

BALANCETE MÊS

JANEIRO/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

OF.GP . nº024/2021

Itiquira, 19 de fevereiro de 2021.

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

3793
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
RECEBEMOS EM 19/02/2021
Graziele S. Santos
PR. LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP 78.790-000
ITIQUIRA-MT

Assunto: BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO-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 **Janeiro de 2021**, desta Casa de Leis.

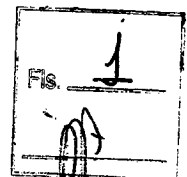
Sem mais para o momento, agradecemos e colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira

Presidente

(Gestão 2021/2022)



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

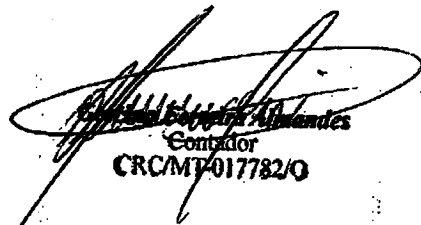
Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

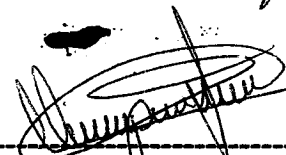
1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021
DESPEZA PAGA**

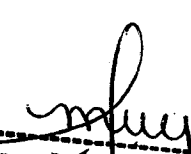
RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	286.821,00	286.821,00	ORÇAMENTÁRIA	228.337,84	228.337,84
CONSIGNACOES	24.431,33	24.431,33	01 Legislativa	228.337,84	228.337,84
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	3.783,62	3.783,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.106,33	38.106,33
9002 INSS SERVIDORES	9.476,01	9.476,01	RESTOS A PAGAR	13.675,00	13.675,00
9004 IRRF SERVIDOR	6.010,80	6.010,80	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.675,00	13.675,00
9006 ISSQN	228,42	228,42	CONSIGNACOES	24.431,33	24.431,33
9007 ITIPREV SERVIDOR	2.597,63	2.597,63	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	3.783,62	3.783,62
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	1.153,13	9002 INSS SERVIDORES	9.476,01	9.476,01
9010 SALARIO FAMILIA INSS	97,41	97,41	9004 IRRF SERVIDOR	6.010,80	6.010,80
9015 CONSIGNADO SICREDI	1.084,31	1.084,31	9006 ISSQN	228,42	228,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	282.389,67	282.389,67	9007 ITIPREV SERVIDOR	2.597,63	2.597,63
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	282.389,67	282.389,67	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	1.153,13
Total ->	286.821,00	286.821,00	9010 SALARIO FAMILIA INSS	97,41	97,41
=> SALDO ANTERIOR	82.414,00	82.414,00	9015 CONSIGNADO SICREDI	1.084,31	1.084,31
BANCO CONTA MOVIMENTO	82.414,00	82.414,00	Total ->	266.444,17	266.444,17
Total SALDO ANTERIOR	82.414,00	82.414,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	102.790,83	102.790,83
TOTAL DA RECEITA	369.235,00	369.235,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	102.790,83	102.790,83
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	102.790,83	102.790,83
			TOTAL DA DESPESA	369.235,00	369.235,00

ALCIDIS A. DE CAMPOS FERREIRA


Cleibia Pacheco Ferreira
Contador
CRC/MT/017782/O




Câmara Municipal de Itiquira
Cleibia Pacheco Ferreira
Secretária de Administração
Portaria n° 013/2021



Câmara Municipal de Itiquira
Marcia Janjacom
Secretária de Finanças
Portaria n° 017/2021

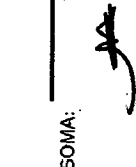
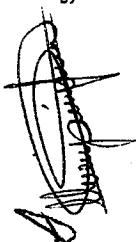

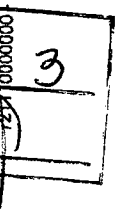
Fis. 2



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

Mês/Ano: 01/2021

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
10000000000 - ATIVO	1.299.506,38	0,00	297.564,41	297.564,41	279.437,47	279.437,47	1.317.633,32	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	87.899,53	0,00	297.564,41	297.564,41	277.187,58	277.187,58	108.276,36	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.414,00	0,00	296.821,00	296.821,00	276.444,17	276.444,17	102.790,83	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.414,00	0,00	296.821,00	296.821,00	276.444,17	276.444,17	102.790,83	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.414,00	0,00	296.821,00	296.821,00	276.444,17	276.444,17	102.790,83	0,00
11111100000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.614,96	2.614,96	2.614,96	2.614,96	0,00	0,00
11111200000 - CONTA ÚNICA (F)	82.414,00	0,00	294.206,04	294.206,04	273.829,21	273.829,21	102.790,83	0,00
11300000000 - DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	97,41	97,41	97,41	97,41	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	97,41	97,41	97,41	97,41	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	97,41	97,41	97,41	97,41	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	97,41	97,41	97,41	97,41	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	5.485,53	0,00	646,00	646,00	646,00	646,00	5.485,53	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	5.485,53	0,00	646,00	646,00	646,00	646,00	5.485,53	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.485,53	0,00	646,00	646,00	646,00	646,00	5.485,53	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	507,00	0,00	558,00	558,00	558,00	558,00	507,00	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,53	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.211.606,85	0,00	0,00	0,00	2.249,89	2.249,89	1.209.356,96	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	1.211.606,85	0,00	0,00	0,00	2.249,89	2.249,89	1.209.356,96	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 FERRAMEN	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 MÓVEIS	399.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.966,13	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (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 ACUMUL	0,00	112.447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.697,71
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	112.447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.697,71
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	112.447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.697,71
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.299.506,38	336.346,76	336.346,76	334.469,22	334.469,22	0,00	1.297.628,84
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	114,00	301.346,76	301.346,76	334.469,22	334.469,22	0,00	33.236,46
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	177.692,19	177.692,19	210.814,65	210.814,65	0,00	33.122,46
21101000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	118.678,95	118.678,95	118.678,95	118.678,95	0,00	0,00
SOMA:	1.299.506,38	1.299.506,38	633.911,17	633.911,17	613.906,69	613.906,69	1.317.633,32	1.297.628,84

