



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO**

OF.GP/030/2021

Itiquira, 12 de março de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Itiquira
Exmo. Sr FABIANO DALLA VALLE
MD. Prefeito Municipal.

PROTOKOLO Nº 3911
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
RECEBEMOS EM 15/03/2021
ÀS
Crazzelle Santos
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEF 78.790-000
ITIQUIRA-MT

Assunto: BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO-2021.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para cumprimenta-lo cordialmente e, em cumprimento as determinações legais, encaminhamos a V.Sa., cópia do balancete do mês de **FEVEREIRO/2021**, desta Casa de Leis.

Sem mais para o momento, agradecemos e colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira

Presidente

(Gestão 2021/2022)

BALANCETE
FEVEREIRO/2021



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

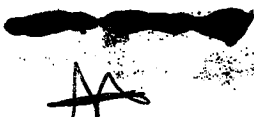
Exercício: 2021

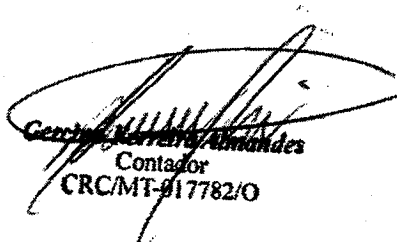
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

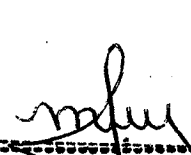
1 of 1

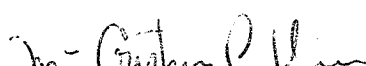
BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021 DESPEZA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	287.305,13	574.126,13	ORÇAMENTÁRIA	196.318,90	424.656,74
CONSIGNAÇÕES	24.915,46	49.346,79	01 Legislativa	196.318,90	424.656,74
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	3.981,60	7.765,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.595,46	76.701,79
9002 INSS SERVIDORES	10.152,31	19.628,32	RESTOS A PAGAR	13.680,00	27.355,00
9004 IRRF SERVIDOR	6.752,69	12.763,49	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.680,00	27.355,00
9006 ISSQN	226,83	455,25	CONSIGNAÇÕES	24.915,46	49.346,79
9007 ITIPREV SERVIDOR	2.597,63	5.195,26	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	3.981,60	7.765,22
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	2.306,26	9002 INSS SERVIDORES	10.152,31	19.628,32
9010 SALARIO FAMILIA INSS	51,27	148,68	9004 IRRF SERVIDOR	6.752,69	12.763,49
9015 CONSIGNADO SICREDI		1.084,31	9006 ISSQN	226,83	455,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	262.389,67	524.779,34	9007 ITIPREV SERVIDOR	2.597,63	5.195,26
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	262.389,67	524.779,34	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	2.306,26
			9010 SALARIO FAMILIA INSS	51,27	148,68
			9015 CONSIGNADO SICREDI		1.084,31
Total ->	287.305,13	574.126,13	Total ->	234.914,36	501.358,53
SALDO ANTERIOR	102.790,83	82.414,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	155.181,60	155.181,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	102.790,83	82.414,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	155.181,60	155.181,60
Total SALDO ANTERIOR	102.790,83	82.414,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	155.181,60	155.181,60
TOTAL DA RECEITA	390.095,96	656.540,13	TOTAL DA DESPESA	390.095,96	656.540,13


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


 Genivaldo Ferreira Almada
 Contador
 CRC/MT-017782/O


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



01
 Al.

CABEÇA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2021

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
	10000000000 - ATIVO	1.317.633,32	0,00	389.563,28	389.563,28	339.422,40	339.422,40	1.367.774,20
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	108.276,36	0,00	389.563,28	389.563,28	337.172,51	337.172,51	160.667,13	0,00
11000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.790,83	0,00	385.624,82	385.624,82	333.234,05	333.234,05	155.181,60	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.790,83	0,00	385.624,82	385.624,82	333.234,05	333.234,05	155.181,60	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	102.790,83	0,00	385.624,82	385.624,82	333.234,05	333.234,05	155.181,60	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.757,66	2.757,66	2.757,66	2.757,66	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	102.790,83	0,00	382.867,16	382.867,16	330.476,39	330.476,39	155.181,60	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	0,00	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	5.485,53	0,00	3.887,19	3.887,19	3.887,19	3.887,19	5.485,53	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	5.485,53	0,00	3.887,19	3.887,19	3.887,19	3.887,19	5.485,53	0,00
11581000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.485,53	0,00	3.887,19	3.887,19	3.887,19	3.887,19	5.485,53	0,00
11581010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	507,00	0,00	957,19	957,19	957,19	957,19	607,00	0,00
11581020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11581070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.978,53	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.209.356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.107,07	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	1.209.356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.107,07	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	551.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.529,11	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	551.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.529,11	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	12.251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,98	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	122.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MOVEIS	399.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.966,13	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	399.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.966,13	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321000000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	114.697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	0,00	114.697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	0,00	114.697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.297.628,84	235.776,43	235.776,43	232.281,35	232.281,35	0,00	116.947,60
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	33.236,46	235.776,43	235.776,43	232.281,35	232.281,35	0,00	116.947,60
21000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	33.236,46	235.776,43	235.776,43	232.281,35	232.281,35	0,00	116.947,60
21100000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	154.666,60	127.673,04	127.673,04	151.161,52	151.161,52	0,00	29.741,38
		0,00	127.673,04	127.673,04	127.673,04	127.673,04	0,00	29.827,38
			625.339,71	625.339,71	571.703,75	571.703,75	1.367.774,20	1.294.133,76
			1.297.628,84	1.297.628,84	1.297.628,84	1.297.628,84	1.367.774,20	1.294.133,76
			1.317.633,32	1.317.633,32	1.317.633,32	1.317.633,32	1.367.774,20	1.294.133,76

SOMA:

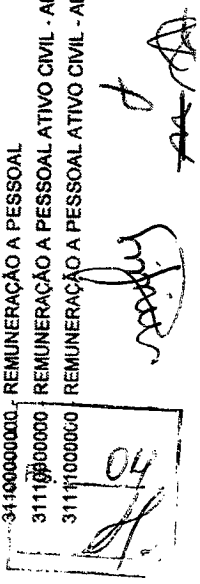
ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 02/2021

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
	21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.673,04	127.673,04	127.673,04	127.673,04	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	127.673,04	127.673,04	127.673,04	127.673,04	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	127.673,04	127.673,04	127.673,04	127.673,04	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	127.673,04	127.673,04	127.673,04	127.673,04	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33.122,46	26.983,56	26.983,56	26.983,56	23.488,48	0,00	29.627,38
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.385,04	2.757,66	2.757,66	2.757,66	0,00	0,00	29.627,38
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	32.385,04	2.757,66	2.757,66	2.757,66	0,00	0,00	29.627,38
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	32.385,04	2.757,66	2.757,66	2.757,66	0,00	0,00	29.627,38
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	32.385,04	2.757,66	2.757,66	2.757,66	0,00	0,00	29.627,38
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	32.385,04	2.757,66	2.757,66	2.757,66	0,00	0,00	29.627,38
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.972,43	2.972,43	2.972,43	2.972,43	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	2.972,43	2.972,43	2.972,43	2.972,43	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	737,42	21.253,47	21.253,47	21.253,47	20.516,05	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	737,42	21.253,47	21.253,47	21.253,47	20.516,05	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	737,42	21.253,47	21.253,47	21.253,47	20.516,05	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	737,42	21.253,47	21.253,47	21.253,47	20.516,05	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	114,00	56.255,64	56.255,64	56.255,64	56.255,64	0,00	114,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	114,00	56.255,64	56.255,64	56.255,64	56.255,64	0,00	114,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114,00	56.255,64	56.255,64	56.255,64	56.255,64	0,00	114,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	114,00	40.995,64	40.995,64	40.995,64	40.995,64	0,00	114,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	114,00	19.621,48	19.621,48	19.621,48	19.621,48	0,00	114,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	114,00	19.621,48	19.621,48	19.621,48	19.621,48	0,00	114,00
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	21.374,16	21.374,16	21.374,16	21.374,16	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	21.374,16	21.374,16	21.374,16	21.374,16	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00
21311039900 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
21311039901 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.864,19	24.864,19	24.864,19	24.864,19	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	22.266,56	22.266,56	22.266,56	22.266,56	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.266,56	22.266,56	22.266,56	22.266,56	0,00	0,00
21881010000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	22.266,56	22.266,56	22.266,56	22.266,56	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	10.152,31	10.152,31	10.152,31	10.152,31	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	6.752,69	6.752,69	6.752,69	6.752,69	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	226,83	226,83	226,83	226,83	0,00	0,00
SOMA:	1.317.633,32	1.297.628,84	626.339,71	625.339,71	571.703,75	571.703,75	1.387.774,20	1.294.133,76

