611.935,56	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.587,58	0,00	19.307,40	153.874,96	0,00	0,00	153.874,96	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	37.488,78	0,00	4.798,27	42.287,05	0,00	0,00	42.287,05	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.005,99	0,00	0,00	2.005,99	0,00	0,00	2.005,99	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	13.147,21	0,00	0,00	13.147,21	0,00	0,00	13.147,21	0,00
31111012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.971,19	0,00	0,00	4.971,19	0,00	0,00	4.971,19	0,00
31111013100 - SUBSÍDIOS	345.973,75	0,00	49.675,41	395.649,16	0,00	0,00	395.649,16	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	373.898,56	0,00	56.284,27	430.182,83	0,00	0,00	430.182,83	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	373.898,56	0,00	56.284,27	430.182,83	0,00	0,00	430.182,83	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	373.898,56	0,00	56.284,27	430.182,83	0,00	0,00	430.182,83	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	367.738,60	0,00	54.470,03	422.208,63	0,00	0,00	422.208,63	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	6.159,98	0,00	1.814,24	7.974,20	0,00	0,00	7.974,20	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	186.444,77	0,00	25.410,58	191.855,35	0,00	0,00	191.855,35	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.863,10	0,00	2.908,90	22.772,00	0,00	0,00	22.772,00	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.863,10	0,00	2.908,90	22.772,00	0,00	0,00	22.772,00	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.863,10	0,00	2.908,90	22.772,00	0,00	0,00	22.772,00	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	146.581,67	0,00	22.501,68	169.083,35	0,00	0,00	169.083,35	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	146.581,67	0,00	22.501,68	169.083,35	0,00	0,00	169.083,35	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	146.581,67	0,00	22.501,68	169.083,35	0,00	0,00	169.083,35	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.113,93	0,00	2.609,31	20.723,24	0,00	0,00	20.723,24	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.113,93	0,00	2.609,31	20.723,24	0,00	0,00	20.723,24	0,00
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.113,93	0,00	2.609,31	20.723,24	0,00	0,00	20.723,24	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES:	1.198,93	0,00	7.000,86	8.199,59	0,00	0,00	8.199,59	0,00
31910000000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	1.198,93	0,00	7.000,86	8.199,59	0,00	0,00	8.199,59	0,00
31911000000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CONS	1.198,93	0,00	7.000,86	8.199,59	0,00	0,00	8.199,59	0,00
31999990000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	254.744,23	0,00	73.854,96	328.615,86	0,00	1.016,67	328.599,19	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>3.465.652,16</b>	<b>1.281.273,76</b>	<b>914.486,54</b>	<b>7.050.036,93</b>	<b>600.800,11</b>	<b>4.551.772,10</b>	<b>3.775.738,63</b>	<b>1.277.473,80</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 08/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
331100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.432,96	0,00	4.067,13	23.500,09	0,00	0,00	23.500,09	0,00
331100000000 - CONSUMO DE MATERIAL	19.432,96	0,00	4.067,13	23.500,09	0,00	0,00	23.500,09	0,00
331110000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.432,96	0,00	4.067,13	23.500,09	0,00	0,00	23.500,09	0,00
331110100000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.462,56	0,00	1.468,63	6.931,21	0,00	0,00	6.931,21	0,00
331110300000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
331110800000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.896,50	0,00	538,00	3.434,60	0,00	0,00	3.434,60	0,00
331111600000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.975,80	0,00	0,00	3.975,80	0,00	0,00	3.975,80	0,00
331111800000 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00
331112100000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	928,30	0,00	0,00	928,30	0,00	0,00	928,30	0,00
331112200000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.581,83	0,00	0,00	3.581,83	0,00	0,00	3.581,83	0,00
331112500000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8,82	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	8,82	0,00
331112600000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.596,50	0,00	2.060,50	3.656,50	0,00	0,00	3.656,50	0,00
331113000000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00
331113900000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	570,63	0,00	0,00	570,63	0,00	0,00	570,63	0,00
332000000000 - SERVIÇOS	219.567,55	0,00	67.533,45	286.107,67	0,00	1.016,67	287.091,00	0,00
332100000000 - DIÁRIAS	35.030,00	0,00	33.365,00	68.955,00	0,00	0,00	68.395,00	0,00
332110000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.030,00	0,00	33.365,00	68.955,00	0,00	0,00	68.395,00	0,00
332110100000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.030,00	0,00	33.365,00	68.955,00	0,00	0,00	68.395,00	0,00
332110199000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	35.030,00	0,00	33.365,00	68.955,00	0,00	0,00	68.395,00	0,00
332200000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.074,95	0,00	3.855,96	15.387,28	0,00	0,00	14.930,61	0,00
332210000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.074,95	0,00	3.855,96	15.387,28	0,00	0,00	14.930,61	0,00
332210700000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.074,65	0,00	2.525,96	13.057,28	0,00	0,00	12.600,61	0,00
332210800000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.330,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
332300000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.452,90	0,00	30.312,49	203.765,39	0,00	0,00	203.765,39	0,00
332310400000 - COMUNICAÇÃO	173.452,90	0,00	30.312,49	203.765,39	0,00	0,00	203.765,39	0,00
332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
332310700000 - SERVIÇOS DE APOIO	6.203,10	0,00	2.075,00	8.278,10	0,00	0,00	8.278,10	0,00
332310800000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G/	30.871,18	0,00	2.700,00	33.571,18	0,00	0,00	33.571,18	0,00
332311000000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM/	20.929,49	0,00	2.177,07	23.106,56	0,00	0,00	23.106,56	0,00
332311200000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.666,00	0,00	6.834,94	33.500,94	0,00	0,00	33.500,94	0,00
332312200000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRC	34,15	0,00	0,00	34,15	0,00	0,00	34,15	0,00
332312900000 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
332313200000 - SERVIÇOS BANCARIOS	6.977,48	0,00	0,00	6.977,48	0,00	0,00	6.977,48	0,00
332313400000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.598,20	0,00	324,89	1.923,09	0,00	0,00	1.923,09	0,00
332313600000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	9.207,90	0,00	0,00	9.207,90	0,00	0,00	9.207,90	0,00
332314000000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00
	587,40	0,00	0,00	587,40	0,00	0,00	587,40	0,00
	3.465.852,16	1.281.273,76	914.486,54	7.050.036,93	600.800,11	4.551.772,10	3.775.738,63	1.277.473,80

SOMA:



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 08/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	64.000,00	0,00	9.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00
33231540000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.600,00	0,00	800,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	380,00	0,00	1.000,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.753,72	0,00	2.254,38	18.008,10	0,00	0,00	18.008,10	0,00
33310000000 - DEPRECIACAO	15.753,72	0,00	2.254,38	18.008,10	0,00	0,00	18.008,10	0,00
33311000000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	15.753,72	0,00	2.254,38	18.008,10	0,00	0,00	18.008,10	0,00
33311010000 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	15.753,72	0,00	2.254,38	18.008,10	0,00	0,00	18.008,10	0,00
33311010100 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	15.753,72	0,00	2.254,38	18.008,10	0,00	0,00	18.008,10	0,00
35000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
35100000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
35110000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO OF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
35112000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO OF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
35112090000 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
35112090100 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO REI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
37000000000 - TRIBUTARIAS	4.900,00	0,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
37200000000 - CONTRIBUICOES	4.900,00	0,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES	4.900,00	0,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDACAO	4.900,00	0,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUICOES	4.900,00	0,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
38000000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
38900000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
38960000000 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
38961000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS -	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
40000000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.184.578,40	0,00	0,00	313.686,43	2.498.264,83	0,00	2.498.264,83
45000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.184.578,40	0,00	0,00	313.686,43	2.498.264,83	0,00	2.498.264,83
45100000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.184.578,40	0,00	0,00	313.686,43	2.498.264,83	0,00	2.498.264,83
45110000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇ	0,00	2.184.578,40	0,00	0,00	313.686,43	2.498.264,83	0,00	2.498.264,83
45112000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇ	0,00	2.184.578,40	0,00	0,00	313.686,43	2.498.264,83	0,00	2.498.264,83
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.184.578,40	0,00	0,00	313.686,43	2.498.264,83	0,00	2.498.264,83
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	2.184.578,40	0,00	0,00	313.686,43	2.498.264,83	0,00	2.498.264,83
50000000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E OR	38.947.978,84	0,00	440.763,12	7.308.782,20	115.000,00	1.101.623,83	38.673.741,96	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	32.988.646,75	0,00	23.000,00	714.477,16	23.000,00	110.000,00	32.988.646,75	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	32.988.646,75	0,00	23.000,00	714.477,16	23.000,00	110.000,00	32.988.646,75	0,00
51110000000 - APROVACAO INICIAL DO PPA	30.812.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812.048,15	0,00
51130000000 - REVISAO DO PPA	2.176.598,60	0,00	23.000,00	714.477,16	23.000,00	110.000,00	2.176.598,60	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	5.276.918,09	0,00	417.763,12	6.594.305,04	92.000,00	991.623,83	5.602.681,21	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>41.813.831,00</b>	<b>3.465.952,16</b>	<b>1.355.249,86</b>	<b>14.358.819,13</b>	<b>1.029.486,54</b>	<b>8.151.660,76</b>	<b>42.449.480,59</b>	<b>3.775.738,63</b>