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

Mês/Ano: 01/2021

Contas Analíticas e Similicas 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
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.678,95	118.678,95	118.678,95	118.678,95	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	118.678,95	118.678,95	118.678,95	118.678,95	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	118.678,95	118.678,95	118.678,95	118.678,95	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	118.678,95	118.678,95	118.678,95	118.678,95	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	59.013,24	59.013,24	92.135,70	92.135,70	0,00	33.122,46
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.614,96	37.614,96	70.000,00	70.000,00	0,00	32.385,04
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	37.614,96	37.614,96	70.000,00	70.000,00	0,00	32.385,04
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	37.614,96	37.614,96	70.000,00	70.000,00	0,00	32.385,04
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	2.614,96	2.614,96	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.597,63	2.597,63	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (0,00	0,00	2.597,63	2.597,63	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (0,00	0,00	2.597,63	2.597,63	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.800,65	18.800,65	19.538,07	19.538,07	0,00	737,42
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	18.800,65	18.800,65	19.538,07	19.538,07	0,00	737,42
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	18.800,65	18.800,65	19.538,07	19.538,07	0,00	737,42
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	18.800,65	18.800,65	19.538,07	19.538,07	0,00	737,42
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	114,00	25.825,53	25.825,53	25.825,53	25.825,53	0,00	114,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	114,00	25.825,53	25.825,53	25.825,53	25.825,53	0,00	114,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	114,00	25.825,53	25.825,53	25.825,53	25.825,53	0,00	114,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	114,00	24.285,53	24.285,53	24.285,53	24.285,53	0,00	114,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	114,00	5.252,65	5.252,65	5.252,65	5.252,65	0,00	114,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	114,00	5.252,65	5.252,65	5.252,65	5.252,65	0,00	114,00
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.032,88	19.032,88	19.032,88	19.032,88	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	19.032,88	19.032,88	19.032,88	19.032,88	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	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	97.829,04	97.829,04	97.829,04	97.829,04	0,00	0,00
21800000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	24.333,92	24.333,92	24.333,92	24.333,92	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.736,29	21.736,29	21.736,29	21.736,29	0,00	0,00
21881000001 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	21.736,29	21.736,29	21.736,29	21.736,29	0,00	0,00
21881000002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	9.476,01	9.476,01	9.476,01	9.476,01	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	6.010,80	6.010,80	6.010,80	6.010,80	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	228,42	228,42	228,42	228,42	0,00	0,00
SOMA:	1.299.506,38	1.299.506,38	633.911,17	633.911,17	673.906,69	673.906,69	1.317.633,32	1.297.628,84

SOMA:

1.299.506,38

633.911,17



673.906,69

1.317.633,32

1.297.628,84

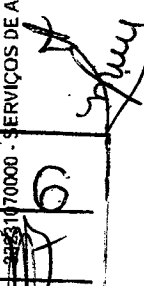
ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2021

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
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.153,13	1.153,13	1.153,13	1.153,13	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	4.867,93	4.867,93	4.867,93	4.867,93	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.597,63	2.597,63	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.597,63	2.597,63	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	2.597,63	2.597,63	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	73.495,12	73.495,12	73.495,12	73.495,12	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	73.495,12	73.495,12	73.495,12	73.495,12	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	73.495,12	73.495,12	73.495,12	73.495,12	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	73.495,12	73.495,12	73.495,12	73.495,12	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	73.495,12	73.495,12	73.495,12	73.495,12	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	173.752,51	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	138.752,51
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASE	0,00	164.902,11	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	164.902,11	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.902,11	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	164.902,11	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	164.902,11	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311019951 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.639,87
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.639,87
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.639,87
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	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 ANTERIORE	14.302.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302.248,44	0,00
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	16.623.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623.070,61
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	16.623.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623.070,61
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	1.195.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.182,30	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.195.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.182,30	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	242.385,19	242.385,19	0,00	0,00	242.385,19	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	143.213,30	143.213,30	0,00	0,00	143.213,30	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	118.678,95	118.678,95	0,00	0,00	118.678,95	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	71.327,87	71.327,87	0,00	0,00	71.327,87	0,00
	0,00	0,00	71.327,87	71.327,87	0,00	0,00	71.327,87	0,00
	1.299.506,38	1.299.506,38	876.296,36	876.296,36	613.906,69	613.906,69	1.560.018,51	1.297.628,84



 57

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 01/2021

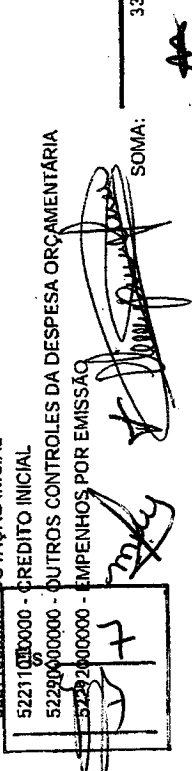
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	71.327,87	71.327,87	0,00	0,00	71.327,87	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.554,48	18.554,48	0,00	0,00	18.554,48	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	4.385,86	4.385,86	0,00	0,00	4.385,86	0,00
31111013100 - SUBSÍDIOS	0,00	0,00	48.387,53	48.387,53	0,00	0,00	48.387,53	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	47.351,08	47.351,08	0,00	0,00	47.351,08	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	47.351,08	47.351,08	0,00	0,00	47.351,08	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	47.351,08	47.351,08	0,00	0,00	47.351,08	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	47.351,08	47.351,08	0,00	0,00	47.351,08	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	22.135,70	22.135,70	0,00	0,00	22.135,70	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00	2.597,63	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00	2.597,63	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00	2.597,63	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00	2.597,63	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.538,07	19.538,07	0,00	0,00	19.538,07	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	19.538,07	19.538,07	0,00	0,00	19.538,07	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	2.398,65	2.398,65	0,00	0,00	2.398,65	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	2.398,65	2.398,65	0,00	0,00	2.398,65	0,00
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.398,65	2.398,65	0,00	0,00	2.398,65	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	0,00	0,00	24.976,77	24.976,77	0,00	0,00	24.976,77	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00	646,00	0,00
33111060000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00
33111260000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	22.080,88	22.080,88	0,00	0,00	22.080,88	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
33211019900 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	540,69	540,69	0,00	0,00	540,69	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	540,69	540,69	0,00	0,00	540,69	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	540,69	540,69	0,00	0,00	540,69	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	20.700,19	20.700,19	0,00	0,00	20.700,19	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.700,19	20.700,19	0,00	0,00	20.700,19	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.321,00	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00
SOMA:	1.299.506,38	1.299.506,38	876.296,36	876.296,36	613.906,69	613.906,69	1.560.018,51	1.297.628,84


 33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de verificação do Sistema Financeiro