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO II
CAM. RA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCL - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 02/2021

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
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.153,13	1.153,13	1.153,13	0,00	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	3.981,60	3.981,60	3.981,60	0,00	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.597,63	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.597,63	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	2.597,63	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00	0,00
21889000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	138.752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	138.752,51	0,00
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	129.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11	0,00
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11	0,00
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	129.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11	0,00
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	129.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11	0,00
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22311019000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22311019851 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.302.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302.248,44	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	16.623.070,61	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.623.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623.070,61	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.195.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.182,30	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.195.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.182,30	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	242.385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.385,19	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	143.213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.213,30	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	118.678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.678,95	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	71.327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.327,87	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:	1.560.018,51	1.287.628,84	834.550,09	834.550,09	572.160,42	572.160,42	1.818.913,10	1.294.133,76



CAM. A MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCL 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2021

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
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	71.327,87	0,00	74.246,14	74.246,14	0,00	0,00	145.574,01	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.554,48	0,00	18.587,96	18.587,96	0,00	0,00	37.142,14	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.385,86	0,00	5.983,07	5.983,07	0,00	0,00	10.368,93	0,00
31111013100 - SUBSÍDIOS	48.387,53	0,00	49.675,41	49.675,41	0,00	0,00	98.062,94	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	47.351,08	0,00	53.426,90	53.426,90	0,00	0,00	100.777,98	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - EXONERAÇÃO	47.351,08	0,00	53.426,90	53.426,90	0,00	0,00	100.777,98	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.351,08	0,00	53.426,90	53.426,90	0,00	0,00	100.777,98	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	22.136,70	0,00	23.488,48	23.488,48	0,00	0,00	100.777,98	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.597,93	0,00	2.972,43	2.972,43	0,00	0,00	45.824,18	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.597,93	0,00	2.972,43	2.972,43	0,00	0,00	5.570,06	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.597,93	0,00	2.972,43	2.972,43	0,00	0,00	5.570,06	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.538,07	0,00	20.516,05	20.516,05	0,00	0,00	5.570,06	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	19.538,07	0,00	20.516,05	20.516,05	0,00	0,00	40.054,12	0,00
31223988000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.538,07	0,00	20.516,05	20.516,05	0,00	0,00	40.054,12	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.398,65	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00	5.080,65	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.398,65	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00	5.080,65	0,00
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.398,65	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00	5.080,65	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.976,77	0,00	54.666,86	54.666,86	456,67	456,67	79.186,96	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	646,00	0,00	3.887,19	3.887,19	0,00	0,00	4.533,19	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	646,00	0,00	3.887,19	3.887,19	0,00	0,00	4.533,19	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	646,00	0,00	3.887,19	3.887,19	0,00	0,00	4.533,19	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	807,29	807,29	0,00	0,00	807,29	0,00
33111060000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
33111300000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	22.080,88	0,00	48.529,78	48.529,78	456,67	456,67	70.153,99	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	840,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	840,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
33211019900 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	840,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	540,89	0,00	2.599,42	2.599,42	456,67	456,67	2.683,44	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	540,89	0,00	2.599,42	2.599,42	456,67	456,67	2.683,44	0,00
332210676999 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	540,89	0,00	2.599,42	2.599,42	456,67	456,67	2.683,44	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.700,19	0,00	31.370,36	31.370,36	0,00	0,00	52.070,55	0,00
SOMA:	1.560.016,51	1.297.828,84	834.550,09	834.550,08	572.160,42	572.160,42	1.818.913,10	1.294.133,76

[Handwritten signature]

CAM. .A MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCL 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2021

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
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.700,19	0,00	31.370,36	31.370,36	0,00	0,00	52.070,55	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	695,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	1.321,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	4.021,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.752,09	0,00	3.471,10	3.471,10	0,00	0,00	7.223,19	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00
33231200000 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.837,48	6.837,48	0,00	0,00	6.837,48	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	255,10	0,00	236,98	236,98	0,00	0,00	492,08	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	454,80	454,80	0,00	0,00	454,80	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.249,89	0,00	2.249,89	2.249,89	0,00	0,00	4.499,78	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	2.249,89	0,00	2.249,89	2.249,89	0,00	0,00	4.499,78	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.249,89	0,00	2.249,89	2.249,89	0,00	0,00	4.499,78	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.249,89	0,00	2.249,89	2.249,89	0,00	0,00	4.499,78	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.249,89	0,00	2.249,89	2.249,89	0,00	0,00	4.499,78	0,00
37000000000 - TRIBUTARIAS	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
37291980000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.495,12	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.495,12	0,00
39960000000 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	73.495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.495,12	0,00
39981000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	73.495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.495,12	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	0,00	262.389,67	0,00	0,00	262.389,67	262.389,67	0,00	524.779,34
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	262.389,67	0,00	0,00	262.389,67	262.389,67	0,00	524.779,34
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	262.389,67	0,00	0,00	262.389,67	262.389,67	0,00	524.779,34
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	262.389,67	0,00	0,00	262.389,67	262.389,67	0,00	524.779,34
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRAORÇSS	0,00	262.389,67	0,00	0,00	262.389,67	262.389,67	0,00	524.779,34
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	262.389,67	0,00	0,00	262.389,67	262.389,67	0,00	524.779,34
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	262.389,67	0,00	0,00	262.389,67	262.389,67	0,00	524.779,34
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.943.762,01	0,00	184.886,33	184.886,33	0,00	0,00	36.128.181,67	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	32.384.169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.384.169,59	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	32.384.169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.384.169,59	0,00
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	1.572.121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.121,44	0,00
SOMA:	37.503.780,52	1.560.018,51	1.019.436,42	1.019.436,42	835.006,76	835.006,76	37.947.104,77	1.818.913,10

06


ANEXO II

CANTARÁ MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCL 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Anc: 02/2021