*[Handwritten signatures and stamps]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 08/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5220000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.276.918,09	0,00	417.763,12	6.594.305,04	92.000,00	991.823,83	5.602.681,21	0,00
5221000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.753.153,16	0,00	69.000,00	4.697.630,32	69.000,00	934.477,16	3.753.153,16	0,00
5221100000 - DOTAÇÃO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
5221101000 - CREDITO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
5221200000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	691.477,16	0,00	23.000,00	714.477,16	0,00	0,00	714.477,16	0,00
5221201000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	691.477,16	0,00	23.000,00	714.477,16	0,00	0,00	714.477,16	0,00
5221300000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	46.000,00	824.477,16	46.000,00	824.477,16	0,00	0,00
5221303000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	691.477,16	0,00	23.000,00	714.477,16	0,00	0,00	714.477,16	0,00
5221309000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	87.000,00	0,00	0,00	23.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5221399000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	604.477,16	23.000,00	110.000,00	23.000,00	714.477,16	0,00	604.477,16
5221900000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	87.000,00	0,00	0,00	23.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5221904000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	87.000,00	0,00	0,00	23.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.523.764,93	0,00	348.763,12	1.906.674,72	23.000,00	57.146,67	1.849.528,05	0,00
5229100000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	63.000,00	86.000,00	23.000,00	56.000,00	30.000,00	0,00
5229101000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	63.000,00	86.000,00	23.000,00	56.000,00	30.000,00	0,00
5229200000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.523.764,93	0,00	295.763,12	1.820.674,72	0,00	1.146,67	1.819.528,05	0,00
5229201000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.523.764,93	0,00	295.763,12	1.820.674,72	0,00	1.146,67	1.819.528,05	0,00
5229201010 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1.524.911,80	0,00	295.763,12	1.820.674,72	0,00	0,00	1.820.674,72	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.146,67	0,00	0,00	0,00	1.146,67	0,00	1.146,67
5300000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.414,00	0,00
5310000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
5311000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
5317000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
5321000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
5327000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	38.347.978,84	1.750.947,40	14.759.363,31	2.076.710,52	20.956.541,68	0,00	38.673.741,96
6100000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	32.988.646,75	364.763,12	5.904.974,55	364.763,12	6.509.451,71	0,00	32.988.646,75
6110000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	32.988.646,75	364.763,12	5.904.974,55	364.763,12	6.509.451,71	0,00	32.988.646,75
6111000000 - PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	21.312.799,87	46.000,00	3.973.153,16	46.000,00	824.477,16	0,00	21.312.799,87
6112000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.205.725,02	318.763,12	1.930.674,72	23.000,00	3.884.299,83	0,00	2.909.961,90
6113000000 - PPA EXECUTADO	0,00	8.470.121,86	0,00	1.146,67	295.763,12	1.820.674,72	0,00	8.765.884,98
6200000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.276.918,09	1.386.184,28	8.722.662,76	1.711.947,40	14.325.363,97	0,00	5.602.681,21
6210000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.276.918,09	1.386.184,28	8.722.662,76	1.711.947,40	14.325.363,97	0,00	5.602.681,21
6220000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.753.153,16	878.973,70	5.369.676,74	878.973,70	9.122.831,90	0,00	3.753.153,16
6221000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.229.389,23	371.763,12	2.016.674,72	46.000,00	3.920.299,83	0,00	1.903.625,11
6222000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	23.000,00	56.000,00	53.000,00	86.000,00	0,00	30.000,00
<b>SOMA:</b>	<b>41.813.831,00</b>	<b>41.813.831,00</b>	<b>3.106.197,06</b>	<b>29.118.202,44</b>	<b>3.106.197,06</b>	<b>29.118.202,44</b>	<b>42.449.480,59</b>	<b>42.449.480,59</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 08/2021

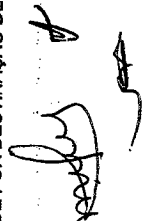
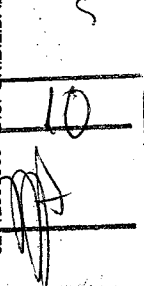
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	23.000,00	56.000,00	53.000,00	86.000,00	0,00	30.000,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.523.764,93	484.210,58	3.297.004,02	779.973,70	5.116.532,07	0,00	1.819.528,05
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	123.219,52	238.826,48	1.641.535,23	295.763,12	1.821.691,39	0,00	180.156,16
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.839,08	2.757,66	26.128,31	0,00	39.209,73	0,00	13.081,42
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.042,30	242.626,44	1.628.323,81	241.584,14	1.628.323,81	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.383.664,03	0,00	1.016,67	242.626,44	1.627.307,14	0,00	1.626.290,47
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.523.764,93	507.210,58	3.353.004,02	832.973,70	5.202.532,07	0,00	1.849.528,05
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	23.000,00	56.000,00	53.000,00	86.000,00	0,00	30.000,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	23.000,00	56.000,00	53.000,00	86.000,00	0,00	30.000,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.523.764,93	484.210,58	3.297.004,02	779.973,70	5.116.532,07	0,00	1.819.528,05
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.523.764,93	484.210,58	3.297.004,02	779.973,70	5.116.532,07	0,00	1.819.528,05
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	123.219,52	238.826,48	1.641.535,23	295.763,12	1.821.691,39	0,00	160.156,16
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.839,08	2.757,66	26.128,31	0,00	39.209,73	0,00	13.081,42
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.042,30	242.626,44	1.628.323,81	241.584,14	1.628.323,81	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.383.664,03	0,00	1.016,67	242.626,44	1.627.307,14	0,00	1.626.290,47
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	82.414,00	0,00	131.726,00	0,00	131.726,00	0,00	82.414,00
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	82.300,00	0,00	131.612,00	0,00	131.612,00	0,00	82.300,00
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.484,00	0,00	65.806,00	0,00	65.806,00	0,00	16.484,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	65.806,00	0,00	65.806,00	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	65.806,00	0,00	0,00	0,00	65.806,00	0,00	65.806,00
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	3.448.728,50	0,00	529.388,48	3.912.823,75	78.149,31	827.598,07	3.899.967,67	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	466.505,20	0,00	67.800,00	201.561,61	0,00	0,00	533.305,20	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	465.505,20	0,00	67.800,00	201.561,61	0,00	0,00	533.305,20	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	457.105,20	0,00	67.800,00	193.161,61	0,00	0,00	524.905,20	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	457.105,20	0,00	67.800,00	193.161,61	0,00	0,00	524.905,20	0,00
71232000000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	162.408,29	0,00	67.800,00	157.800,00	0,00	0,00	230.209,29	0,00
71233000000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.369,61	0,00	0,00	35.361,61	0,00	0,00	36.369,61	0,00
71234000000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.941,48	0,00
<b>SOMA</b>	<b>45.282.559,50</b>	<b>41.813.831,00</b>	<b>3.835.595,54</b>	<b>33.031.026,19</b>	<b>3.184.346,37</b>	<b>29.945.600,51</b>	<b>46.349.448,26</b>	<b>42.449.480,59</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 08/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.374.815,65	0,00	426.712,11	3.468.662,82	78.149,31	827.598,07	2.723.378,45	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.374.815,65	0,00	426.712,11	3.468.662,82	78.149,31	827.598,07	2.723.378,45	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.167.690,95	0,00	335.220,36	2.695.662,01	21.533,93	496.698,63	2.481.377,38	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	21.636,47	81.933,45	21.636,47	81.933,45	0,00	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	207.124,70	0,00	69.855,28	490.967,05	34.978,91	248.965,99	242.001,07	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	608.407,65	0,00	34.876,37	242.699,82	0,00	0,00	643.284,02	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	608.407,65	0,00	34.876,37	242.699,82	0,00	0,00	643.284,02	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MI	608.407,65	0,00	34.876,37	242.699,82	0,00	0,00	643.284,02	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALI	608.407,65	0,00	34.876,37	242.699,82	0,00	0,00	643.284,02	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	3.448.728,50	1.188.609,85	8.299.907,00	1.639.849,02	11.385.192,68	0,00	3.899.967,67
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	465.505,20	18.107,66	109.879,69	85.907,66	311.441,30	0,00	533.305,20
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	465.505,20	18.107,66	109.879,69	85.907,66	311.441,30	0,00	533.305,20
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	8.400,00	700,00	5.600,00	700,00	14.000,00	0,00	8.400,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	8.400,00	700,00	5.600,00	700,00	14.000,00	0,00	8.400,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	8.400,00	700,00	5.600,00	700,00	14.000,00	0,00	8.400,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	3.500,00	700,00	5.600,00	700,00	8.400,00	0,00	2.800,00
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	457.105,20	17.407,66	104.279,69	85.207,66	297.441,30	0,00	524.905,20
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.105,20	17.407,66	104.279,69	85.207,66	297.441,30	0,00	524.905,20
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	126.409,29	14.650,00	68.316,00	82.450,00	190.116,00	0,00	194.209,29
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	72.749,29	14.650,00	68.316,00	67.800,00	121.800,00	0,00	125.893,28
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	53.666,00	0,00	0,00	14.650,00	68.316,00	0,00	68.316,00
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	72.369,61	0,00	14.045,11	0,00	85.406,72	0,00	72.369,61
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	58.324,60	0,00	14.045,11	0,00	71.361,61	0,00	58.324,60
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	14.045,11	0,00	0,00	0,00	14.045,11	0,00	14.045,11
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	236.941,48	2.757,66	21.918,58	2.757,66	21.918,58	0,00	236.941,48
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	217.780,56	2.757,66	21.918,58	0,00	0,00	0,00	215.022,90
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	19.160,92	0,00	0,00	2.757,66	21.918,58	0,00	21.918,58
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.374.815,65	1.135.625,82	7.947.327,69	1.484.188,62	10.588.292,14	0,00	2.723.378,45
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.374.815,65	1.135.625,82	7.947.327,69	1.484.188,62	10.588.292,14	0,00	2.723.378,45
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.374.815,65	1.135.625,82	7.947.327,69	1.484.188,62	10.588.292,14	0,00	2.723.378,45
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	580.813,47	616.539,87	4.275.899,05	634.462,18	4.854.634,83	0,00	578.736,78
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	580.813,47	616.539,87	4.275.899,05	634.462,18	4.854.634,83	0,00	578.736,78
82120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	155.552,60	241.584,14	1.733.469,54	295.763,12	1.860.901,12	0,00	209.731,58
<b>SOMA:</b>	<b>45.262.559,50</b>	<b>45.262.559,50</b>	<b>4.824.195,39</b>	<b>41.330.933,19</b>	<b>4.824.195,39</b>	<b>41.330.933,19</b>	<b>46.349.448,26</b>	<b>46.349.448,26</b>

## CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	139.713,62	238.828,48	1.707.341,23	295.763,12	1.821.691,39	0,00
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	15.839,08	2.757,66	26.128,31	0,00	39.209,73	0,00	13.081,42
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	1.042,30	277.502,81	1.936.943,43	276.460,51	1.936.829,43	0,00	0,00
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.042,30	242.628,44	1.694.243,81	241.584,14	1.694.129,81	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	34.876,37	242.699,62	34.876,37	242.699,62	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	1.657.407,28	0,00	1.016,67	277.502,81	1.935.926,76	0,00	1.934.910,09
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	608.407,65	34.876,37	242.699,62	69.752,74	485.399,24	0,00	643.284,02
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	608.407,65	34.876,37	242.699,62	69.752,74	485.399,24	0,00	643.284,02
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	608.407,65	34.876,37	242.699,62	69.752,74	485.399,24	0,00	643.284,02
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	34.876,37	242.699,62	34.876,37	242.699,62	0,00	0,00
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	608.407,65	0,00	0,00	34.876,37	242.699,62	0,00	643.284,02
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>45.262.559,50</b>	<b>45.262.559,50</b>	<b>4.824.195,39</b>	<b>41.330.933,19</b>	<b>4.824.195,39</b>	<b>41.330.933,19</b>	<b>46.349.448,26</b>	<b>46.349.448,26</b>

14 de setembro de 2021.

ALCIDES ANÍLIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

MARCIA JANJAÇOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15

Fls. 11

Câmara Municipal de Itiquira  
Cleibia Pacheco Ferreira  
Secretária de Administração  
Portaria nº 013/2021

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.362.929,16</b>	<b>294.323,12</b>	<b>237.386,48</b>	<b>180.156,16</b>
		<b>1.782.489,05</b>	<b>1.602.332,89</b>	<b>238.428,78</b>	<b>1.602.332,89</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.508.527,16	130.065,35	130.065,35	0,00
		1.042.118,39	1.042.118,39	130.065,35	1.042.118,39
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	19.307,40	19.307,40	0,00
		153.874,96	153.874,96	19.307,40	153.874,96
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	54.470,03	54.470,03	0,00
		422.208,63	422.208,63	54.470,03	422.208,63
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	4.798,27	4.798,27	0,00
		42.287,05	42.287,05	4.798,27	42.287,05
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	0,00	1.814,24	1.814,24	0,00
		10.659,03	10.659,03	1.814,24	10.659,03
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.005,99	2.005,99	0,00	2.005,99
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.462,38	10.462,38	0,00	10.462,38
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.971,19	4.971,19	0,00	4.971,19
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	0,00	49.675,41	49.675,41	0,00
		395.649,16	395.649,16	49.675,41	395.649,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.285,00	22.501,68	22.501,68	0,00
		169.083,35	169.083,35	22.501,68	169.083,35
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV	0,00	22.501,68	22.501,68	0,00
		169.083,35	169.083,35	22.501,68	169.083,35
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	7.000,66	7.000,66	0,00
		8.199,59	8.199,59	7.000,66	8.199,59
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.000,66	7.000,66	0,00
		8.199,59	8.199,59	7.000,66	8.199,59
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.170,00	2.908,90	2.908,90	0,00
		22.772,00	22.772,00	2.908,90	22.772,00
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.908,90	2.908,90	0,00
		22.772,00	22.772,00	2.908,90	22.772,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	83.760,00	33.365,00	33.365,00	0,00
		68.395,00	68.395,00	33.365,00	68.395,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
		42.880,00	42.880,00	7.850,00	42.880,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	25.515,00	25.515,00	0,00
		25.515,00	25.515,00	25.515,00	25.515,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.474,00	2.756,69	4.067,13	28.342,74
		67.398,94	39.056,20	5.109,43	39.056,20
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	696,19	1.468,63	11.094,87
		18.026,08	6.931,21	1.468,63	6.931,21
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	210,00
		315,00	105,00	0,00	105,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	538,00	8.065,25
		11.499,85	3.434,60	538,00	3.434,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	131,50
		19.663,41	19.531,91	1.042,30	19.531,91
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁR	0,00	0,00	0,00	262,50
		420,00	157,50	0,00	157,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	3.365,40
		4.293,70	928,30	0,00	928,30
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	0,00	0,00	0,00	4.572,22
		8.154,05	3.581,83	0,00	3.581,83
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,82	8,82	0,00	8,82

Fis. 12

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

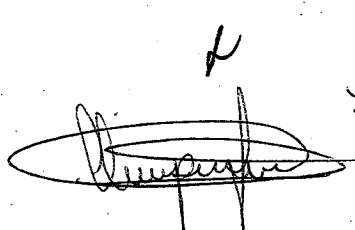
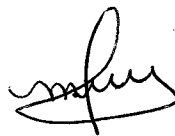

00176362/0001-38

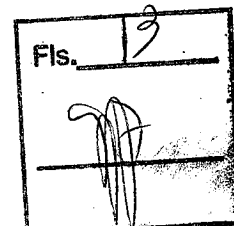
Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	2.060,50	2.060,50	0,00
		3.656,50	3.656,50	2.060,50	3.656,50
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,90	149,90	0,00	149,90
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	641,00
		1.211,63	570,63	0,00	570,63
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.094,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.094,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC/	110.673,00	1.330,00	1.330,00	0,00
		2.330,00	2.330,00	1.330,00	2.330,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIC	409.268,00	62.350,59	26.003,51	126.413,42
		262.178,48	135.765,06	26.003,51	135.765,06
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		5.822,00	5.822,00	1.500,00	5.822,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	450,00	575,00	1.011,00
		3.467,10	2.456,10	575,00	2.456,10
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,59	0,59	0,00
		0,59	0,59	0,59	0,59
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	0,00	55.000,00	10.000,00	67.500,00
		95.880,00	28.380,00	10.000,00	28.380,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.152,36	17.066,41
		40.000,00	22.933,59	2.152,36	22.933,59
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	24,71	227,03
		400,00	172,97	24,71	172,97
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	800,00	3.600,00
		8.000,00	4.400,00	800,00	4.400,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	2.525,96	13.166,22
		25.766,83	12.600,61	2.525,96	12.600,61
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		298,00	298,00	0,00	298,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.207,90	9.207,90	0,00	9.207,90
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.837,48	6.837,48	0,00	6.837,48
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	965,85
		1.000,00	34,15	0,00	34,15
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00	0,00	2.700,00	21.600,00
		55.171,18	33.571,18	2.700,00	33.571,18
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	324,89	1.276,91
		3.200,00	1.923,09	324,89	1.923,09
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
		587,40	587,40	0,00	587,40
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COA	62.820,00	29.434,94	6.834,94	22.600,00
		37.394,94	14.794,94	6.834,94	14.794,94
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	29.434,94	6.834,94	22.600,00
		37.394,94	14.794,94	6.834,94	14.794,94
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.752,00	0,00	700,00	2.800,00
		8.400,00	5.600,00	700,00	5.600,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

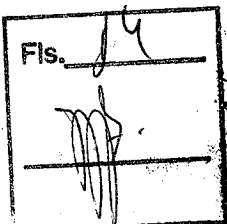
Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.41.99	DÍVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	700,00	2.800,00
		8.400,00	5.600,00	700,00	5.600,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	36.282,00	2.609,31	2.609,31	0,00
		20.723,24	20.723,24	2.609,31	20.723,24
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00	2.609,31	2.609,31	0,00
		20.723,24	20.723,24	2.609,31	20.723,24
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.094,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505.636,00	0,00	0,00	0,00
		73.495,12	73.495,12	0,00	73.495,12
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.495,12	73.495,12	0,00	73.495,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>390.224,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>4.197,66</b>	<b>13.081,42</b>
		<b>37.039,00</b>	<b>23.957,58</b>	<b>4.197,66</b>	<b>23.957,58</b>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.772,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.544,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		2.039,00	2.039,00	1.440,00	2.039,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	0,00	0,00	0,00	0,00
		599,00	599,00	0,00	599,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.908,00	0,00	2.757,66	13.081,42
		35.000,00	21.918,58	2.757,66	21.918,58
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	2.757,66	13.081,42
		35.000,00	21.918,58	2.757,66	21.918,58
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>3.753.153,16</b>	<b>295.763,12</b>	<b>241.584,14</b>	<b>193.237,58</b>
		<b>1.819.528,05</b>	<b>1.626.290,47</b>	<b>242.626,44</b>	<b>1.626.290,47</b>
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				<b>34.978,91</b>	<b>314.187,44</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>276.563,05</b>	<b>1.940.477,91</b>
Saldo para o mês seguinte					
Caixa ..... 0,00					
Bancos e Correspondentes.. 788.468,36					
<b>Total do Saldo 788.468,36</b>					
<b>TOTAL GERAL 2.728.946,27</b>					