Mês/Anc: 01/2021

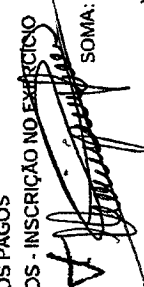
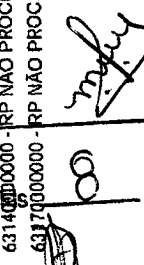
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
332310800000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G.	0,00	0,00	3.752,09	3.752,09	0,00	0,00	3.752,09	0,00
332311100000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00
332313200000 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	255,10	255,10	0,00	0,00	255,10	0,00
332315100000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
333000000000 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	2.249,89	2.249,89	0,00	0,00	2.249,89	0,00
333100000000 - DEPRECIACAO	0,00	0,00	2.249,89	2.249,89	0,00	0,00	2.249,89	0,00
333110000000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.249,89	2.249,89	0,00	0,00	2.249,89	0,00
333110100000 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.249,89	2.249,89	0,00	0,00	2.249,89	0,00
333110101000 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.249,89	2.249,89	0,00	0,00	2.249,89	0,00
370000000000 - TRIBUTARIAS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
372000000000 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
372900000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
372910000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
372919900000 - DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
390000000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
399000000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
399600000000 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
399610000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES AUMENTATIVA	0,00	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
400000000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	262.389,67	262.389,67	0,00	262.389,67
450000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	262.389,67	262.389,67	0,00	262.389,67
451000000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	262.389,67	262.389,67	0,00	262.389,67
451100000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	262.389,67	262.389,67	0,00	262.389,67
451120000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	262.389,67	262.389,67	0,00	262.389,67
451120200000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	262.389,67	262.389,67	0,00	262.389,67
451120201000 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	262.389,67	262.389,67	0,00	262.389,67
500000000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E OR	32.466.583,59	0,00	3.477.178,42	3.477.178,42	0,00	0,00	35.943.762,01	0,00
510000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	32.384.169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.384.169,59	0,00
511000000000 - PPA - APROVADO	32.384.169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.384.169,59	0,00
511100000000 - APROVACAO INICIAL DO PPA	30.812.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812.048,15	0,00
511200000000 - REVISAO DO PPA	1.572.121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.121,44	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.477.178,42	3.477.178,42	0,00	0,00	3.477.178,42	0,00
522000000000 - FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	3.477.178,42	3.477.178,42	0,00	0,00	3.477.178,42	0,00
522100000000 - DOTACAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	3.148.676,00	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
522110000000 - DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	3.148.676,00	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
522110000000 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.148.676,00	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	328.502,42	328.502,42	0,00	0,00	328.502,42	0,00
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	328.502,42	328.502,42	0,00	0,00	328.502,42	0,00
SOMA:	33.766.089,97	1.299.506,38	4.353.474,78	4.353.474,78	876.296,36	876.296,36	37.503.780,52	1.560.018,51



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

Mês/Ano: 01/2021

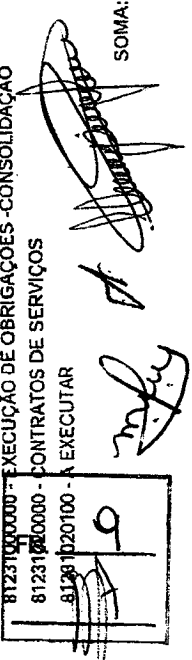
Contas Analíticas e Síntéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	328.502,42	328.502,42	0,00	0,00	328.502,42	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	328.502,42	328.502,42	0,00	0,00	328.502,42	0,00
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.414,00	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	32.466.583,59	4.817.857,04	4.817.857,04	8.295.035,46	8.295.035,46	0,00	35.943.762,01
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	32.384.169,59	3.477.178,42	3.477.178,42	3.477.178,42	3.477.178,42	0,00	32.384.169,59
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	32.384.169,59	3.477.178,42	3.477.178,42	3.477.178,42	3.477.178,42	0,00	32.384.169,59
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	24.461.475,87	3.148.676,00	3.148.676,00	0,00	0,00	0,00	21.312.799,87
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	976.336,79	328.502,42	328.502,42	3.148.676,00	3.148.676,00	0,00	3.796.510,37
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	6.946.356,93	0,00	0,00	328.502,42	328.502,42	0,00	7.274.859,35
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.313.328,62	1.313.328,62	4.790.507,04	4.790.507,04	0,00	3.477.178,42
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.313.328,62	1.313.328,62	4.790.507,04	4.790.507,04	0,00	3.477.178,42
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	820.915,52	820.915,52	3.969.591,52	3.969.591,52	0,00	3.148.676,00
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	328.502,42	328.502,42	3.148.676,00	3.148.676,00	0,00	2.820.173,58
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	492.413,10	492.413,10	820.915,52	820.915,52	0,00	328.502,42
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	261.460,30	261.460,30	35.000,00	35.000,00	0,00	67.042,12
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.614,96	2.614,96	229.075,26	229.075,26	0,00	32.385,04
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	228.337,84	228.337,84	229.075,26	229.075,26	0,00	737,42
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	228.337,84	228.337,84	0,00	228.337,84
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.502,42
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	492.413,10	492.413,10	820.915,52	820.915,52	0,00	328.502,42
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	492.413,10	492.413,10	820.915,52	820.915,52	0,00	67.042,12
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	261.460,30	261.460,30	328.502,42	328.502,42	0,00	32.385,04
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.614,96	2.614,96	35.000,00	35.000,00	0,00	737,42
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	228.337,84	228.337,84	229.075,26	229.075,26	0,00	228.337,84
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.414,00
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	82.414,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	0,00	82.414,00
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	82.300,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	0,00	82.300,00
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	82.300,00	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	68.625,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.675,00	13.675,00	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,00
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,00
SOMA:	33.766.089,97	33.766.089,97	9.171.331,82	9.171.331,82	9.171.331,82	9.171.331,82	37.503.780,52	37.503.780,52



 SOMA:

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

Mês/Anc: 01/2021

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
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX	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	814.741,99	0,00	363.986,25	363.986,25	34.528,74	34.528,74	1.134.199,50	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	331.743,59	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	340.143,59	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	331.743,59	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	340.143,59	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	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	82.414,00	0,00	321.252,33	321.252,33	34.528,74	34.528,74	369.137,59	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	82.414,00	0,00	321.252,33	321.252,33	34.528,74	34.528,74	369.137,59	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.414,00	0,00	321.252,33	321.252,33	34.528,74	34.528,74	369.137,59	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	82.414,00	0,00	272.389,67	272.389,67	10.000,00	10.000,00	344.803,67	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	97,41	97,41	0,00	0,00	97,41	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	48.765,25	48.765,25	24.431,33	24.431,33	24.333,92	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	400.584,40	0,00	24.333,92	24.333,92	0,00	0,00	424.918,32	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	400.584,40	0,00	24.333,92	24.333,92	0,00	0,00	424.918,32	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	400.584,40	0,00	24.333,92	24.333,92	0,00	0,00	424.918,32	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	814.741,99	1.171.594,90	1.171.594,90	1.491.052,41	1.491.052,41	1.134.199,50	0,00
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	331.743,59	11.794,96	11.794,96	20.194,96	20.194,96	340.143,59	0,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	331.743,59	11.794,96	11.794,96	20.194,96	20.194,96	340.143,59	0,00
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00	700,00	700,00	9.100,00	9.100,00	8.400,00	0,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00	700,00	700,00	9.100,00	9.100,00	8.400,00	0,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	700,00	700,00	8.400,00	8.400,00	7.700,00	0,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	331.743,59	11.094,96	11.094,96	11.094,96	11.094,96	331.743,59	0,00
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.743,59	11.094,96	11.094,96	11.094,96	11.094,96	331.743,59	0,00
81231020100 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	72.409,29	8.480,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00	72.409,29	0,00
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	72.409,29	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00	63.929,29	0,00
SOMA:	34.580.831,96	34.580.831,96	10.696.912,97	10.696.912,97	10.696.912,97	10.696.912,97	38.637.980,02	38.637.980,02