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
5200000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.477.178,42	0,00	184.886,33	184.886,33	456,67	456,67	3.661.608,08	0,00
5220000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.477.178,42	0,00	184.886,33	184.886,33	456,67	456,67	3.661.608,08	0,00
5221000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.148.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
5221100000 - DOTAÇÃO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
5221101000 - CREDITO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
5229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	328.502,42	0,00	184.886,33	184.886,33	456,67	456,67	512.932,08	0,00
5229200000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	328.502,42	0,00	184.886,33	184.886,33	456,67	456,67	512.932,08	0,00
5229201000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	328.502,42	0,00	184.886,33	184.886,33	456,67	456,67	512.932,08	0,00
5229201010 - EMISSÃO DE EMPENHOS	328.502,42	0,00	184.886,33	184.886,33	456,67	456,67	513.388,75	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	456,67	456,67	0,00	456,67
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 ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.185.956,79	1.185.956,79	1.370.386,45	1.370.386,45	0,00	36.128.191,67
6100000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	185.343,00	185.343,00	185.343,00	185.343,00	0,00	32.384.169,59
6110000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	0,00	185.343,00	185.343,00	185.343,00	185.343,00	0,00	32.384.169,59
6111000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312.799,87
6112000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	184.886,33	184.886,33	456,67	456,67	0,00	3.612.080,71
6113000000 - PPA EXECUTADO	0,00	0,00	456,67	456,67	184.886,33	184.886,33	0,00	7.459.289,01
6200000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	973.253,79	973.253,79	1.157.683,45	1.157.683,45	0,00	3.661.608,08
6220000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	973.253,79	973.253,79	1.157.683,45	1.157.683,45	0,00	3.661.608,08
6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	579.070,06	579.070,06	579.070,06	579.070,06	0,00	3.148.676,00
6221100000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	184.886,33	184.886,33	456,67	456,67	0,00	2.635.743,92
6221300000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	394.183,73	394.183,73	578.613,39	578.613,39	0,00	512.932,08
6221301000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	193.737,16	193.737,16	185.343,00	185.343,00	0,00	512.932,08
6221302000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.757,66	2.757,66	0,00	0,00	0,00	512.932,08
6221303000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	197.232,24	197.232,24	196.494,82	196.494,82	0,00	58.647,96
6221304000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	737,42	737,42	0,00	0,00	0,00	29.627,38
6229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	456,67	456,67	196.775,57	196.775,57	0,00	0,00
6229200000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	394.183,73	394.183,73	578.613,39	578.613,39	0,00	424.656,74
6229201000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	394.183,73	394.183,73	578.613,39	578.613,39	0,00	512.932,08
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	394.183,73	394.183,73	578.613,39	578.613,39	0,00	512.932,08
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	394.183,73	394.183,73	578.613,39	578.613,39	0,00	512.932,08
62292010201 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	67.042,12	67.042,12	185.343,00	185.343,00	0,00	58.647,96
62292010202 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	32.385,04	32.385,04	0,00	0,00	0,00	29.627,38
SOMA:	37.503.780,52	37.503.780,52	2.205.393,21	2.205.393,21	2.205.393,21	2.205.393,21	37.947.104,77	37.947.104,77


 20/02/2021

CAM. DA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCL 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2021

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
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	737,42	197.232,24	197.232,24	196.494,82	196.494,82	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	228.337,84	456,67	456,67	196.775,57	196.775,57	0,00	424.656,74
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	82.414,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	0,00	82.414,00
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	82.300,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	0,00	82.300,00
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	68.825,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	54.945,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.675,00	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00	27.355,00
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 EXERCÍCIO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.134.199,50	0,00	434.947,80	434.947,80	122.829,75	122.829,75	1.446.317,55	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	340.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.143,59	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	340.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.143,59	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	331.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.743,59	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	331.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.743,59	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.409,29	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.941,48	0,00
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	369.137,59	0,00	410.083,61	410.083,61	122.829,75	122.829,75	658.391,45	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	369.137,59	0,00	410.083,61	410.083,61	122.829,75	122.829,75	658.391,45	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	369.137,59	0,00	410.083,61	410.083,61	122.829,75	122.829,75	658.391,45	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	344.803,67	0,00	339.987,68	339.987,68	77.598,01	77.598,01	607.193,34	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	20.316,28	20.316,28	20.316,28	20.316,28	0,00	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.333,92	0,00	49.779,65	49.779,65	24.915,46	24.915,46	48.198,11	0,00
78000000000 - OUTROS CONTROLES	424.918,32	0,00	24.864,19	24.864,19	0,00	0,00	449.782,51	0,00
78500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	424.918,32	0,00	24.864,19	24.864,19	0,00	0,00	449.782,51	0,00
78550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONDIÇÃO	0,00	0,00	24.864,19	24.864,19	0,00	0,00	449.782,51	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	1.134.199,50	988.158,09	988.158,09	1.300.276,14	1.300.276,14	0,00	1.446.317,55
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	340.143,59	11.937,66	11.937,66	11.937,66	11.937,66	0,00	340.143,59
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	340.143,59	11.937,66	11.937,66	11.937,66	11.937,66	0,00	340.143,59
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	8.400,00
SOMA:	38.637.980,02	38.637.980,02	3.628.498,10	3.628.498,10	3.628.498,10	3.628.498,10	39.393.422,32	39.393.422,32

08

[Handwritten Signature]

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TC. 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2021

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
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	8.400,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	7.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	8.400,00
81221010100 - CONVÊNIO A LIBERAR	0,00	7.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	8.400,00
81221010400 - CONVÊNIO APROVADOS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	331.743,59	11.237,66	11.237,66	11.237,66	11.237,66	0,00	331.743,59
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.743,59	11.237,66	11.237,66	11.237,66	11.237,66	0,00	331.743,59
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	72.408,29	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00	72.408,29
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	63.929,29	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	0,00	65.449,29
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	236.941,48	2.757,66	2.757,66	2.757,66	2.757,66	0,00	236.941,48
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	234.326,52	2.757,66	2.757,66	2.757,66	2.757,66	0,00	231.568,86
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	2.614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372,62
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	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	369.137,59	951.356,24	951.356,24	951.356,24	951.356,24	0,00	666.391,45
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	369.137,59	951.356,24	951.356,24	951.356,24	951.356,24	0,00	656.391,45
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	369.137,59	951.356,24	951.356,24	951.356,24	951.356,24	0,00	656.391,45
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	68.112,75	0,00	504.948,32	504.948,32	504.948,32	504.948,32	0,00	11.847,26
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	68.112,75	0,00	504.948,32	504.948,32	504.948,32	504.948,32	0,00	11.847,26
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	168.052,16	210.174,82	210.174,82	210.174,82	210.174,82	0,00	143.220,34
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	168.052,16	210.174,82	210.174,82	210.174,82	210.174,82	0,00	113.592,96
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAR	0,00	0,00	207.417,16	207.417,16	207.417,16	207.417,16	0,00	29.627,38
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.757,66	2.757,66	2.757,66	2.757,66	2.757,66	0,00	114,00
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	851,42	210.912,24	210.912,24	210.912,24	210.912,24	0,00	114,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	24.864,19	24.864,19	24.864,19	24.864,19	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	266.346,76	458,67	458,67	458,67	458,67	0,00	501.209,85
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	424.918,32	24.864,19	24.864,19	24.864,19	24.864,19	0,00	449.782,51
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TC/EMT	0,00	424.918,32	24.864,19	24.864,19	24.864,19	24.864,19	0,00	449.782,51
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	424.918,32	24.864,19	24.864,19	24.864,19	24.864,19	0,00	449.782,51
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	24.864,19	24.864,19	24.864,19	24.864,19	0,00	0,00
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	424.918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.782,51

SOMA:

38.637.980,02

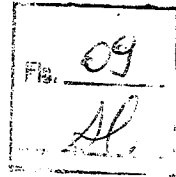
3.628.499,10

3.628.499,10

3.628.499,10

39.393.422,32


39.393.422,32





ANEXO II
CA. RA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TC. - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 02/2021

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
TOTAL GERAL:	38.637.980,02	38.637.980,02	3.628.499,10	3.628.499,10	3.628.499,10	3.628.499,10	39.393.422,32	39.393.422,32


11 de março de 2021.