ITIQUIRA, 31 de agosto de 2021

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTEGERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR - CRC: 017782/O-2/MTMARCIA JANJACOMI  
SECRETÁRIA DE FINANÇASCLEÍBIA PACHECO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**

Mês/Ano: 08/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	30.812.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812.048,15	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	2.176.598,60	0,00	23.000,00	714.477,16	23.000,00	110.000,00	2.176.598,60	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	691.477,16	0,00	23.000,00	714.477,16	0,00	0,00	714.477,16	0,00
52213030000 - ANULACAO DE DOTACAO	691.477,16	0,00	23.000,00	714.477,16	0,00	0,00	714.477,16	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	87.000,00	0,00	0,00	23.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	604.477,16	23.000,00	110.000,00	23.000,00	714.477,16	0,00	604.477,16
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	87.000,00	0,00	0,00	23.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	53.000,00	86.000,00	23.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.524.911,60	0,00	295.763,12	1.820.674,72	23.000,00	56.000,00	30.000,00	0,00
52292010300 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.146,67	0,00	0,00	0,00	1.146,67	0,00	1.146,67
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	21.312.799,87	46.000,00	3.973.153,16	46.000,00	624.477,16	0,00	21.312.799,87
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.205.725,02	318.763,12	1.930.674,72	23.000,00	3.864.299,83	0,00	2.909.961,90
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	8.470.121,86	0,00	1.146,67	295.763,12	1.920.674,72	0,00	8.765.864,98
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.229.388,23	371.763,12	2.016.674,72	46.000,00	3.920.299,83	0,00	1.903.625,11
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	23.000,00	56.000,00	53.000,00	86.000,00	0,00	30.000,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	123.219,52	238.826,48	1.641.535,23	295.763,12	1.821.691,39	0,00	180.156,16
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	15.839,08	2.757,66	26.128,31	0,00	39.209,73	0,00	13.081,42
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.042,30	242.626,44	1.628.323,81	241.584,14	1.628.323,81	0,00	1.626.290,47
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.363.664,03	0,00	1.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	23.000,00	58.000,00	53.000,00	86.000,00	0,00	30.000,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	123.219,52	238.826,48	1.641.535,23	295.763,12	1.821.691,39	0,00	180.156,16
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.839,08	2.757,66	26.128,31	0,00	39.209,73	0,00	13.081,42
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.042,30	242.626,44	1.628.323,81	241.584,14	1.628.323,81	0,00	1.626.290,47
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.363.664,03	0,00	1.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.494,00	0,00	65.806,00	0,00	0,00	0,00	16.494,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	65.806,00	0,00	65.806,00	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	65.806,00	0,00	0,00	0,00	65.806,00	0,00	65.806,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOMA:

39.127.602,67

2.191.710,52

22.088.165,51

2.191.710,52

22.088.165,51

39.499.366,79

39.499.365,79

*[Handwritten signatures and stamps]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**

Mês/Ano: 08/2021

Contas Analíticas e Siméticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
<b>TOTAL GERAL:</b>	39.127.602,67	39.127.602,67	2.191.710,52	22.068.165,51	2.191.710,52	22.068.165,51	39.499.365,79	39.499.365,79

14 de setembro de 2021.

*[Handwritten Signature]*

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

*[Handwritten Signature]*  
SERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

*[Handwritten Signature]*  
MARCIA JANJA COMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15

*[Handwritten Signature]*  
Câmara Municipal de Itiquira  
Cleibia Pacheco Ferreira  
Secretária de Administração  
Portaria nº 013/2021

Fis. *[Handwritten Signature]*

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
			3.753.153,16	285.763,12	1.819.528,05	241.584,14	1.626.290,47	242.626,44	1.626.290,47	193.237,58	1.933.625,11	
			114.772,00	1.440,00	2.039,00	1.440,00	2.039,00	1.440,00	2.039,00	0,00	112.733,00	
			10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00	
			35.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.438,00	
			114.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00	
			114.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00	
			1.508.627,16	130.065,35	1.042.118,39	130.065,35	1.042.118,39	130.065,35	1.042.118,39	0,00	466.406,77	
			262.285,00	22.501,68	169.083,35	22.501,68	169.083,35	22.501,68	169.083,35	0,00	93.201,65	
			100.000,00	7.000,66	8.199,59	7.000,66	8.199,59	7.000,66	8.199,59	0,00	81.800,41	
			115.170,00	2.908,90	22.772,00	2.908,90	22.772,00	2.908,90	22.772,00	0,00	92.399,00	
			83.760,00	33.365,00	68.395,00	33.365,00	68.395,00	33.365,00	68.395,00	0,00	15.365,00	
			102.152,00	2.756,69	67.395,94	4.067,13	39.056,20	5.109,43	39.056,20	28.342,74	34.763,06	
			2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	
			25.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.094,00	
			104.700,00	1.330,00	2.330,00	1.330,00	2.330,00	1.330,00	2.330,00	0,00	102.370,00	
			278.822,00	62.350,69	262.176,48	26.003,51	135.765,06	26.003,51	135.765,06	126.413,42	16.643,52	
			62.820,00	28.434,94	37.394,94	6.834,94	14.794,94	6.834,94	14.794,94	22.600,00	25.425,06	
			16.752,00	0,00	6.400,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	2.800,00	8.352,00	
			36.282,00	2.609,31	20.723,24	2.609,31	20.723,24	2.609,31	20.723,24	0,00	15.568,76	
			2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	
			505.636,00	0,00	73.495,12	0,00	73.495,12	0,00	73.495,12	0,00	432.140,88	
			5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00	
			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
			5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00	
			11.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,00	
			17.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,00	
			17.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,00	
			3.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,00	
			13.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,00	
			45.908,00	0,00	35.000,00	2.757,66	21.918,58	2.757,66	21.918,58	13.081,42	10.908,00	

+

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Fls. 14

*Handwritten mark*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**


Rua Joao Batista Vidotti, 407

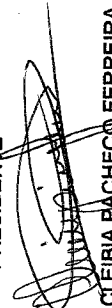
00176362/0001-38

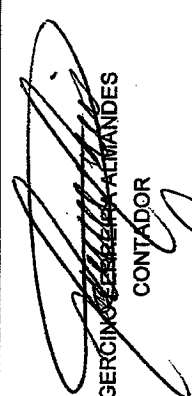
Exercício: 2021


**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021**



CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	3.753.153,16	295.783,12	1.819.528,05	241.584,14	1.626.290,47	242.626,44	1.626.290,47	193.237,58	1.933.625,11	

  
ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE

  
CLEIBIA PACHECO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
MARCIA JANJACOMO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Fis.   


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

**DECRETO Nº 77 , DE 06 DE AGOSTO DE 2021 - LEI N.1110***Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências***DECRETA:**

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$23.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>			<b>23.000,00</b>
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL		
13	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	23.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

**Anulação:**

01 01 01	CAMARA MUNICIPAL		
20	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	-23.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

**Anulação ( - )****-23.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ITIQUIRA, 06 de agosto de 2021

*Gercino Ferreira Almandes*  
 Vereador  
 SPMLE-07782/O

Fis. 19

**ANEXO V**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

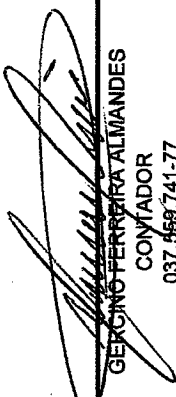
**Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos**


**Mês/Ano: 08/2021**


Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
17/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	310.005,11	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL I	Transferencia entre entidades.
18/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	923,66	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL I	Transferencia entre entidades.
18/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.757,66	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL I	Transferencia entre entidades.


14 de setembro de 2021.

  
ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.568.741-77

  
MARCIA JANJACOMIO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15

  
 Câmara Municipal de Itiquira  
 Cleibia Pacheco Ferreira  
 Secretária de Administração  
 Portaria nº 013/2021

Fls. 

ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo-Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 08/2021

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	10.981,37	10.981,37	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.833,85	6.833,85	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	294,57	294,57	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.153,13	1.153,13	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	12.898,48	12.898,48	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	2.714,97	2.714,97	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (	0,00	102,54	102,54	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.978,91</b>	<b>34.978,91</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten mark]*

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

14 de setembro de 2021

*[Handwritten Signature]*  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

*[Handwritten Signature]*  
MARCIA-JAUA COMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15

Fls. *[Handwritten]*



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

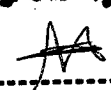
Plano Contas 311201 CEF - CONTA MOVIMENTO  
Banco 104 Conta 60710066 - 104

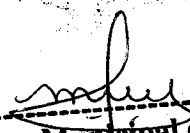
Saldo em 31/08/2021 conforme extrato bancario 719.869,68


DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.