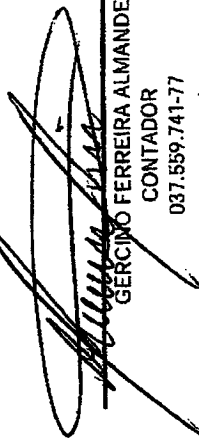


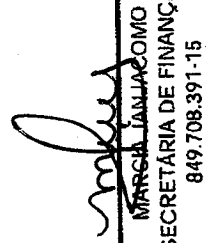
ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

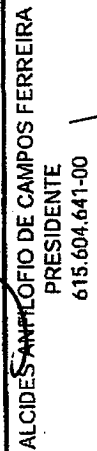
Mês/Ano: 01/2021

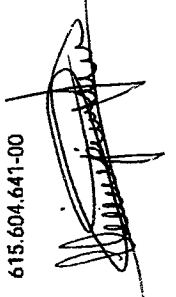
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00	8.480,00
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 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	236.941,48	2.614,96	2.614,96	2.614,96	2.614,96	0,00	236.941,48
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	236.941,48	2.614,96	2.614,96	0,00	0,00	0,00	234.326,52
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,96	2.614,96	0,00	2.614,96
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	82.414,00	1.135.466,02	1.135.466,02	1.422.189,61	1.422.189,61	0,00	369.137,59
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	82.414,00	1.135.466,02	1.135.466,02	1.422.189,61	1.422.189,61	0,00	369.137,59
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	591.369,00	591.369,00	525.256,25	525.256,25	66.112,75	0,00
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	591.369,00	591.369,00	525.256,25	525.256,25	66.112,75	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	277.750,26	277.750,26	363.502,42	363.502,42	0,00	168.052,16
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	0,00	275.135,30	275.135,30	328.502,42	328.502,42	0,00	135.667,12
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	0,00	2.614,96	2.614,96	35.000,00	35.000,00	0,00	32.385,04
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	114,00	266.346,76	266.346,76	267.084,18	267.084,18	0,00	851,42
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	114,00	242.012,84	242.012,84	242.750,26	242.750,26	0,00	851,42
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	24.333,92	24.333,92	24.333,92	24.333,92	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	266.346,76	266.346,76	0,00	266.346,76
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	400.584,40	24.333,92	24.333,92	48.667,84	48.667,84	0,00	424.918,32
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	400.584,40	24.333,92	24.333,92	48.667,84	48.667,84	0,00	424.918,32
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	400.584,40	24.333,92	24.333,92	48.667,84	48.667,84	0,00	424.918,32
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	400.584,40	24.333,92	24.333,92	48.667,84	48.667,84	0,00	424.918,32
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	24.333,92	24.333,92	24.333,92	24.333,92	0,00	0,00
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	400.584,40	0,00	0,00	24.333,92	24.333,92	0,00	424.918,32
TOTAL GERAL:	34.580.831,96	34.580.831,96	10.696.912,97	10.696.912,97	10.696.912,97	10.696.912,97	38.637.980,02	38.637.980,02

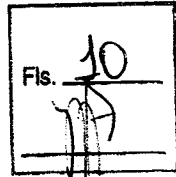
15 de fevereiro de 2021.


 GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


 MARCIA JANJAÇOMO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15


 ALCIDES AMPLIO DE CAMPOS FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021


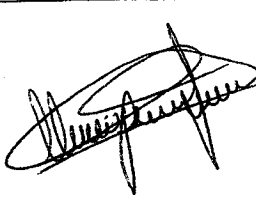

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 01 de 03

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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	293.502,42	226.460,30	67.779,54
		293.502,42	226.460,30	225.722,88	225.722,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.104.050,00	118.678,95	118.678,95	0,00
		118.678,95	118.678,95	118.678,95	118.678,95
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	18.554,48	18.554,48	0,00
		18.554,48	18.554,48	18.554,48	18.554,48
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	47.351,08	47.351,08	0,00
		47.351,08	47.351,08	47.351,08	47.351,08
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	4.385,86	4.385,86	0,00
		4.385,86	4.385,86	4.385,86	4.385,86
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	0,00	48.387,53	48.387,53	0,00
		48.387,53	48.387,53	48.387,53	48.387,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.285,00	19.538,07	19.538,07	737,42
		19.538,07	19.538,07	18.800,65	18.800,65
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	19.538,07	19.538,07	737,42
		19.538,07	19.538,07	18.800,65	18.800,65
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	2.597,63	2.597,63	0,00
		2.597,63	2.597,63	2.597,63	2.597,63
3.1.91.13.03	RPPS	0,00	2.597,63	2.597,63	0,00
		2.597,63	2.597,63	2.597,63	2.597,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	83.760,00	840,00	840,00	0,00
		840,00	840,00	840,00	840,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	840,00	840,00	0,00
		840,00	840,00	840,00	840,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.474,00	646,00	646,00	0,00
		646,00	646,00	646,00	646,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	88,00	88,00	0,00
		88,00	88,00	88,00	88,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	558,00	558,00	0,00
		558,00	558,00	558,00	558,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO E	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 FÍSIC.	110.673,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	252.268,00	65.908,00	6.565,88	59.342,12
		65.908,00	6.565,88	6.565,88	6.565,88
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	697,00	697,00	0,00
		697,00	697,00	697,00	697,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	40.000,00	3.752,09	36.247,91
		40.000,00	3.752,09	3.752,09	3.752,09
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	400,00	0,00	400,00
		400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	13.000,00	540,69	12.459,31
		13.000,00	540,69	540,69	540,69

Fis. 11

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 02 de 03

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	0,00 8.611,00	8.611,00 1.321,00	1.321,00 1.321,00	7.290,00 1.321,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 3.200,00	3.200,00 255,10	255,10 255,10	2.944,90 255,10
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	62.820,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.752,00 8.400,00	8.400,00 700,00	700,00 700,00	7.700,00 700,00
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO CONTRIBUIÇÕES)	0,00 8.400,00	8.400,00 700,00	700,00 700,00	7.700,00 700,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.282,00 2.398,65	2.398,65 2.398,65	2.398,65 2.398,65	0,00 2.398,65
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00 2.398,65	2.398,65 2.398,65	2.398,65 2.398,65	0,00 2.398,65
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	615.836,00 73.495,12	73.495,12 73.495,12	73.495,12 73.495,12	0,00 73.495,12
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 73.495,12	73.495,12 73.495,12	73.495,12 73.495,12	0,00 73.495,12
DESPESAS DE CAPITAL		390.224,00 35.000,00	35.000,00 2.614,96	2.614,96 2.614,96	32.385,04 2.614,96
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	45.908,00 35.000,00	35.000,00 2.614,96	2.614,96 2.614,96	32.385,04 2.614,96
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 35.000,00	35.000,00 2.614,96	2.614,96 2.614,96	32.385,04 2.614,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.148.676,00 328.502,42	328.502,42 229.075,26	229.075,26 228.337,84	100.164,58 228.337,84
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				38.106,33	38.106,33
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)					266.444,17
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					102.790,83
Total do Saldo					102.790,83
TOTAL GERAL					369.235,00

[Handwritten signatures and marks]

Fis. 12
[Handwritten initials]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 03 de 03