ALSIDÊS ANÍLOFIO DE CAMPOS FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00


GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.659.741-77


MARCIA JANJACOMO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15


Câmara Municipal de Itiquira - MT
MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA

Fls. 10


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**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					
DESPESAS CORRENTES		2.758.452,00	184.429,66	192.823,82	58.647,96
		477.932,08	419.284,12	193.561,24	419.284,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.050,00	127.673,04	127.673,04	0,00
		246.351,99	246.351,99	127.673,04	246.351,99
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	18.587,66	18.587,66	0,00
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	37.142,14	37.142,14	18.587,66	37.142,14
		0,00	53.426,90	53.426,90	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	100.777,98	100.777,98	53.426,90	100.777,98
		0,00	5.983,07	5.983,07	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	10.368,93	10.368,93	5.983,07	10.368,93
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	49.675,41	49.675,41	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.062,94	98.062,94	49.675,41	98.062,94
		162.285,00	20.516,05	20.516,05	0,00
		40.054,12	40.054,12	21.253,47	40.054,12
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	20.516,05	20.516,05	0,00
		40.054,12	40.054,12	21.253,47	40.054,12
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.170,00	2.972,43	2.972,43	0,00
		5.570,06	5.570,06	2.972,43	5.570,06
3.1.91.13.03	RPPS	0,00	2.783,17	2.783,17	0,00
		5.380,80	5.380,80	2.783,17	5.380,80
3.1.91.13.06	CONTRIB. SUPLEMENTAR P/ COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL (RPPS)	0,00	189,26	189,26	0,00
		189,26	189,26	189,26	189,26
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	83.760,00	14.560,00	14.560,00	0,00
		15.400,00	15.400,00	14.560,00	15.400,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
		15.400,00	15.400,00	14.560,00	15.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.474,00	3.887,19	3.887,19	0,00
		4.533,19	4.533,19	3.887,19	4.533,19
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	807,29	807,29	0,00
		807,29	807,29	807,29	807,29
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,00	88,00	0,00	88,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
		2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		558,00	558,00	0,00	558,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	149,90	149,90	0,00
		149,90	149,90	149,90	149,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	2.094,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.673,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIN.)	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 JURÍDICA	252.268,00	12.138,95	19.833,11	51.647,96
		78.046,95	26.398,99	19.833,11	26.398,99
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		697,00	697,00	0,00	697,00

[Handwritten signatures and initials]

Fis. 11
[Handwritten initials]

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**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					
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.446,39	32.801,52
		40.000,00	7.198,48	3.446,39	7.198,48
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	24,71	375,29
		400,00	24,71	24,71	24,71
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	458,67	1.742,75	11.173,23
		13.456,67	2.283,44	1.742,75	2.283,44
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
		3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.837,48	6.837,48	0,00
		6.837,48	6.837,48	6.837,48	6.837,48
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	400,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.700,00	4.590,00
		8.611,00	4.021,00	2.700,00	4.021,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	236,98	2.707,92
		3.200,00	492,08	236,98	492,08
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	454,80	454,80	0,00
		454,80	454,80	454,80	454,80
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P&D	320,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.752,00	0,00	700,00	7.000,00
		8.400,00	1.400,00	700,00	1.400,00
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO CONSORCIOS PUBLICO)	0,00	0,00	700,00	7.000,00
		8.400,00	1.400,00	700,00	1.400,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.282,00	2.682,00	2.682,00	0,00
		5.080,65	5.080,65	2.682,00	5.080,65
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00
		5.080,65	5.080,65	2.682,00	5.080,65
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	615.696,00	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
DESPESAS DE CAPITAL		390.224,00	0,00	2.757,66	29.627,38
		35.000,00	5.372,62	2.757,66	5.372,62
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.906,00	0,00	2.757,66	29.627,38
		35.000,00	5.372,62	2.757,66	5.372,62
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	2.757,66	29.627,38
		35.000,00	5.372,62	2.757,66	5.372,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.148.676,00	184.429,66	195.581,48	88.275,34
		512.932,08	424.656,74	196.318,90	424.656,74
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				38.595,46	76.701,79
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)					501.358,53

[Handwritten signatures and initials]

Fls. 12
[Handwritten initials]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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					
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				155.181,60
	Total do Saldo				155.181,60
TOTAL GERAL					656.540,13

ITIQUIRA, 28 de fevereiro de 2021

ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE

GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR - CRC: 017782/O-2/MT

MARGIA JAN JACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


Fis. 13
Af.

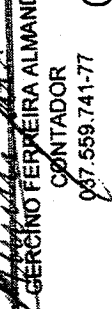
11/03/2021 09:08:47


ANEXO III
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. T.O. - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 02/2021

Contas Analíticas e Simáticas 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
51120000000 - REVISAO DO PPA	1.572.121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.121,44	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	328.502,42	0,00	184.886,33	184.886,33	0,00	0,00	513.388,75	456,67
52292010300 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52292010300 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS ANUAIS	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	21.312.789,87	184.886,33	184.886,33	456,67	456,67	0,00	21.312.789,87
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.786.510,37	456,67	456,67	184.886,33	184.886,33	0,00	3.612.080,71
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	7.274.859,35	184.886,33	184.886,33	456,67	456,67	0,00	7.459.289,01
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.820.173,58	193.737,16	193.737,16	185.343,00	185.343,00	0,00	2.635.743,92
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	67.042,12	2.757,66	2.757,66	0,00	0,00	0,00	58.847,96
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	32.385,04	197.232,24	197.232,24	196.494,82	196.494,82	0,00	29.827,38
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	737,42	456,67	456,67	185.343,00	185.343,00	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	228.337,84	193.737,16	193.737,16	0,00	0,00	0,00	424.856,74
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	67.042,12	2.757,66	2.757,66	0,00	0,00	0,00	58.847,96
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	32.385,04	197.232,24	197.232,24	196.494,82	196.494,82	0,00	29.827,38
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	737,42	456,67	456,67	185.343,00	185.343,00	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	228.337,84	193.737,16	193.737,16	0,00	0,00	0,00	424.856,74
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	68.625,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	54.945,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.355,00
63171000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL GERAL:	35.943.762,01	35.943.762,01	1.370.843,12	1.370.843,12	1.370.843,12	1.370.843,12	36.128.648,34	36.128.648,34


11 de março de 2021.


ALCIDES ANÍFILO DE CAMPOS FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00


GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 067.559.741-77


MARCIA JANJDOMO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15

Câmara Municipal de Itiquira - MT
MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA

14



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021**

Emidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.148.676,00	184.429,66	512.932,08	195.591,48	424.656,74	196.318,90	424.656,74	88.275,34	2.635.743,92
	FICHA 1 4.90.52.00	114.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00
	FICHA 2 3.90.30.00	10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00
	FICHA 3 3.90.39.00	35.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.438,00
	FICHA 4 4.90.51.00	114.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00
	FICHA 5 4.90.52.00	114.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00
	FICHA 6 3.190.11.74	1.104.050,00	127.673,04	246.351,99	127.673,04	246.351,99	127.673,04	246.351,99	0,00	857.698,01
	FICHA 7 3.190.13.00	162.285,00	20.516,05	40.054,12	20.516,05	40.054,12	21.253,47	40.054,12	0,00	122.230,88
	FICHA 8 3.190.94.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	FICHA 9 3.191.13.03	115.170,00	2.972,43	5.570,06	2.972,43	5.570,06	2.972,43	5.570,06	0,00	109.599,94
	FICHA 10 3.90.14.00	89.760,00	14.560,00	15.400,00	14.560,00	15.400,00	14.560,00	15.400,00	0,00	88.360,00
	FICHA 11 3.90.30.00	102.152,00	3.887,19	4.533,19	3.887,19	4.533,19	3.887,19	4.533,19	0,00	97.618,81
	FICHA 12 3.90.32.00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00
	FICHA 13 3.90.33.00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00
	FICHA 14 3.90.36.33	104.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00
	FICHA 15 3.90.39.79	146.580,00	12.138,95	78.046,85	19.833,11	26.388,99	19.833,11	26.388,99	51.847,96	68.533,05
	FICHA 16 3.90.40.00	62.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.820,00
	FICHA 17 3.90.41.03	16.752,00	0,00	8.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	7.000,00	8.352,00
	FICHA 18 3.90.46.00	6.282,00	2.682,00	5.080,65	2.682,00	5.080,65	2.682,00	5.080,65	0,00	1.201,35
	FICHA 19 3.90.92.00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00
	FICHA 20 3.90.93.01	615.836,00	0,00	73.485,12	0,00	73.485,12	0,00	73.485,12	0,00	542.140,88
	FICHA 21 3.90.36.00	5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00
	FICHA 22 3.90.39.00	11.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,00
	FICHA 23 3.90.30.00	5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00
	FICHA 24 3.90.39.00	11.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,00
	FICHA 25 3.90.39.00	17.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,00
	FICHA 26 3.90.39.00	17.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,00
	FICHA 27 3.90.30.00	3.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,00
	FICHA 28 3.90.39.00	13.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,00
	FICHA 29 4.690.71.05	46.908,00	0,00	35.000,00	2.757,86	5.372,62	2.757,86	5.372,62	29.827,38	10.908,00