31/08/2021 01 rendimento 1.665,39  
1.665,39

Saldo em 31/08/2021 de acordo com a contabilidade 718.204,29

  
Câmara Municipal de Itiquira  
Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira  
Presidente  
Biênio 2021-2022

  
Câmara Municipal de Itiquira  
Marcia Janjacom  
Secretária de Finanças  
Portaria nº 017/2021

  
Câmara Municipal de Itiquira  
Cleibia Pacheco Ferreira  
Secretária de Administração  
Portaria nº 013/2021

Fis. 22  






# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Banco 001 Conta 2003-6 2.001

Saldo em 31/08/2021 conforme extrato bancario 70.500,00

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

31/08/2021 01 rendimento 235,93

235,93

Saldo em 31/08/2021 de acordo com a contabilidade 70.264,07

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

GERGINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

MARCIA JAN JACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15

Câmara Municipal de Itiquira  
Clebia Pacheco Ferreira  
Secretária de Administração  
Portaria nº 013/2021


Fls. 23

**ANEXO XXVIII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

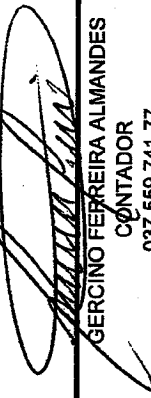
Mês/Ano: 08/2021


Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Inicial R\$		Comprovado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	70.264,07	0,00	70.500,00
			0 1 00	70.264,07	0,00	70.500,00
			0 1 81	0,00	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	718.204,29	0,00	719.869,68
			0 1 00	718.204,29	0,00	719.869,68
			0 1 81	0,00	0,00	0,00
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00
<b>Totais:</b>				<b>788.468,36</b>	<b>0,00</b>	<b>790.369,68</b>


  
**Câmara Municipal de Itiquira**  
**Cleibia Pacheco Ferreira**  
 Secretária de Administração  
 Portaria nº 013/2021


TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO			
0	1	00	788.468,36
0	1	81	0,00
<b>Totais:</b>			<b>788.468,36</b>

14 de setembro de 2021.

  
**GERCINO FERREIRA ALMANDES**  
 CONTADOR  
 037.559.741-77

  
**ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA**  
 PRESIDENTE  
 615.604.641-00

  
**MARCIA JANJACOMO**  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 849.708.391-15

Fis.   
 14/09/2021 10:13:04

## CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

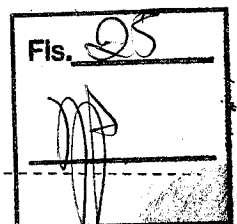
00176362/0001-38

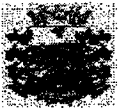
Exercicio: 2021

## EMPENHOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA	
00240	10000	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.40.01	0.1_00	02/08/2021	28.250,00
00241	10000	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.40.01	0.1_00	05/08/2021	1.184,94
00242	10000	OR NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17	0.1_00	09/08/2021	1.500,00
00243	10000	OR NV ROBERT DIEGO TURATTI	4.4.90.52.06	0.1_00	09/08/2021	1.440,00
00244	10000	OR NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.30.26	0.1_00	09/08/2021	2.060,50
00245	10000	OR NV MULTICHAMAS COMERCIO DE EXT	3.3.90.39.33	0.1_00	10/08/2021	1.000,00
00246	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	11/08/2021	853,24
00247	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	11/08/2021	1.000,00
00248	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	12/08/2021	961,00
00249	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	12/08/2021	852,09
00250	10000	OR NV ANA PAULA PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.36.25	0.1_00	12/08/2021	1.330,00
00251	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	12/08/2021	146,30
00252	10000	OR NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.25	0.1_00	12/08/2021	0,59
00253	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01	0.1_00	12/08/2021	2.723,80
00254	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	13/08/2021	500,00
00255	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	13/08/2021	560,00
00256	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01	0.1_00	16/08/2021	4.276,86
00257	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	17/08/2021	350,00
00258	10000	OR NV UNIAO DOS VEREADORES DO BRA	3.3.90.39.22	0.1_00	18/08/2021	5.400,00
00259	10000	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	0.1_00	18/08/2021	54.000,00
00260	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/08/2021	48.675,41
00261	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	19/08/2021	22.355,38
00262	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/08/2021	49.485,43
00263	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/08/2021	18.957,40
00264	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	19/08/2021	4.798,27
00265	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	19/08/2021	2.908,90
00266	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/08/2021	2.299,38
00267	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/08/2021	2.609,31
00268	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.02	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00269	10000	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00270	10000	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.02	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00271	10000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00272	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00273	10000	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00274	10000	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00275	10000	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00276	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00277	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	30/08/2021	1.333,13
00278	10000	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/08/2021	696,19
00279	10000	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	0.1_00	31/08/2021	450,00





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2021

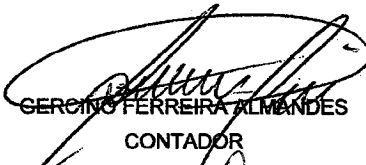
**EMPENHOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021**

Page 2

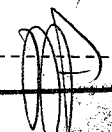
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
TOTAL GERAL					295.763,12

  
ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE

  
CLEBIA PACHECO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERMINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
MARCIA JANJACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fis. 26  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2021

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00114 \0005	GL	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	03/08/2021	1.345,00
00241 \0001	OR	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.40.01	0.1_00	05/08/2021	1.184,94
00242 \0001	OR	NV	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17	0.1_00	09/08/2021	1.500,00
00243 \0001	OR	NV	ROBERT DIEGO TURATTI	4.4.90.52.06	0.1_00	09/08/2021	1.440,00
00244 \0001	OR	NV	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.30.26	0.1_00	09/08/2021	2.060,50
00192 \0002	GL	NV	JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	0.1_00	10/08/2021	116,00
00003 \0009	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	11/08/2021	4,39
00005 \0007	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	11/08/2021	381,77
00005 \0008	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	11/08/2021	382,93
00007 \0007	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	11/08/2021	24,71
00245 \0001	OR	NV	MULTICHAMAS COMERCIO DE EXT	3.3.90.39.33	0.1_00	11/08/2021	1.000,00
00246 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	11/08/2021	853,24
00247 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	11/08/2021	1.000,00
00248 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	12/08/2021	961,00
00249 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	12/08/2021	852,09
00250 \0001	OR	NV	ANA PAULA PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.36.25	0.1_00	12/08/2021	1.330,00
00251 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	12/08/2021	146,30
00252 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.25	0.1_00	12/08/2021	0,59
00253 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01	0.1_00	12/08/2021	2.723,80
00254 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	13/08/2021	500,00
00255 \0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	13/08/2021	560,00
00256 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01	0.1_00	16/08/2021	4.276,86
00257 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	17/08/2021	350,00
00006 \0008	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRII	3.3.90.39.43	0.1_00	18/08/2021	2.152,36
00008 \0008	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	18/08/2021	2.757,66
00086 \0015	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	18/08/2021	483,28
00258 \0001	OR	NV	UNIAO DOS VEREADORES DO BRA	3.3.90.39.22	0.1_00	18/08/2021	5.400,00
00192 \0003	GL	NV	JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	0.1_00	19/08/2021	116,00
00260 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/08/2021	48.675,41
00261 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	19/08/2021	22.355,38
00262 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/08/2021	49.485,43
00263 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/08/2021	18.957,40
00264 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	19/08/2021	4.798,27
00265 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	19/08/2021	2.908,90
00266 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/08/2021	2.299,38
00267 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/08/2021	2.609,31
00268 \0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.02	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00269 \0001	OR	NV	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00270 \0001	OR	NV	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.02	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00271 \0001	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00272 \0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00273 \0001	OR	NV	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00274 \0001	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00275 \0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00276 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	0.1_00	19/08/2021	3.645,00
00086 \0016	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	20/08/2021	289,16
00085 \0011	GL	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	23/08/2021	190,00
00009 \0008	GL	NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	0.1_00	25/08/2021	700,00
00240 \0001	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.40.01	0.1_00	26/08/2021	5.650,00
00004 \0008	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	27/08/2021	411,87
00111 \0006	GL	NV	DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.46	0.1_00	27/08/2021	800,00
00143 \0004	GL	NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.39.79	0.1_00	27/08/2021	2.700,00
00155 \0004	GL	NV	ROBSON APARECIDO CARPENA M.	3.3.90.39.19	0.1_00		125,00

01  
Fls. 27



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021


## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
				27/08/2021		
00171 \0004	GL	NV SOLUCAO CONTABIL E ASSESSOR	3.3.90.39.33 0.1_00	27/08/2021		4.500,00
00259 \0001	GL	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33 0.1_00	27/08/2021		4.500,00
00192 \0004	GL	NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07 0.1_00	30/08/2021		116,00
00277 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	30/08/2021		1.333,13
00001 \0008	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	31/08/2021		324,89
00278 \0001	OR	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	31/08/2021		696,19
00279 \0001	OR	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19 0.1_00	31/08/2021		450,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>241.584,14</b>