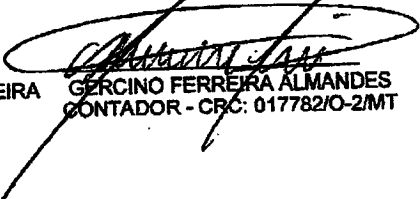
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
------	---------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

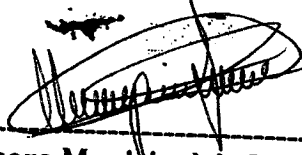
poder
orgao
unidade


ITIQUIRA, 31 de janeiro de 2021


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE


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


MARCIA JANIACO
SECRETARIA DE FINANÇAS

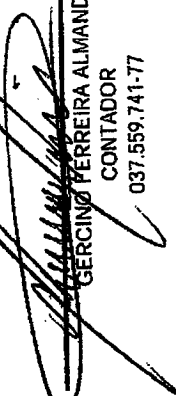

Câmara Municipal de Itiquira
Cleibia Pacheco Ferreira
Secretária de Administração
Portaria nº 013/2021

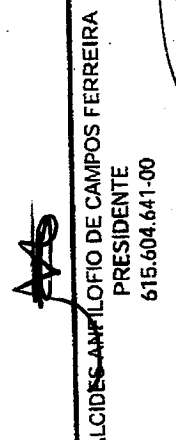
Fls. 13


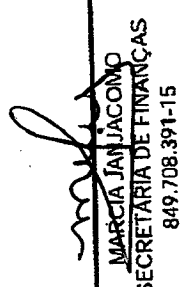
ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balançate de Verificação do Sistema Orçamentário
 Mês/Ano: 01/2021

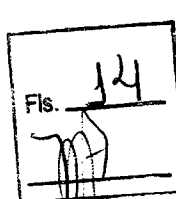
Contas Analíticas e Simiéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	30.812.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812.048,15	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	1.572.121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.121,44	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	3.148.676,00	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	328.502,42	328.502,42	0,00	0,00	328.502,42	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	24.461.475,87	3.148.676,00	3.148.676,00	0,00	0,00	0,00	21.312.799,87
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	976.336,79	328.502,42	328.502,42	3.148.676,00	3.148.676,00	0,00	3.796.510,37
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	6.946.356,93	0,00	0,00	328.502,42	328.502,42	0,00	7.274.859,35
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	328.502,42	328.502,42	0,00	0,00	328.502,42	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	261.460,30	261.460,30	328.502,42	328.502,42	0,00	2.820.173,58
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.614,96	2.614,96	0,00	0,00	2.614,96	67.042,12
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	228.337,84	228.337,84	229.075,26	229.075,26	0,00	32.385,04
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,42
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	261.460,30	261.460,30	328.502,42	328.502,42	0,00	228.337,84
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.614,96	2.614,96	0,00	0,00	2.614,96	67.042,12
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	228.337,84	228.337,84	229.075,26	229.075,26	0,00	32.385,04
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,42
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.675,00	13.675,00	13.675,00	13.675,00	0,00	228.337,84
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.625,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,00
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:	32.466.583,59	32.466.583,59	8.295.035,46	8.295.035,46	8.295.035,46	8.295.035,46	35.943.762,01	35.943.762,01

17 de fevereiro de 2021.


GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


ALCIDES ANÍLOFIO DE CAMPOS FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00


MARCIA JANJACOM
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15

Fls. 24


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

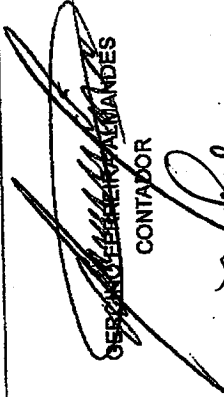
Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
			3.148.876,00	328.502,42	328.502,42	228.076,26	228.076,26	228.337,84	228.337,84	100.164,58	2.820.173,58	
			114.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00	
			10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00	
			35.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.438,00	
			114.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00	
			114.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00	
			1.104.050,00	118.678,95	118.678,95	118.678,95	118.678,95	118.678,95	118.678,95	0,00	985.371,05	
			162.285,00	18.538,07	18.538,07	19.538,07	19.538,07	18.800,65	18.800,65	737,42	142.748,93	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
			115.170,00	2.597,63	2.597,63	2.597,63	2.597,63	2.597,63	2.597,63	0,00	112.572,37	
			83.760,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	82.920,00	
			102.152,00	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00	0,00	101.606,00	
			2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	
			2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	
			104.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	103.700,00	
			146.580,00	65.908,00	65.908,00	6.566,88	6.566,88	6.566,88	6.566,88	58.342,12	80.672,00	
			62.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	6.352,00	
			16.752,00	8.400,00	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	3.883,35	
			8.282,00	2.398,65	2.398,65	2.398,65	2.398,65	2.398,65	2.398,65	0,00	2.094,00	
			2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	
			615.636,00	73.495,12	73.495,12	73.495,12	73.495,12	73.495,12	73.495,12	0,00	542.140,88	
			5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00	
			11.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,00	
			5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00	
			11.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,00	
			17.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,00	
			17.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,00	
			3.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,00	
			13.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.338,00	
			45.908,00	35.000,00	35.000,00	2.614,96	2.614,96	2.614,96	2.614,96	32.385,04	10.908,00	


[Handwritten signatures and initials]

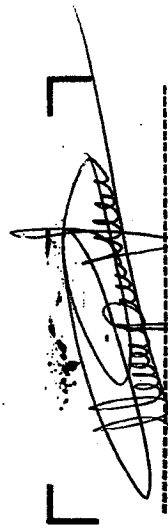
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	3.148.676,00	328.502,42	328.502,42	228.075,28	228.075,28	228.337,84	100.164,58	2.820.173,58


JES ANFILOFIO DE C. FERR
 PRESIDENTE


SERGIO FERREIRA ALMEIDA
 CONTADOR


MARCIA LUIZACOMO
 SECRETARIA DE FINANÇAS


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

ANEXO V
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

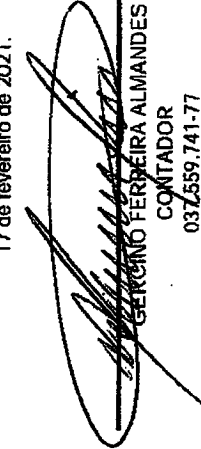
Mês/Ano: 01/2021

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
14/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	30.000,00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.
19/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	229.774,71	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.
19/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.614,96	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.


17 de fevereiro de 2021.




 ALCIDES ANÍFILO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00




 GERCIANO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77



 MARCIA JANJA COMO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15



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

Fis. 17


ANEXO VI


CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

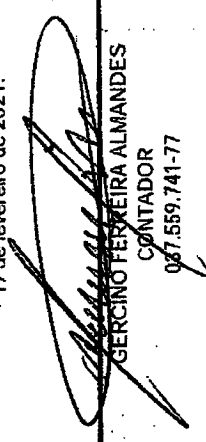
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias


Mês/Ano: 01/2021


Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (I)	0,00	97,41	97,41	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	9.476,01	9.476,01	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.010,80	6.010,80	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	228,42	228,42	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.153,13	1.153,13	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.867,93	4.867,93	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	2.597,63	2.597,63	0,00
TOTAIS:	0,00	24.431,33	24.431,33	0,00


17 de fevereiro de 2021.


 ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00


 GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 047.559.741-77


 MARCIA JANJACOMO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15


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

Fis. 18

 17/02/2021 17:22:32



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


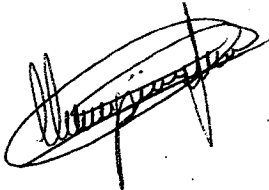


00176362/0001-38


Exercício: 2021

Page 1 of 2

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	CEF - CONTA MOVIMENTO		
Banco 104	Conta 60710066	- 104	
Saldo em 31/01/2021 conforme extrato bancario			37.970,77
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
29/01/2021	01	RENDIMENTO APLICAÇÃO	6,61
Saldo em 31/01/2021 de acordo com a contabilidade			37.964,16

Fis. 19




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00178362/0001-38

Exercício: 2021

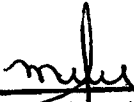
Page 2 of 2

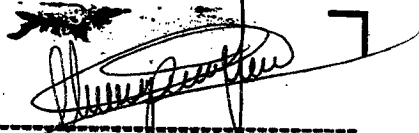
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6	
Banco	001	Conta 2003-6 - 2.001	
Saldo em 31/01/2021 conforme extrato bancario			64.834,35
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
29/01/2021	01	rendimento 12-2020	0,63
29/01/2021	02	rendimento 01-21	7,05
			7,68
Saldo em 31/01/2021 de acordo com a contabilidade			64.826,67


ALCIDES ANELOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
615.604.641-00


GERÔNIMO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77


MARGIA JANJACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
849.708.391-15


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

Fis. 20


ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mes/Ano: 01/2021

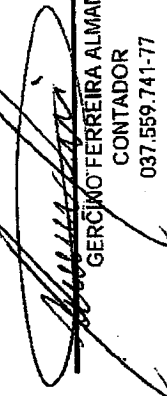



001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA			64.826,67	64.834,35
			0	1	00	74.588,23	64.834,35
			0	1	81	-9.761,56	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI			37.964,16	37.970,77
			0	1	00	28.202,60	37.970,77
			0	1	81	9.761,56	0,00
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA			0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI			0,00	0,00
			Totais:			102.790,83	102.805,12


TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO						102.790,83	102.805,12
0	1	00	0	001	001	0,00	0,00
0	1	81	0	001	001	0,00	0,00
Totais:						102.790,83	102.805,12

17 de fevereiro de 2021.


 ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00


 GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


 MAYSIA JANJACOMO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15

Fis. 21

 17/02/2024 17:28:30



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA	
00001	0000	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	04/01/2021	3.000,00
00002	0000	ES NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	04/01/2021	200,00
00003	0000	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	04/01/2021	2.000,00
00004	0000	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	04/01/2021	6.000,00
00005	0000	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	04/01/2021	5.000,00
00006	0000	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	04/01/2021	40.000,00
00007	0000	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	04/01/2021	400,00
00008	0000	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	04/01/2021	35.000,00
00009	0000	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.03	0.1_00	04/01/2021	8.400,00
00010	0000	OR NV ANTONIO ASSEF MASLEM	3.3.90.36.33	0.1_00	06/01/2021	800,00
00011	0000	OR NV ANTONIO ASSEF MASLEM	3.3.90.36.33	0.1_00	12/01/2021	200,00
00012	0000	OR NV SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	3.3.90.39.17	0.1_00	14/01/2021	697,00
00013	0000	OR NV ONLAINE CERTIFICADORA	3.3.90.39.79	0.1_00	14/01/2021	511,00
00014	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	18/01/2021	280,00
00015	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	18/01/2021	48.387,53
00016	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	18/01/2021	19.538,07
00017	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	18/01/2021	45.151,08
00018	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	18/01/2021	18.554,48
00019	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	18/01/2021	4.385,86
00020	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	18/01/2021	2.597,63
00021	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	18/01/2021	2.200,00
00022	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	18/01/2021	2.398,65
00023	0000	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00024	0000	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00025	0000	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00026	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00027	0000	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00028	0000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00029	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00030	0000	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00031	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	9.471,12
00032	0000	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAD,	3.3.90.39.79	0.1_00	22/01/2021	8.100,00
00033	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	25/01/2021	560,00
00034	0000	OR NV VALDO DIONISIO RIBEIRO	3.3.90.30.07	0.1_00	25/01/2021	88,00
00035	0000	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.3.90.30.26	0.1_00	27/01/2021	558,00
TOTAL GERAL						328.502,42

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE

GERONIMO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR

MARCIA JANJACOMO
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Fis. 202
[Handwritten signature]

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

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

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00001	0001	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	29/01/2021	244,65
00002	0001	ES NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	18/01/2021	10,45
00003	0001	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	18/01/2021	148,46
00004	0001	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	26/01/2021	392,23
00006	0001	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	20/01/2021	3.752,09
00008	0001	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	28/01/2021	2.614,96
00009	0001	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.03	0.1_00	29/01/2021	700,00
00010	0001	OR NV ANTONIO ASSEF MASLEM	3.3.90.36.33	0.1_00	06/01/2021	800,00
00011	0001	OR NV ANTONIO ASSEF MASLEM	3.3.90.36.33	0.1_00	12/01/2021	200,00
00012	0001	OR NV SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	3.3.90.39.17	0.1_00	14/01/2021	697,00
00013	0001	OR NV ONLAINE CERTIFICADORA	3.3.90.39.79	0.1_00	18/01/2021	511,00
00014	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	18/01/2021	280,00
00015	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	18/01/2021	48.387,53
00016	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	18/01/2021	19.538,07
00017	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	18/01/2021	45.151,08
00018	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	18/01/2021	18.554,48
00019	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	18/01/2021	4.385,86
00020	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	18/01/2021	2.597,63
00021	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	18/01/2021	2.200,00
00022	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	18/01/2021	2.398,65
00023	0001	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00024	0001	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00025	0001	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00026	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00027	0001	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00028	0001	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00029	0001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00030	0001	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	8.003,00
00031	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	9.471,12
00032	0001	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAD	3.3.90.39.79	0.1_00	28/01/2021	810,00
00033	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	25/01/2021	560,00
00034	0001	OR NV VALDO DIONISIO RIBEIRO	3.3.90.30.07	0.1_00	25/01/2021	88,00
00035	0001	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.3.90.30.26	0.1_00	27/01/2021	558,00
TOTAL GERAL						229.075,26



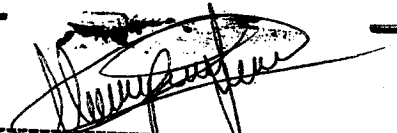
ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE



GERZIRO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR



MARCIA JAN JACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



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

Fis. 23



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

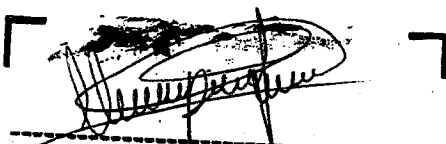
EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2021 A 31/01/2021