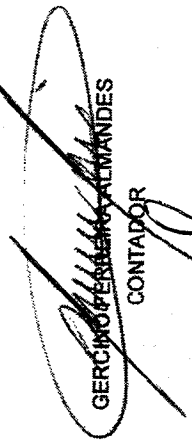
[Handwritten signatures and initials]

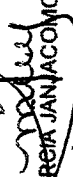
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	3.148.676,00	184.429,66	512.932,08	195.581,48	424.656,74	196.318,90	88.275,34	2.635.743,92


 ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE


 MARIA CRISTINA FERREIRA VIEIRA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



 GERCIO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR

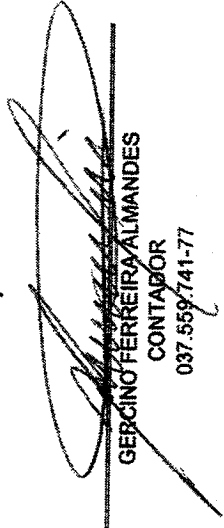

 MARCIA JANJACOMIO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


ANEXO V
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TC - 1115971)
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
Mês/Ano: 02/2021


Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
18/02/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	259.632,01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Transparência entre entidades.
19/02/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.757,66	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Transparência entre entidades.


11 de março de 2021.


ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00


GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


MARCIA JANIACO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15



Câmara Municipal de Itiquira - MT
MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA


Fis. 17

 11/03/2021 09:16:06


ANEXO VI
CABEÇA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TC - 1115971)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Anc: 02/2021

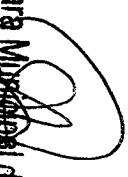
Identificação Individualizada	Saldo Mes Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	0,00	51,27	51,27	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	10.152,31	10.152,31	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.752,69	6.752,69	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	226,83	226,83	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.153,13	1.153,13	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.981,60	3.981,60	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	2.597,63	2.597,63	0,00
TOTAIS:	0,00	24.915,46	24.915,46	0,00

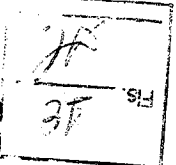
11 de março de 2021.


ARCIDES ANILOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00


GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


MARCHA JANJACO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15


Câmara Municipal de Itiquira - MT
MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 CEF - CONTA MOVIMENTO

Banco 104 Conta 60710066 - 104

Saldo em 28/02/2021 conforme extrato bancario

74.064,64

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

28/02/2021 01 Rendimento Aplicação

10,84

10,84

Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade

74.053,80

[Handwritten signatures and initials]

Fis. 19
Al.



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 28/02/2021 conforme extrato bancario

81.132,50

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.


28/02/2021 01 Rendimento de Aplicação

4,70

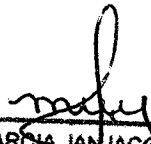
4,70

Saldo em 28/02/2021 de acordo com a contabilidade

81.127,80


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
615.604.641-00


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77


MARCIA JAN JACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
849.708.391-15


Câmara Municipal de Itiquira - MT
MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA

Fis. 20
Al.

ANEXO XXVIII
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE 1115971)


Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias


Mês/Ano: 02/2021


Conta	Subconta	Subitem	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	81.127,80	81.132,50
		0 1 00		81.127,80	81.132,50
		0 1 81		0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	74.053,80	74.054,64
		0 1 00		74.053,80	74.054,64
		0 1 81		0,00	0,00
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00
Totais:				155.181,60	155.197,14

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO			
0	1	00	0,00
0	1	81	0,00
Totais:			155.181,60

11 de março de 2021


ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00


SÉRGIO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.558.741-77


MARCHA JANJACONO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15

Câmara Municipal de Itiquira - MT
MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA

Fls. 21

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2021

EMPENHOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00036	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	
00037	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	560,00
00038	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	560,00
00039	10000	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	560,00
00040	10000	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	560,00
00041	10000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	560,00
00042	10000	OR NV BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SERVICIOS	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	560,00
00043	10000	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	01/02/2021	6.837,48
00044	10000	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	299,30
00045	10000	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL	3.3.90.30.16	0.1_00	05/02/2021	560,00
00046	10000	OR NV ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	3.3.90.30.16	0.1_00	11/02/2021	454,80
00047	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	12/02/2021	2.055,00
00048	10000	OR NV LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET SA	3.3.90.39.47	0.1_00	12/02/2021	560,00
049	10000	OR NV SAMUEL MULLER BRANDAO	3.3.90.30.16	0.1_00	12/02/2021	456,67
1050	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERVIDOR	3.3.90.14.01	0.1_00	12/02/2021	825,00
00051	10000	OR NV ORFREU CINAT FILHO MERCATIL - EP	3.3.90.30.16	0.1_00	17/02/2021	189,26
00052	10000	OR NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.3.90.30.16	0.1_00	17/02/2021	50,00
00053	10000	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	18/02/2021	3.990,00
00054	10000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/02/2021	356,36
00055	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/02/2021	1.120,00
00056	10000	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/02/2021	1.120,00
00057	10000	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	19/02/2021	1.120,00
00058	10000	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/02/2021	1.120,00
00059	10000	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/02/2021	1.120,00
00060	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/02/2021	1.120,00
00061	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.11.74	0.1_00	19/02/2021	49.675,41
00062	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/02/2021	20.516,05
00063	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/02/2021	51.226,90
00064	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	19/02/2021	18.587,66
00065	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERVIDOR	3.3.90.14.01	0.1_00	19/02/2021	5.983,07
00066	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/02/2021	2.783,17
00067	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/02/2021	6,67
00068	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/02/2021	2.200,00
00069	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	19/02/2021	2.675,33
00070	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/02/2021	1.120,00
00071	10000	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/02/2021	1.120,00
00072	10000	OR NV LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET SA	3.3.90.39.47	0.1_00	22/02/2021	1.120,00
00073	10000	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	22/02/2021	456,67
00074	10000	OR NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.78	0.1_00	23/02/2021	151,63
00075	10000	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS BOETRICOLT	3.3.90.39.78	0.1_00	25/02/2021	400,00
00072	10000	AN NV LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET SA	3.3.90.39.47	0.1_00	28/02/2021	149,90
						-456,67

Handwritten signature

Handwritten signature

X

Handwritten signature

Fig. 22
Al.