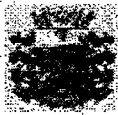
  
ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE

  
CLEIBIA PACHECO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
MARCIA JANJACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fls. 28  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00241	0001	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.40.01	01_00	09/08/2021	00418	1.184,94
00238	0001	OR NV COMERCIAL FORS LTDA	3.3.90.30.16	01_00	10/08/2021	00393	1.042,30
00242	0001	OR NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17	01_00	10/08/2021	00419	1.500,00
00243	0001	OR NV ROBERT DIEGO TURATTI	4.4.90.52.06	01_00	10/08/2021	00420	1.440,00
00244	0001	OR NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.30.26	01_00	10/08/2021	00421	2.060,50
00005	0008	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	11/08/2021	00427	382,93
00005	0007	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	11/08/2021	00426	381,77
00007	0007	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	01_00	11/08/2021	00428	24,71
00192	0002	GL NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	01_00	11/08/2021	00417	116,00
00245	0001	OR NV MULTICHAMAS COMERCIO DE EXT	3.3.90.39.33	01_00	11/08/2021	00422	1.000,00
00246	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	01_00	11/08/2021	00423	853,24
00247	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	01_00	11/08/2021	00424	1.000,00
00003	0009	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	12/08/2021	00425	4,39
00248	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	01_00	12/08/2021	00429	961,00
00249	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	12/08/2021	00430	852,09
00250	0001	OR NV ANA PAULA PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.36.25	01_00	12/08/2021	00431	1.330,00
00252	0001	OR NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.25	01_00	12/08/2021	00435	0,59
00251	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	01_00	13/08/2021	00434	146,30
00254	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	13/08/2021	00437	500,00
00255	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	01_00	13/08/2021	00438	560,00
00114	0005	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	01_00	16/08/2021	00443	1.345,00
00256	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01	01_00	16/08/2021	00439	4.276,86
00257	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	17/08/2021	00440	350,00
00006	0008	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRII	3.3.90.39.43	01_00	18/08/2021	00441	2.152,36
00008	0008	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	01_00	18/08/2021	00442	2.757,66
00086	0015	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	01_00	18/08/2021	00472	483,28
00253	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01	01_00	18/08/2021	00436	2.723,80
00258	0001	OR NV UNIAO DOS VEREADORES DO BRA	3.3.90.39.22	01_00	18/08/2021	00444	5.400,00
00265	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	01_00	19/08/2021	00455	2.908,90
00086	0016	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	01_00	20/08/2021	00473	289,16
00260	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	01_00	20/08/2021	00445	48.675,41
00261	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	01_00	20/08/2021	00451	22.355,38
00262	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	20/08/2021	00446	49.485,43
00263	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	20/08/2021	00447	18.957,40
00264	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	01_00	20/08/2021	00448	4.798,27
00266	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	20/08/2021	00449	2.299,38
00267	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	01_00	20/08/2021	00450	2.609,31
00268	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.02	01_00	20/08/2021	00461	3.645,00
00269	0001	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	01_00	20/08/2021	00462	3.645,00
00270	0001	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.02	01_00	20/08/2021	00463	3.645,00
00271	0001	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	01_00	20/08/2021	00464	3.645,00
00272	0001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02	01_00	20/08/2021	00465	3.645,00
00273	0001	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	01_00	20/08/2021	00466	3.645,00
00274	0001	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	01_00	20/08/2021	00467	3.645,00
00275	0001	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	01_00	20/08/2021	00468	3.645,00
00276	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	01_00	20/08/2021	00469	3.645,00
00085	0011	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	01_00	23/08/2021	00471	190,00
00009	0008	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	01_00	25/08/2021	00470	700,00
00192	0003	GL NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	01_00	26/08/2021	00482	116,00
00004	0008	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	27/08/2021	00478	411,87
00111	0006	GL NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.46	01_00	27/08/2021	00479	800,00
00143	0004	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.39.79	01_00	27/08/2021	00480	2.700,00
00155	0004	GL NV ROBSON APARECIDO CARPENNA M.	3.3.90.39.19	01_00		00485	126,00

*[Handwritten signatures and initials]*

01  
Fls. 29  
2.700,00  
126,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				27/08/2021			
00171	10004	GL NV SOLUCAO CONTABIL E ASSESSOR	3.3.90.39.33	0.1_00	27/08/2021	00481	4.500,00
00240	10001	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.40.01	0.1_00	27/08/2021	00484	5.650,00
00259	10001	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	0.1_00	27/08/2021	00476	4.500,00
00192	10004	GL NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	0.1_00	30/08/2021	00483	116,00
00277	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	30/08/2021	00475	1.333,13
00001	10008	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	31/08/2021	00488	324,89
00278	10001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/08/2021	00486	696,19
00279	10001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	0.1_00	31/08/2021	00487	450,00
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>242.626,44</b>

  
**ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA**  
 PRESIDENTE

  
**CLEIBIA PACHECO FERREIRA**  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
**GERCINO FERREIRA ALMANDES**  
 CONTADOR

  
**MARGIA JAN JACOMO**  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ANEXO X

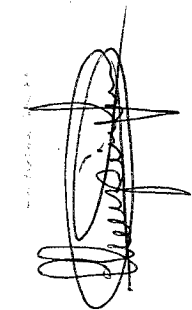
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000255	13/08/2021	560,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	GUIABA	01 diária de viagem com pernoite para Cuiabá, para compromisso na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Nininho e reunião na UCNMAT com presidente Bruno Rios, com saída em 15/08 as 15:00 e retorno em 16/08 as 22:30, com veículo oficial placa RA	15/08/2021 à 16/08/2021	1
000268	19/08/2021	3.645,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	BRASILIA	05 Diárias de viagem com pernoite, fora do estado, para Brasília-DF, juntamente com alguns vereadores do município de Itiquira-MT, para participar da Mesa dos Legislativos Municipais – 24 a 27 de agosto de 2021. Com objetivo de mobilizar as Câmaras Muni	23/08/2021 à 28/08/2021	5
000269	19/08/2021	3.645,00	ADILSON ALVES DE SOUZA	BRASILIA	05 Diárias de viagem com pernoite, fora do estado, para Brasília-DF, juntamente com alguns vereadores do município de Itiquira-MT, para participar da Mesa dos Legislativos Municipais – 24 a 27 de agosto de 2021. Com objetivo de mobilizar as Câmaras Muni	23/08/2021 à 28/08/2021	5
000270	19/08/2021	3.645,00	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	BRASILIA	05 Diárias de viagem com pernoite, fora do estado, para Brasília-DF, juntamente com alguns vereadores do município de Itiquira-MT, para participar da Mesa dos Legislativos Municipais – 24 a 27 de agosto de 2021. Com objetivo de mobilizar as Câmaras Muni	23/08/2021 à 28/08/2021	5
000271	19/08/2021	3.645,00	ADRIANA PEREIRA E SILVA	BRASILIA	05 Diárias de viagem com pernoite, fora do estado, para Brasília-DF, juntamente com alguns vereadores do município de Itiquira-MT, para participar da Mesa dos Legislativos Municipais – 24 a 27 de agosto de 2021. Com objetivo de mobilizar as Câmaras Muni	23/08/2021 à 28/08/2021	5
000272	19/08/2021	3.645,00	ADEMIR DAL BERTTI	BRASILIA	05 Diárias de viagem com pernoite, fora do estado, para Brasília-DF, juntamente com alguns vereadores do município de Itiquira-MT, para participar da Mesa dos Legislativos Municipais – 24 a 27 de agosto de 2021. Com objetivo de mobilizar as Câmaras Muni	23/08/2021 à 28/08/2021	5

000272  
14/09/2021 10:30:08





14/09/2021 10:30:08

**ANEXO X**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 08/2021**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000273	19/08/2021	3.645,00	ENILDO DA SILVA PANIAGO	BRASILIA	a 27 de agosto de 2021. Com objetivo de mobilizar as Câmaras Muni	23/08/2021 à 28/08/2021	5
000274	19/08/2021	3.645,00	JOSE CARLOS BATISTA	BRASILIA	05 Diárias de viagem com pernoite, for a do estado, para Brasília-DF, juntamente com alguns vereadores do município de Itiquira-MT, para participar da Mesa dos Legislativos Municipais – 24 a 27 de agosto de 2021. Com objetivo de mobilizar as Câmaras Muni	23/08/2021 à 28/08/2021	5
000275	19/08/2021	3.645,00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	BRASILIA	05 Diárias de viagem com pernoite, for a do estado, para Brasília-DF, juntamente com alguns vereadores do município de Itiquira-MT, para participar da Mesa dos Legislativos Municipais – 24 a 27 de agosto de 2021. Com objetivo de mobilizar as Câmaras Muni	23/08/2021 à 28/08/2021	5
000276	19/08/2021	3.645,00	JOAO NETO DA SILVA	BRASILIA	05 Diárias de viagem com pernoite, for a do estado, para Brasília-DF, juntamente com alguns vereadores do município de Itiquira-MT, para participar da Mesa dos Legislativos Municipais – 24 a 27 de agosto de 2021. Com objetivo de mobilizar as Câmaras Muni	23/08/2021 à 28/08/2021	5

  
  
  
 Fls. 32  
 11/08/2021 14:00:08


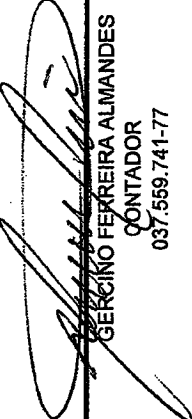

ANEXO X


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)


Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

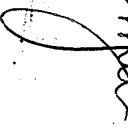
Mês/Ano: 08/2021


Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
------------	------	-----------	--------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

 ALCIDES ANFILOFO DE C. FERREIRA PRESIDENTE 615.604.641-00	14 de setembro de 2021.  GERCINO FERREIRA ALMANDES CONTADOR 037.559.741-77	 MARCIA JANJACOMO SECRETARIA DE FINANÇAS 849.708.391-15	
--	--	---	--

  
 Câmara Municipal de Itiquira  
 Alcides Anfilófo de Campos Ferreira  
 Presidente  
 Biênio 2021-2022

  
 Câmara Municipal de Itiquira  
 Cleibia Pacheco Ferreira  
 Secretária de Administração  
 Portaria nº 013/2021

  
 Câmara Municipal de Itiquira  
 Marcia Janjacomo  
 Secretária de Finanças  
 Portaria nº 017/2021

Fis. 33  


ANEXO VII


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo-Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias  
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)


Mês/Ano: 08/2021



SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,90</b>	<b>2.908,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

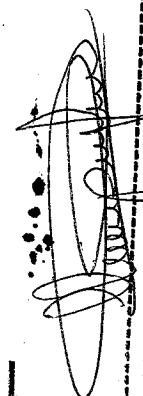
14 de setembro de 2021.