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00001	0001	ES NV CAXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	29/01/2021	00045	244,65
00002	0001	ES NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	18/01/2021	00044	10,45
00003	0001	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	21/01/2021	00032	148,46
00004	0001	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	26/01/2021	00033	392,23
00006	0001	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	25/01/2021	00034	3.752,09
00008	0001	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	28/01/2021	00043	2.614,96
00009	0001	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.03	0.1_00	29/01/2021	00041	700,00
00010	0001	OR NV ANTONIO ASSEF MASLEM	3.3.90.36.33	0.1_00	12/01/2021	00003	800,00
00011	0001	OR NV ANTONIO ASSEF MASLEM	3.3.90.36.33	0.1_00	12/01/2021	00004	200,00
00012	0001	OR NV SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	3.3.90.39.17	0.1_00	18/01/2021	00001	697,00
00013	0001	OR NV ONLAINE CERTIFICADORA	3.3.90.39.79	0.1_00	18/01/2021	00002	511,00
00014	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	18/01/2021	00005	280,00
00015	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	18/01/2021	00006	48.387,53
00016	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	25/01/2021	00014	18.800,65
00017	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	18/01/2021	00007	45.151,08
00018	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	18/01/2021	00008	18.554,48
00019	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	18/01/2021	00009	4.385,86
00020	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	25/01/2021	00015	2.597,63
00021	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	18/01/2021	00010	2.200,00
00022	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	18/01/2021	00011	2.398,65
00023	0001	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	00021	8.003,00
00024	0001	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	00022	8.003,00
00025	0001	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	00023	8.003,00
00026	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	26/01/2021	00024	8.003,00
00027	0001	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	00025	8.003,00
00028	0001	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	00026	8.003,00
00029	0001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	00027	8.003,00
00030	0001	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	00028	8.003,00
00031	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.93.01	0.1_00	21/01/2021	00029	9.471,12
00032	0001	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAD,	3.3.90.39.79	0.1_00	29/01/2021	00042	810,00
00033	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	25/01/2021	00030	560,00
00034	0001	OR NV VALDO DIONISIO RIBEIRO	3.3.90.30.07	0.1_00	25/01/2021	00035	88,00
00035	0001	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.3.90.30.26	0.1_00	27/01/2021	00036	558,00
TOTAL GERAL							228.337,84


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE


GERARDO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


MARCIA JANIACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


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

Fls. 24




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	10	001-001	010101	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.01	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	
				DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
18/01/2021	00014	/001	OR NV 001-001	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	280,00
25/01/2021	00033	/001	OR NV 001-001	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	560,00
					840,00
TOTAL DA FICHA					840,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					840,00
TOTAL GERAL					840,00

[Handwritten Signature]
 Gerente de Contas e Atividades
 Contador
 CRC/MT-017782/O

[Handwritten Mark]


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

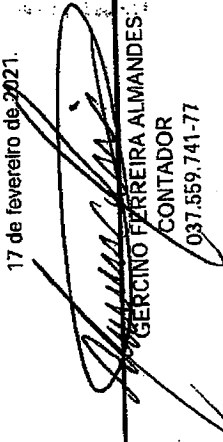
[Handwritten Signature]
 Câmara Municipal de Itiquira
 Marcia Janjacom
 Secretária de Finanças
 Portaria nº 017/2021


ANEXO VII
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
 ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
 Mês/Ano: 01/2021


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	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

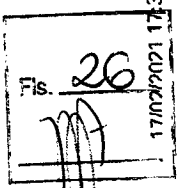
17 de fevereiro de 2021.


 ALONIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00


 GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


 MIRACELIA JANJACOMO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.397-15


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



 17/02/2021 17:35:47


ANEXO VIII
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

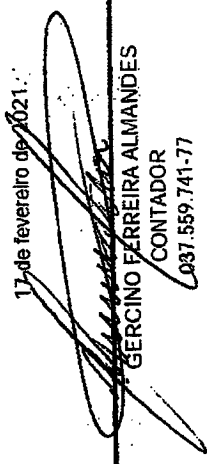
Mês/Ano: 01/2021


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	0,00	40.204,96	19.538,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17 de fevereiro de 2021.


ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00


MARCIANA JACOMO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15


GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 937.559.741-77


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

27
 17/02/2021

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-Coodenador 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-Vareador (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
0026-ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-ASSESSOR JURIDICO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0028-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA	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
0038-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 SONORIZACAO / 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

Georgina Elizabeth Fernandes
 Contador
 CRC/MT-017782/O

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

Fls. 28
 [Assinatura]



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

ANEXOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fis. 29
[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

EXTRATOS BANCÁRIOS

30

Fis.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Handwritten signature

Handwritten mark

Fis. 31
Handwritten signature

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/01/2021	000001	CRED TED	30.000,00 C	30.000,00 C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	30.000,00 D	0,00 C
15/01/2021	000000	GUIA R PAG	1.206,00 D	1.206,00 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.206,00 C	0,00 C
18/01/2021	181537	ENVIO TEV	280,00 D	280,00 D
18/01/2021	727220	RESG AUTOM	280,00 C	0,00 C
19/01/2021	000001	CRED TED	229.774,71 C	229.774,71 C
19/01/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	229.738,21 C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	229.738,21 D	0,00 C
21/01/2021	190488	ENVIO TED	8.003,00 D	8.003,00 D

SALDO EM 02/02/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/01/2021	192316	ENVIO TED	8.003,00 D	16.006,00 D
21/01/2021	194334	ENVIO TED	8.003,00 D	24.009,00 D
21/01/2021	196873	ENVIO TED	8.003,00 D	32.012,00 D
21/01/2021	210853	ENVIO TEV	9.471,12 D	41.483,12 D
21/01/2021	211139	ENVIO TEV	8.003,00 D	49.486,12 D
21/01/2021	211336	ENVIO TEV	8.003,00 D	57.489,12 D
21/01/2021	211346	ENVIO TEV	8.003,00 D	65.492,12 D
21/01/2021	190488	DOC/TED EL	10,45 D	65.502,57 D
21/01/2021	192316	DOC/TED EL	10,45 D	65.513,02 D
21/01/2021	194334	DOC/TED EL	10,45 D	65.523,47 D

SALDO EM 02/02/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

Fis. 32

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/01/2021	196873	DOC/TED EL	10,45 D	65.533,92 D
21/01/2021	330079	FOL PAGTO	24.131,86 D	89.665,78 D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	89.665,78 C	0,00 C
22/01/2021	142804	ENVIO TED	8.003,00 D	8.003,00 D
22/01/2021	142804	DOC/TED EL	10,45 D	8.013,45 D
22/01/2021	330079	FOL PAGTO	68.519,06 D	76.532,51 D
22/01/2021	727220	RESG AUTOM	76.532,51 C	0,00 C
25/01/2021	352581	PAG BOLETO	1.084,31 D	1.084,31 D
25/01/2021	425293	PAG BOLETO	3.752,09 D	4.836,40 D
25/01/2021	875227	PAG GPS	28.179,24 D	33.015,64 D