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
TOTAL GERAL						184.429,66

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE

MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

GERGINO FERREIRA ADMANDES
CONTADOR

MARCIA JANUACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00002 \ 0002	ES	NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	01/02/2021	10,45
00036 \ 0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	560,00
00037 \ 0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	560,00
00038 \ 0001	OR	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	560,00
00039 \ 0001	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	560,00
00040 \ 0001	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	560,00
00041 \ 0001	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	560,00
00042 \ 0001	OR	NV BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	3.3.90.30.01	0.1_00	01/02/2021	6.837,48
00043 \ 0001	OR	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	01/02/2021	299,30
00044 \ 0001	OR	NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	560,00
00045 \ 0001	OR	NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRO	3.3.90.39.44	0.1_00	05/02/2021	454,80
00007 \ 0001	ES	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	10/02/2021	24,71
00046 \ 0001	OR	NV ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	3.3.90.30.16	0.1_00	11/02/2021	2.055,00
003 \ 0002	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	12/02/2021	149,07
00047 \ 0001	OR	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	12/02/2021	560,00
00050 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	3.3.90.11.02	0.1_00	12/02/2021	189,26
00006 \ 0002	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	16/02/2021	3.446,39
00048 \ 0001	OR	NV LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	17/02/2021	456,67
00049 \ 0001	OR	NV SAMUEL MULLER BRANDAO	3.3.90.30.16	0.1_00	17/02/2021	825,00
00051 \ 0001	OR	NV ORFREU CINAT FILHO MERCATIL - EPP	3.3.90.30.16	0.1_00	17/02/2021	50,00
00052 \ 0001	OR	NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETAMENTO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	17/02/2021	3.990,00
00053 \ 0001	OR	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	18/02/2021	356,36
00008 \ 0002	ES	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	19/02/2021	2.757,66
00054 \ 0001	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/02/2021	1.120,00
00055 \ 0001	OR	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/02/2021	1.120,00
00056 \ 0001	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/02/2021	1.120,00
00057 \ 0001	OR	NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	19/02/2021	1.120,00
00058 \ 0001	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/02/2021	1.120,00
00059 \ 0001	OR	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/02/2021	1.120,00
00060 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/02/2021	49.675,41
00061 \ 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	19/02/2021	20.516,05
00062 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/02/2021	51.226,90
00063 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/02/2021	18.587,66
00064 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	19/02/2021	5.983,07
00065 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	3.3.90.11.02	0.1_00	19/02/2021	2.783,17
00066 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/02/2021	6,67
00067 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/02/2021	2.200,00
00068 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/02/2021	2.675,33
00005 \ 0002	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	22/02/2021	364,09
00069 \ 0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	22/02/2021	1.120,00
00070 \ 0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/02/2021	1.120,00
00071 \ 0001	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/02/2021	1.120,00
00072 \ 0001	OR	NV LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	22/02/2021	456,67
00002 \ 0003	ES	NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	23/02/2021	10,45
00073 \ 0001	OR	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	23/02/2021	151,63
00074 \ 0001	OR	NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.78	0.1_00	23/02/2021	400,00
00009 \ 0002	GL	NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.39.78	0.1_00	24/02/2021	700,00
00004 \ 0002	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	25/02/2021	409,43
00005 \ 0001	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	25/02/2021	363,49
00032 \ 0002	GL	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79	0.1_00	25/02/2021	2.700,00
00075 \ 0001	OR	NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRICOS LT	3.3.90.39.79	0.1_00	25/02/2021	149,90
00001 \ 0002	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	28/02/2021	269,47
00002 \ 0004	ES	NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00		6,61

Fls. 24



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38


Exercicio: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021


Page 2

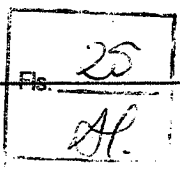
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00072	0002	OR NV LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET	5090.39.47	0.1_00	28/02/2021	-456,67
TOTAL GERAL						195.581,48


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE


MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GERMINO FERREIRA FERNANDES
CONTADOR


MARCIA JANJA COMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00002	00002	ES NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	01/02/2021	00107	10,45
00036	00001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	00046	560,00
00037	00001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	00047	560,00
00038	00001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	00048	560,00
00039	00001	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	00049	560,00
00044	00001	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	01/02/2021	00054	560,00
00040	00001	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	02/02/2021	00050	560,00
00041	00001	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	02/02/2021	00051	560,00
00042	00001	OR NV BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	3.3.90.30.01	0.1_00	02/02/2021	00052	6.837,48
00043	00001	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	02/02/2021	00053	299,30
00045	00001	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL	3.3.90.30.01	0.1_00	05/02/2021	00055	454,80
00007	00001	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	10/02/2021	00057	24,71
00016	00002	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	10/02/2021	00056	737,42
46	00001	OR NV ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	3.3.90.30.16	0.1_00	11/02/2021	00058	2.055,00
00003	00002	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	12/02/2021	00060	149,07
00047	00001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	12/02/2021	00059	560,00
00049	00001	OR NV SAMUEL MULLER BRANDAO	3.3.90.30.16	0.1_00	17/02/2021	00062	825,00
00051	00001	OR NV ORFREU CINAT FILHO MERCATIL - EP	3.3.90.30.16	0.1_00	17/02/2021	00064	50,00
00052	00001	OR NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PAGAMENTO	3.3.90.30.01	0.1_00	18/02/2021	00065	3.990,00
00053	00001	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	18/02/2021	00066	356,36
00008	00002	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	19/02/2021	00100	2.757,66
00054	00001	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/02/2021	00067	1.120,00
00055	00001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/02/2021	00068	1.120,00
00056	00001	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/02/2021	00069	1.120,00
00057	00001	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	22/02/2021	00070	1.120,00
00058	00001	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/02/2021	00071	1.120,00
00059	00001	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/02/2021	00072	1.120,00
00060	00001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	22/02/2021	00073	49.675,41
00062	00001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	22/02/2021	00074	51.226,90
00063	00001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	22/02/2021	00075	18.587,66
00064	00001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	22/02/2021	00076	5.983,07
00066	00001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	22/02/2021	00077	6,67
367	00001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	22/02/2021	00078	2.200,00
00068	00001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	22/02/2021	00080	2.675,33
00069	00001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	22/02/2021	00086	1.120,00
00070	00001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/02/2021	00087	1.120,00
00002	00003	ES NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	23/02/2021	00108	10,45
00005	00002	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	23/02/2021	00103	364,09
00006	00002	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	23/02/2021	00102	3.446,39
00048	00001	OR NV LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	23/02/2021	00061	456,67
00065	00001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERVIDOR DE ITIQUIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	23/02/2021	00082	2.783,17
00071	00001	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	23/02/2021	00088	1.120,00
00072	00001	OR NV LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	23/02/2021	00089	456,67
00073	00001	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	23/02/2021	00090	151,63
00074	00001	OR NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.78	0.1_00	23/02/2021	00091	400,00
00009	00002	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.39.79	0.1_00	24/02/2021	00101	700,00
00050	00001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERVIDOR DE ITIQUIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	24/02/2021	00063	189,26
00004	00002	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	25/02/2021	00098	409,43
00005	00001	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	25/02/2021	00099	363,49
00032	00002	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79	0.1_00	25/02/2021	00097	2.700,00
00075	00001	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E BOUTIQUE LT	3.3.90.39.47	0.1_00	25/02/2021	00092	149,90
00061	00001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	26/02/2021	00105	20.516,05
00001	00002	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00		00110	209,47

Fis. 26
A.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				28/02/2021			
00002 \0004	ES	NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	28/02/2021	00120	6,61
00072 \0002	OR	NV LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET	3.3.90.39.47	0.1_00	28/02/2021	00109	-456,67
TOTAL GERAL							196.318,90


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE


MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


MARCIA JANJACOMO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Fls. 27
H.