  
ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
837.559.741-77

  
MARCIA JANJACOMO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
849.708.391-45

Fls.   


  
Câmara Municipal de Itiquira  
Cleibia Pacheco Ferreira  
Secretária de Administração  
Portaria nº 013/2021

ANEXO VIII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias

ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 08/2021

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Segurados</b>	<b>20.666,89</b>	<b>22.501,68</b>	<b>22.501,68</b>	<b>20.666,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

14 de setembro de 2021.

AA

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

MARCIA JANJACOMO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15

Fls. 35



**Relação de Cargos, Funções e Empregos**

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Coordenador Contabil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-AGENTE ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-Mensageiro	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-Vereador (a)	12	-3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-Pensionista	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-Auxiliar de Servicos Gerais	6	-1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0022-AGENTE DE SEGURANCA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-MOTORISTA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-ASSESSOR JURIDICO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0028-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0029-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0031-COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ADVOGADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0049-ASSESSOR ADMINSITRATIVO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E	0	8	8	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	0	1	1	1	-1	0	0	0	0
0046-COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 29	33	21	54	1	2	3	1	-1	0	0	0	0

*Gercino Ferreira Amândes*  
 Contador  
 OAB/MT 17782/O

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fls. 26

# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio,, ITIQUIRA-MT  
CNPJ: 00.176.362/0001-38

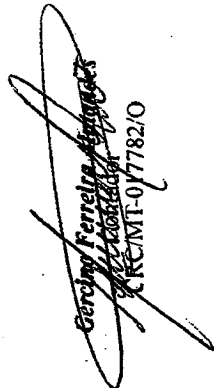
Página 1 de 1  
14/09/2021 12:20:53

## Relação de Trabalhadores Demitidos no Mês

Registro	Matricula	Dt.Demissão	Nome	Situação	Vínculo	Cod.Cargo.Atual	Nome Cargo Atual	Vir.Sal.Atual
000412	748	10/08/2021	BIANCA RODRIGUES PRESOTTO	6	35	0041	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO	1.614,47
000399	735	13/08/2021	ELISMAR RODRIGUES DA SILVA	6	35	0044	ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL	3.228,96
Quantidade Total: 2								4.843,43

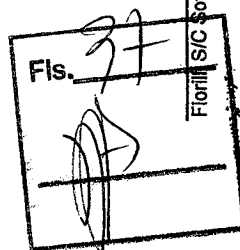
-----  
Câmara Municipal de Itiquira  
Alcides Anflônio de Campos Ferreira  
Presidente

Biênio 2021-2022

  
Gerchiny Ferreira Pacheco  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
RC/MT-07782/O

-----  
Câmara Municipal de Itiquira  
Marcia Janjacomio  
Secretária de Finanças  
Portaria nº 017/2021

-----  
Câmara Municipal de Itiquira  
Cleibia Pacheco Ferreira  
Secretária de Administração  
Portaria nº 013/2021



Fiorini S/C Software Ltda.

[42/@GERCINO/SRV.GERCINO] [7.5.320.28.14965/R/14985]



Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

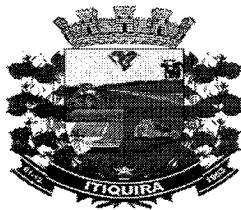
# ANEXOS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fis. <u>38</u>
<i>[Handwritten signature]</i>





Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

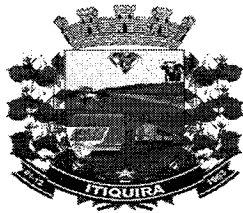
# EXTRATOS BANCÁRIOS

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Fis.	38
	<i>Handwritten signature</i>

*Handwritten mark*



Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# BANCO DO BRASIL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fls.	39
	<i>[Handwritten signature]</i>



## Extrato conta corrente

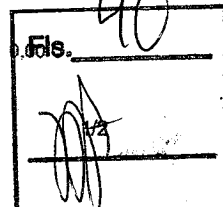
G332011402475691007  
01/09/2021 14:07:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
 Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 09/08 2505 15720-1 FRANCISCO ASS	552.505.000.015.720	1.184,94 D	
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.184,94 C	0,00 C
10/08/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 10/08 2186 19416-6 ROBERT D T 007	552.186.000.019.416	1.500,00 D	
10/08/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 10/08 2186 19416-6 ROBERT D T 007	552.186.000.019.416	3.500,50 D	
10/08/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 10/08 3283 66740-4 COMERCIAL FOR	553.283.000.066.740	1.042,30 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.042,80 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	81.201	68,33 D	
12/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68,33 C	0,00 C
17/08/2021		0662	99015	870 Transferência recebida 17/08 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	550.662.000.024.252	923,66 C	
17/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	923,66 D	0,00 C
19/08/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 19/08 0551 18456-X FABIANA BRAGA	550.551.000.018.456	1.153,13 D	
19/08/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 19/08 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE	552.186.000.001.010	5.623,87 D	
19/08/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	81.901	6.833,85 D	
19/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.510,85 C	0,00 C
25/08/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 25/08 3325 UCMMAT UN 00033003757000198	553.325.000.010.647	700,00 D	
25/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
26/08/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	82.601	260,76 D	
26/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260,76 C	0,00 C
27/08/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 27/08 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	550.662.000.024.252	4.273,17 D	
27/08/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 27/08 2186 13221-7 DARCY VELASCO	552.186.000.013.221	800,00 D	
27/08/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 27/08 2939 20196-0 SOLUCAO CONTAB	552.939.000.020.196	4.500,00 D	
27/08/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	82.701	226,83 D	
27/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.800,00 C	
31/08/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	553.283.000.002.016	696,19 D	



			31/08 3283 2016-8 ZAHER E CIA LT		
31/08/2021	2186	99015	470 Transferência enviada	553.283.000.002.016	450,00 D
			31/08 3283 2016-8 ZAHER E CIA LT		
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.146,19 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687209 ALCIDES A C FERREIR.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Fis. 47  
*[Handwritten signature]*  
2/2



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010845286525007

01/09/2021 08:51:14

## Cliente

Agência 2186-5  
 Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	102.154,28			27.330,065150		
09/08/2021	RESGATE	1.184,94			316,823207	3,740066935	27.013,241943
	Aplicação 18/06/2021	1.184,94			316,823207		
10/08/2021	RESGATE	6.042,80			1.615,495956	3,740523137	25.397,745987
	Aplicação 18/06/2021	6.042,80			1.615,495956		
12/08/2021	RESGATE	68,33			18,262961	3,741452402	25.379,483026
	Aplicação 18/06/2021	68,33			18,262961		
17/08/2021	APLICAÇÃO	923,66			246,780186	3,742845058	25.626,263212
19/08/2021	RESGATE	13.610,85			3.635,595506	3,743774569	21.990,667706
	Aplicação 18/06/2021	13.610,85			3.635,595506		
25/08/2021	RESGATE	700,00			186,883115	3,745656743	21.803,784591
	Aplicação 18/06/2021	700,00			186,883115		
26/08/2021	RESGATE	260,76			69,608202	3,746110239	21.734,176389
	Aplicação 18/06/2021	260,76			69,608202		
27/08/2021	RESGATE	9.800,00			2.615,715183	3,746585280	19.118,461206
	Aplicação 18/06/2021	9.800,00			2.615,715183		
31/08/2021	RESGATE	1.146,19			305,855596	3,747487421	18.812,605610
	Aplicação 18/06/2021	1.146,19			305,855596		
31/08/2021	SALDO ATUAL	70.500,00			18.812,605610		18.812,605610

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.154,28
APLICAÇÕES (+)	923,66
RESGATES (-)	32.813,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,93
SALDO ATUAL =	70.500,00

## Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

## Rentabilidade

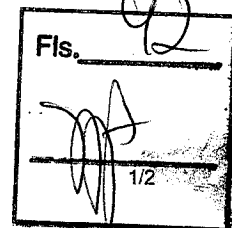
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

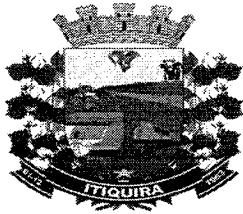
Transação efetuada com sucesso por: JE687208 MARCIA JANJACOMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*[Handwritten signatures]*





Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fls.	43

**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

ITIQUIRA - 4465600004

Saiba Mais Novo Acesso Sair

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada:  /  /  4465/006/00071006-6


Conta Referência: 4465/006/00071006-6  
 Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Período: de: 01/08/2021 até: 31/08/2021 PESQUISAR  
 ou mês:  ano:  PESQUISAR