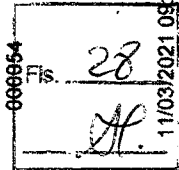
ANEXO X

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000036	01/02/2021	560,00	JOAO NETO DA SILVA	CUJABA	01 (uma) Diária de Viagem no Estado, sem pernoite, Cuiabá-MT., Saída: 02/02 as 05:00 Retorno: 03/02 as 12:00	02/02/2021 à 03/02/2021	1
000037	01/02/2021	560,00	ADEMIR DAL BERTTI	CUJABA	01 (uma) Diária de Viagem no Estado, sem pernoite, Cuiabá-MT., Saída: 02/02 as 05:00 Retorno: 03/02 as 12:00	02/02/2021 à 03/02/2021	1
000038	01/02/2021	560,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	CUJABA	01 (uma) Diária de Viagem no Estado, sem pernoite, Cuiabá-MT., Saída: 02/02 as 05:00 Retorno: 03/02 as 12:00	02/02/2021 à 03/02/2021	1
000039	01/02/2021	560,00	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	CUJABA	01 (uma) Diária de Viagem no Estado, sem pernoite, Cuiabá-MT., Saída: 02/02 as 05:00 Retorno: 03/02 as 12:00	02/02/2021 à 03/02/2021	1
000040	01/02/2021	560,00	ADILSON ALVES DE SOUZA	CUJABA	01 (uma) Diária de Viagem no Estado, sem pernoite, Cuiabá-MT., Saída: 02/02 as 05:00 Retorno: 03/02 as 12:00	02/02/2021 à 03/02/2021	1
000041	01/02/2021	560,00	ADRIANA PEREIRA E SILVA	CUJABA	01 (uma) Diária de Viagem no Estado, sem pernoite, Cuiabá-MT., Saída: 02/02 as 05:00 Retorno: 03/02 as 12:00	02/02/2021 à 03/02/2021	1
000044	01/02/2021	560,00	ENILDO DA SILVA PANIAGO	CUJABA	01 (uma) Diária de Viagem no Estado, sem pernoite, Cuiabá-MT., Saída: 02/02 as 05:00 Retorno: 03/02 as 12:00	02/02/2021 à 03/02/2021	1
000047	12/02/2021	560,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	CUJABA	Diária de Viagem, no Estado, com pernoite, Saída: 12/02 as 12:00 Retorno: 13/02 as 10:00	12/02/2021 à 13/02/2021	1
000054	19/02/2021	1.120,00	ADRIANA PEREIRA E SILVA	CUJABA	Participação do evento "zoneamento e colégio do Estado de Mato Grosso, realizado pela Ucmmat" e outras demandas do interesse do Município de Itiquira	23/02/2021 à 25/02/2021	2



Handwritten signature and initials.

ANEXO X
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 02/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000055	19/02/2021	1.120,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	CUIABA	Participação do evento "zoneamento e colóquio do Estado de Mato Grosso, realizado pela Ucmmat" e outras demandas do interesse do Município de Itiquira.	23/02/2021 à 25/02/2021	2
000056	19/02/2021	1.120,00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	CUIABA	Participação do evento "zoneamento e colóquio do Estado de Mato Grosso, realizado pela Ucmmat" e outras demandas do interesse do Município de Itiquira.	23/02/2021 à 25/02/2021	2
000057	19/02/2021	1.120,00	ENILDO DA SILVA PANIAGO	CUIABA	Participação do evento "zoneamento e colóquio do Estado de Mato Grosso, realizado pela Ucmmat" e outras demandas do interesse do Município de Itiquira.	23/02/2021 à 25/02/2021	2
000058	19/02/2021	1.120,00	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	CUIABA	Participação do evento "zoneamento e colóquio do Estado de Mato Grosso, realizado pela Ucmmat" e outras demandas do interesse do Município de Itiquira.	23/02/2021 à 25/02/2021	2
000059	19/02/2021	1.120,00	JOSE CARLOS BATISTA	CUIABA	Participação do evento "zoneamento e colóquio do Estado de Mato Grosso, realizado pela Ucmmat" e outras demandas do interesse do Município de Itiquira.	23/02/2021 à 25/02/2021	2
000069	22/02/2021	1.120,00	ADEMIR DAL BERTTI	CUIABA	Participação do evento "zoneamento e colóquio do Estado de Mato Grosso, realizado pela Ucmmat" e outras demandas do interesse do Município de Itiquira.	23/02/2021 à 25/02/2021	2
000070	22/02/2021	1.120,00	JOAO NETO DA SILVA	CUIABA	Participação do evento "zoneamento e colóquio do Estado de Mato Grosso, realizado pela Ucmmat" e outras demandas do interesse do Município de Itiquira.	23/02/2021 à 25/02/2021	2


Fls. 29
 17/03/2021 09:53:21

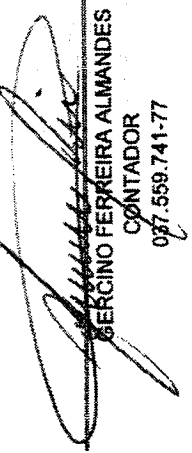
[Handwritten signatures]


ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 115971)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 02/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000071	22/02/2021	1.120,00	ADILSON ALVES DE SOUZA	CUIABA	Participação do evento "zoneamento e colóquio do Estado de Mato Grosso, realizado pela Ucrmmat" e outras demandas do interesse do Município de Itiquira.	23/02/2021 à 25/02/2021	2


11 de março de 2021.


ALCIDES ANÍPOLIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 815.604.641-00


BERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 087.559.741-77


MARCIA JANJAÇOMO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15


 Câmara Municipal de Itiquira - MT
MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA

Fls. 30

 11/03/2021 09:53:21

ANEXO VII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 115971)

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

Mês/Ano: 02/2021

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
Demais Segurados	0,00	2.972,43	2.972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 de março de 2021.

AL

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
615.604.641-00

[Signature]
GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.568.741-77

[Signature]
MARCIA JANJACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
849.708.391-15

[Signature]
Câmara Municipal de Itiquira - MT
MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA

Fis. 31
[Signature]

ANEXO VIII

CAMAKA 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: 02/2021

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
Demais Segurados	20.666,89	20.516,05	20.516,05	20.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00

11 de março de 2021

AA

ALCIDES ANILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
615.604.641-00

[Signature]
GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.569.741-77

[Signature]
MARCIA JANJACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
849.708.391-15

[Signature]
Câmara Municipal de Itiquira - MT
MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA

Fls. 32
AA

**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
8-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-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
0043-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 LEGISLATIVO	0	8	8	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0045-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

Câmara Municipal de Itiquira
Alcídes Anflóbio de Campos Ferreira
Presidente
Biênio 2021-2022

Gercino de Oliveira Almeida
Contador
CRC/MT-017782/O

Câmara Municipal de Itiquira - MT
MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA

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

Fis. **33**
Al.



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

ANEXOS

EXTRATOS BANCÁRIOS


[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*



Fis. 34
[Handwritten initials]



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AA 

Fis. 


Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 02/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.970,78C	6.345,089222
Aplicações	259.632,01C	43.382,380904
Resgates	223.548,99D	37.352,342758
Rendimento Bruto no Mês	10,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.064,64C	12.375,127368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	8.267,23D	1.381,473700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	737,42D	123,219918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	2.065,45D	345,126160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	560,00D	93,572539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	APLICACAO	259.632,01C	43.382,380904
22 / 02	RESGATE	6.751,35D	1.128,080879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	105.253,42D	17.586,651727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	4.692,05D	783,983379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	7.261,53D	1.213,303989

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Fis. 36
AP.

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Fls. 37
[Handwritten initials]

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 - 4455600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência: 4465/006/00071006-6
 Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/02/2021	081268	PAG BOLETO	6.837,48D	6.837,48D
02/02/2021	020815	ENVIO TEV	560,00D	7.397,48D
02/02/2021	020841	ENVIO TEV	299,30D	7.696,78D
02/02/2021	110719	ENVIO TED	560,00D	8.256,78D
02/02/2021	110719	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.267,23D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	8.267,23C	0,00
10/02/2021	855249	PAG GPS	737,42D	737,42D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	737,42C	0,00
11/02/2021	186468	ENVIO TED	2.055,00D	2.055,00D
11/02/2021	186468	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.065,45D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	2.065,45C	0,00
12/02/2021	121211	ENVIO TEV	560,00D	560,00D
12/02/2021	727220	RESG AUTOM	560,00C	0,00
18/02/2021	000001	CRED TED	259.632,01C	259.632,01C
18/02/2021	990001	APL AUTOM	259.632,01D	0,00
22/02/2021	184534	ENVIO TED	1.120,00D	1.120,00D
22/02/2021	186137	ENVIO TED	1.120,00D	2.240,00D
22/02/2021	189488	ENVIO TED	1.120,00D	3.360,00D
22/02/2021	220959	ENVIO TEV	1.120,00D	4.480,00D
22/02/2021	221009	ENVIO TEV	1.120,00D	5.600,00D
22/02/2021	221359	ENVIO TEV	1.120,00D	6.720,00D
22/02/2021	184534	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.730,45D
22/02/2021	186137	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.740,90D
22/02/2021	189488	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.751,35D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	6.751,35C	0,00
23/02/2021	047421	PAG BOLETO	456,67D	456,67D
23/02/2021	072907	PAG BOLETO	3.446,39D	3.903,06D
23/02/2021	330079	FOL PAGTO	101.350,36D	105.253,42D
23/02/2021	727220	RESG AUTOM	105.253,42C	0,00
24/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.981,60D	3.981,60D
24/02/2021	130752	ENVIO TED	700,00D	4.681,60D
24/02/2021	130752	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.692,05D
24/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.692,05C	0,00
25/02/2021	151359	ENVIO TED	4.418,59D	4.418,59D
25/02/2021	251410	ENVIO TEV	2.700,00D	7.118,59D
25/02/2021	151359	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.129,04D
25/02/2021	330079	DEB TARIFA	83,49D	7.212,53D

25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	7.261,53D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	7.261,53C	0,00
26/02/2021	835020	PAG GPS	30.617,09D	30.617,09D
26/02/2021	197626	ENVIO TED	57.333,00D	87.950,09D
26/02/2021	197626	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	87.960,54D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	87.960,54C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

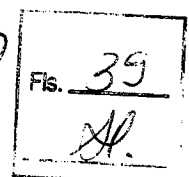
Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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



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](#)

Saldos**:: Resumo do Dia**

Data e Hora da Consulta: 01/03/2021 09:20:20

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Conta Referência:

4465/006/00071006-6

Nome:

ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Limite do Cheque Azul**0,00****SALDOS BLOQUEADOS****0,00C****SALDO DISPONIVEL****74.064,63C****SALDO TOTAL****74.064,63C**

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

:: Aplicações

Produto

Saldo (R\$)

FIC PRATICO CP

74.064,64C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: 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](#)

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



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

BANCO DO BRASIL

Fls. 41
AL.

[Handwritten signature]



Extrato conta corrente

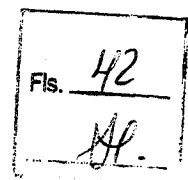
G332010911368781005
01/03/2021 09:14:20

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

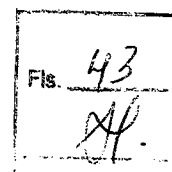
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.005.264	560,00 D	
				01/02 2186 5264-7 EUFRAZIO C DA			
01/02/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.006.169	560,00 D	
				01/02 2186 6169-7 ADEMIR DAL BER			
01/02/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.014.223	560,00 D	
				01/02 2186 14223-9 JOAO NETO DA S			
01/02/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.014.605	560,00 D	
				01/02 2186 14605-6 ENILDO DA SILV			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	560,00 D	
				104 4465 61560464100 ALCIDES ANFILOFIO			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.094.911	10,45 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.810,45 C	0,00 C
05/02/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.013.643	454,80 D	
				05/02 2186 13643-3 WELLINGTON RIB			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	454,80 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	21.001	24,71 D	
				DAE - ITIQUIRA			
10/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,71 C	0,00 C
12/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.201	149,07 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
12/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149,07 C	0,00 C
17/02/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.056.347	825,00 D	
				17/02 0551 56347-1 SAMUEL MULLER			
17/02/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.012.674	50,00 D	
				17/02 2186 12674-8 O CINAT FH MER			
17/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	875,00 C	0,00 C
18/02/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	3.990,00 D	
				18/02 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
18/02/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.013.892	356,36 D	
				18/02 2186 13892-4 V N I COM DE C			
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.346,36 C	0,00 C
22/02/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.005.264	1.120,00 D	
				22/02 2186 5264-7 EUFRAZIO C DA			
22/02/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.014.605	1.120,00 D	



22/02 2186 14605-6 ENILDO DA SILV

22/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.240,00 C	0,00 C
23/02/2021	2186	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.153,13 D	
			23/02 0551 18456-X FABIANA BRAGA			
23/02/2021	2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.013.892	151,63 D	
			23/02 2186 13892-4 V N I COM DE C			
23/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.301	364,09 D	
			VIVO MT			
23/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	1.120,00 D	
			748 0809 66267358100 ADILSON ALVES DE			
23/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.121.875	10,45 D	
			Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.799,30 C	0,00 C
24/02/2021	2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	5.380,80 D	
			24/02 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE			
24/02/2021	2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	189,26 D	
			24/02 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE			
24/02/2021	2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.013.221	400,00 D	
			24/02 2186 13221-7 DARCY VELASCO			
24/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.401	6.752,69 D	
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
24/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.722,75 C	0,00 C
25/02/2021	2186	99015	470 Transferência enviada	550.662.000.024.252	4.273,17 D	
			25/02 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
25/02/2021	2186	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.015.720	3.980,00 D	
			25/02 2505 15720-1 FRANCISCO ASS			
25/02/2021	2186	99015	470 Transferência enviada	552.939.000.017.711	4.500,00 D	
			25/02 2939 17711-3 LIDER CONSULTO			
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	700,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.503	363,49 D	
			VIVO MT			
25/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.504	226,83 D	
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
25/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.505	409,43 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.506	149,90 D	
			MOVEIS GAZIN			
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.602,82 C	0,00 C
26/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	116.857.389	57.333,00 C	
			104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
26/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.601	7,68 D	
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
26/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.602	6,61 D	
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
26/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.318,71 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C







Saldo conta corrente

G332010911368781006
01/03/2021 09:14:54

Ciente

Agência 2186-5
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático 81.133,46

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

Fis. 44 1/1
H.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030917099172005

03/03/2021 09:20:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	64.834,35			17.447,681693		
01/02/2021	RESGATE	2.810,45			756,320451	3,715951347	16.691,361242
	Aplicação 30/12/2020	2.810,45			756,320451		
05/02/2021	RESGATE	454,80			122,388945	3,716021914	16.568,972297
	Aplicação 30/12/2020	454,80			122,388945		
10/02/2021	RESGATE	24,71			6,649472	3,716084337	16.562,322825
	Aplicação 30/12/2020	24,71			6,649472		
12/02/2021	RESGATE	149,07			40,114725	3,716091764	16.522,208100
	Aplicação 30/12/2020	149,07			40,114725		
17/02/2021	RESGATE	875,00			235,461298	3,716109636	16.286,746802
	Aplicação 30/12/2020	875,00			235,461298		
18/02/2021	RESGATE	4.346,36			1.169,593072	3,716130083	15.117,153730
	Aplicação 30/12/2020	4.346,36			1.169,593072		
22/02/2021	RESGATE	2.240,00			602,772234	3,716163213	14.514,381496
	Aplicação 30/12/2020	2.240,00			602,772234		
23/02/2021	RESGATE	2.799,30			753,273135	3,716181911	13.761,108361
	Aplicação 30/12/2020	2.799,30			753,273135		
24/02/2021	RESGATE	12.722,75			3.423,591064	3,716200259	10.337,517297
	Aplicação 30/12/2020	12.722,75			3.423,591064		
25/02/2021	RESGATE	14.602,82			3.929,485426	3,716216862	6.408,031871
	Aplicação 30/12/2020	14.602,82			3.929,485426		
26/02/2021	APLICAÇÃO	57.318,71			15.423,839325	3,716241384	21.831,871196
26/02/2021	SALDO ATUAL	81.132,50			21.831,871196		21.831,871196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.834,35
APLICAÇÕES (+)	57.318,71
RESGATES (-)	41.025,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	81.132,50

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE687208 MARCIA JANJACOMO.