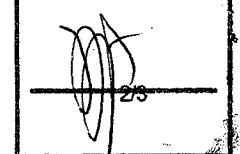
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
30/07/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2021	334221	RESGATE	10,45C	10,45C
10/08/2021	179024	DEVOL TED	116,00C	126,45C
10/08/2021	179024	ENVIO TED	116,00D	10,45C
10/08/2021	179024	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2021	324622	RESGATE	3.790,00C	3.790,00C
11/08/2021	018764	PAG FONE	381,77D	3.408,23C
11/08/2021	021468	PAG FONE	382,93D	3.025,30C
11/08/2021	930407	PAG AGUA	24,71D	3.000,59C
11/08/2021	110902	ENVIO TEV	1.000,00D	2.000,59C
11/08/2021	125759	ENVIO TED	116,00D	1.884,59C
11/08/2021	144822	ENVIO TED	853,24D	1.031,35C
11/08/2021	157768	ENVIO TED	1.000,00D	31,35C
11/08/2021	125759	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
11/08/2021	144822	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
11/08/2021	157768	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
11/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2021	514440	RESGATE	2.834,64C	2.834,64C
12/08/2021	927094	PAG FONE	4,39D	2.830,25C
12/08/2021	121321	ENVIO TEV	996,26D	1.833,99C
12/08/2021	149037	ENVIO TED	852,09D	981,90C
12/08/2021	154577	ENVIO TED	961,00D	20,90C
12/08/2021	149037	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
12/08/2021	154577	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
12/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2021	684925	RESGATE	1.482,75C	1.482,75C
13/08/2021	892759	PAG GPS	412,30D	1.070,45C
13/08/2021	131321	ENVIO TEV	560,00D	510,45C
13/08/2021	161835	ENVIO TED	500,00D	10,45C
13/08/2021	161835	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2021	570201	RESGATE	5.369,87C	5.369,87C
16/08/2021	159665	PAG BOLETO	1.345,00D	4.024,87C
16/08/2021	175994	ENVIO TED	4.014,42D	10,45C
16/08/2021	175994	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2021	430975	APLICACAO	309.655,11D	309.655,11D

17/08/2021	000001	CRED TED	310.005,11C	350,00C
17/08/2021	171309	ENVIO TEV	350,00D	0,00
17/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2021	678513	RESGATE	10.673,39C	10.673,39C
18/08/2021	251644	PAG BOLETO	2.152,36D	8.521,03C
18/08/2021	114213	ENVIO TED	2.616,85D	5.904,18C
18/08/2021	116748	ENVIO TED	5.400,00D	504,18C
18/08/2021	181404	ENVIO TEV	483,28D	20,90C
18/08/2021	114213	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
18/08/2021	116748	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
18/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2021	447184	RESGATE	1.084,29C	1.084,29C
19/08/2021	215608	PAG BOLETO	1.084,29D	0,00
19/08/2021	330079	FOL PAGTO	92.981,23D	92.981,23D
19/08/2021	727220	RESG AUTOM	92.981,23C	0,00
19/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/08/2021	495002	RESGATE	65.825,46C	65.825,46C
20/08/2021	871476	PAG GPS	32.968,21D	32.857,25C
20/08/2021	152333	ENVIO TED	3.645,00D	29.212,25C
20/08/2021	162947	ENVIO TED	3.645,00D	25.567,25C
20/08/2021	163834	ENVIO TED	3.645,00D	21.922,25C
20/08/2021	169249	ENVIO TED	3.645,00D	18.277,25C
20/08/2021	170378	ENVIO TED	3.645,00D	14.632,25C
20/08/2021	201052	ENVIO TEV	3.645,00D	10.987,25C
20/08/2021	201055	ENVIO TEV	3.645,00D	7.342,25C
20/08/2021	201136	ENVIO TEV	3.645,00D	3.697,25C
20/08/2021	201156	ENVIO TEV	3.645,00D	52,25C
20/08/2021	152333	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
20/08/2021	162947	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
20/08/2021	163834	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/08/2021	169249	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/08/2021	170378	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2021	499865	RESGATE	479,16C	479,16C
23/08/2021	230820	ENVIO TEV	289,16D	190,00C
23/08/2021	230949	ENVIO TEV	190,00D	0,00
23/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2021	330079	DEB TARIFA	66,99D	66,99D
24/08/2021	727220	RESG AUTOM	66,99C	0,00
24/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2021	267903	RESGATE	11.814,19C	11.814,19C
25/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	11.814,19D	0,00
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2021	871507	RESGATE	1.072,73C	1.072,73C
26/08/2021	293925	PG PREFEIT	946,28D	126,45C
26/08/2021	144748	ENVIO TED	116,00D	10,45C
26/08/2021	144748	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
26/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/08/2021	522919	RESGATE	8.907,77C	8.907,77C
27/08/2021	349954	PAG FONE	411,87D	8.495,90C
27/08/2021	138021	ENVIO TED	5.650,00D	2.845,90C
27/08/2021	151330	ENVIO TED	125,00D	2.720,90C
27/08/2021	270957	ENVIO TEV	2.700,00D	20,90C
27/08/2021	138021	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/08/2021	151330	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2021	270994	RESGATE	1.470,03C	1.470,03C
30/08/2021	135330	DEVOL TED	116,00C	1.586,03C
30/08/2021	135330	ENVIO TED	116,00D	1.470,03C
30/08/2021	170464	ENVIO TED	116,00D	1.354,03C
30/08/2021	300954	ENVIO TEV	1.333,13D	20,90C
30/08/2021	135330	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/08/2021	170464	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/08/2021	-	SALDO DO DIA		0,00





Fls. 43





31/08/2021

SALDO FINAL

0,00


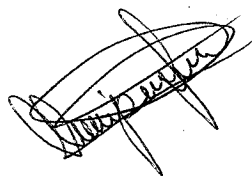
Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

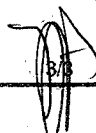
MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

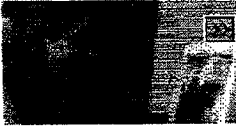


Fis. 76





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

ITIQUIRA - 4465600004

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Saldos

#### :: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 01/09/2021 14:03:39

Conta Vinculada:  /  /  ou  Seleção da Lista

Conta Referência: 4465/006/00071006-6  
 Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL  
**Limite do Cheque Especial** 0,00  
**SALDOS BLOQUEADOS** 0,00C  
**SALDO DISPONIVEL** 719.397,18C  
**SALDO TOTAL** 719.397,18C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

#### :: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
Não há informações	

#### :: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
Não há informações	

#### :: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	719.952,59C

#### :: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	011400	ENVIO TEV	127,57D	127,57D
01/09/2021	011402	ENVIO TEV	344,92D	472,49D

#### :: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
10690	Não há lançamentos futuros.	

#### :: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
10680	Não há aplicações/resgate programados.		

Opção de Download:

Sua Segurança

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

*[Handwritten signatures and stamps]*

Fis. 97

1/1

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 02/09/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	616.461,13C	102.411,299892
Aplicações	309.655,11C	51.377,805054
Resgates	207.911,95D	34.486,457404
Rendimento Bruto no Mês	1.665,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	719.869,68C	119.302,647542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

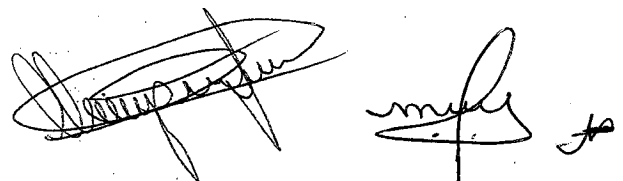
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 08	RESGATE	10,45D	1,734872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	3.790,00D	629,128125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	2.834,64D	470,486687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	1.482,75D	246,074460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	5.369,87D	891,069527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	309.655,11C	51.377,805054
18 / 08	RESGATE	10.673,39D	1.770,715861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	1.084,29D	179,863022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	92.981,23D	15.423,811783

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Fls. 48

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 02/09/2021
Fundo CAIXA FIC.PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2411	0,8434	0,8863	6,019464	6,033979

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 08/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	616.461,13C	102.411,299892
Aplicações	309.655,11C	51.377,805054
Resgates	207.911,95D	34.486,457404
Rendimento Bruto no Mês	1.665,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	719.869,68C	119.302,647542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	65.825,46D	10.917,925484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	479,16D	79,465151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	66,99D	11,108363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	11.814,19D	1.958,845972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	8,124279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	1.072,73D	177,842912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	8.907,77D	1.476,607657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

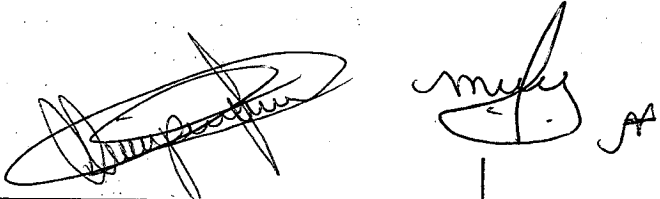
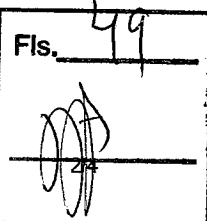
**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fis. 49

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 02/09/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,2411	No Ano(%) 0,8434	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8863	Cota em: 30/07/2021 6,019464	Cota em: 31/08/2021 6,033979
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 08/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	616.461,13C	102.411,299892
Aplicações	309.655,11C	51.377,805054
Resgates	207.911,95D	34.486,457404
Rendimento Bruto no Mês	1.665,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	719.869,68C	119.302,647542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 08	RESGATE	1.470,03D	243,653243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

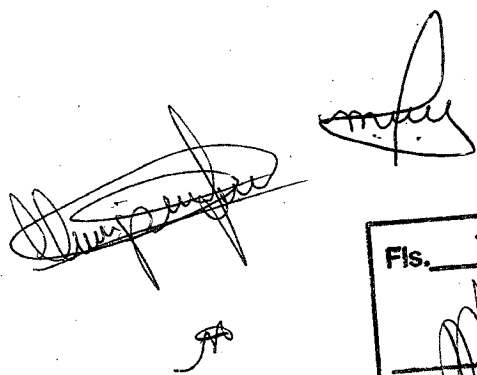
Fis. 30

3/4


IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

Fis. <u>51</u>

4/4