SALDO EM 02/02/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.783,62 D	36.799,26 D
25/01/2021	100562	ENVIO TED	4.418,59 D	41.217,85 D
25/01/2021	251339	ENVIO TEV	560,00 D	41.777,85 D
25/01/2021	100562	DOC/TED EL	10,45 D	41.788,30 D
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	41.837,30 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	41.837,30 C	0,00 C
26/01/2021	178286	ENVIO TED	10.000,00 D	10.000,00 D
26/01/2021	178286	DOC/TED EL	10,45 D	10.010,45 D
26/01/2021	330079	DEB TARIFA	18,27 D	10.028,72 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	10.028,72 C	0,00 C

SALDO EM 02/02/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01012021 ATE: 31012021
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

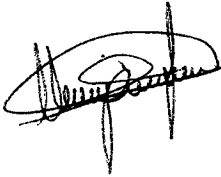
OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Fls. 33
A

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/01/2021	341087	PAG BOLETO	558,00 D	558,00 D
27/01/2021	153762	ENVIO TED	88,00 D	646,00 D
27/01/2021	153762	DOC/TED EL	10,45 D	656,45 D
27/01/2021	330079	DEB TARIFA	48,72 D	705,17 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	705,17 C	0,00 C
29/01/2021	186519	ENVIO TED	700,00 D	700,00 D
29/01/2021	291101	ENVIO TEV	810,00 D	1.510,00 D
29/01/2021	186519	DOC/TED EL	10,45 D	1.520,45 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.520,45 C	0,00 C

SALDO EM 02/02/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





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

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

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em. 31/12/2020 5,983517	Cota em. 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 01/2021	Fórmula 01/02
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,89C	0,316002
Aplicações	259.738,21C	43.405,732799
Resgates	221.775,93D	37.060,959579
Rendimento Bruto no Mês	6,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.970,78C	6.345,089222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

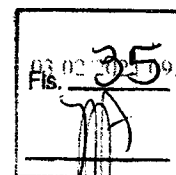
(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	APLICACAO	30.000,00C	5.013,485440
15 / 01	RESGATE	1.206,00D	201,540913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	280,00D	46,791919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	229.738,21C	38.392,247359
21 / 01	RESGATE	89.665,78D	14.984,126155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	76.532,51D	12.789,333197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	41.837,30D	6.991,378649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	10.028,72D	1.675,876107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	705,17D	117,838580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

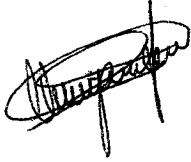
Dados de Tributação


Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvicônia: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://faie-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faieconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



03/02/2021 17:42
Fls. 36


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

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

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00 834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00 176.362/0001-38	Conta Corrente 006 00071006-6	Mês/Ano 01/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,89C	0,316002
Aplicações	259.738,21C	43.405,732799
Resgates	221.775,93D	37.060,959579
Rendimento Bruto no Mês	6,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.970,78C	6.345,089222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 01	RESGATE	1.520,45D	254,074055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

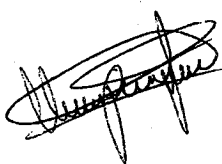
Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

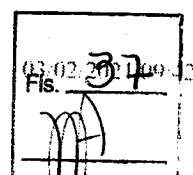
0,00

0,00

Informações ao Cotista

consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços em linha têm.



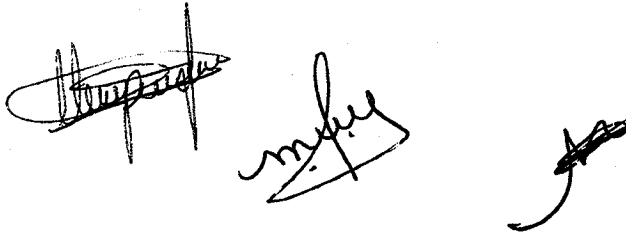
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

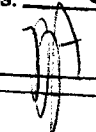
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar



Imprimir

03/02/2021 09:42
Fls. 38




Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

BANCO DO BRASIL

Handwritten signature

Fls. 39
<i>Handwritten initials</i>



Extrato conta corrente

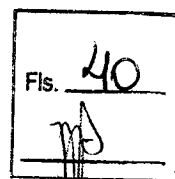
G336291404182615005
29/01/2021 14:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo	
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.900,00 D	
18/01/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.005.320	1.000,00 D		
				18/01 2186 5320-1 ANTONIO ASSEF				
		0000	13105	393 TED Trans Etoz. Disponiv	11.801	697,00 D		
				237 0252 017552387000191 SILVA E SILVA				
18/01/2021		0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico	890.181.100.027.214	10,45 D		
				Cobrança referente 18/01/2021				
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.707,45 C	11.192,55 D	
21/01/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.153,13 D		
				21/01 0551 18456-X FABIANA BRAGA				
21/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.101	148,46 D		
				BRASIL TELECOM (MT)				
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.301,59 C	9.891,06 D	
25/01/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	5.195,26 D		
				25/01 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE				
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.195,26 C	4.695,80 D	
26/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	107.896.818	10.000,00 C	14.895,80 D	
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR				
26/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.601	6.010,80 D		
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA				
26/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.602	392,33 D		
				BRASIL TELECOM (MT)				
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.596,97 D	11.492,77 D	
29/01/2021		2186	02186	144 Transferência enviada	550.662.000.024.252	4.271,68 D		
				29/01 0662 24252-7 MARCO ROGERIO				
29/01/2021		2186	02186	144 Transferência enviada	552.505.000.015.720	3.080,00 D		
				29/01 2505 15720-1 FRANCISCO ASS				
29/01/2021		2186	02186	144 Transferência enviada	552.939.000.017.711	4.500,00 D		
				29/01 2939 17711-3 LIDER CONSULTO				
29/01/2021		2186	02186	375 Impostos	12.901	228,42 D		
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA				
29/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			12.900,00 D	
Invest.com Resgate Autom.							77.814,00 D	
Saldo							41.174,00 D	
Juros *							0,00	
Data de Débito de Juros							29/01/2021	
IOF *							0,00	



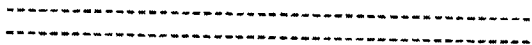
Data de Débito de IOF

01/0.

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

77.81



Transação efetuada com sucesso por: JE687208 MARCIA JANJACOMO.

Three handwritten signatures in black ink, appearing to be in cursive or stylized script.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	52.414,63			22.130,680511		
18/01/2021	RESGATE	1.707,45			459,513932	3,715774174	21.721,166579
	Aplicação 18/12/2020	1.707,45			459,513932		
21/01/2021	RESGATE	1.301,59			350,283162	3,715922545	21.370,883417
	Aplicação 18/12/2020	1.131,33			304,462750		
	Aplicação 30/12/2020	170,26			45,820412		
25/01/2021	RESGATE	5.195,26			1.393,133646	3,715853642	19.972,749771
	Aplicação 30/12/2020	5.195,26			1.393,133646		
26/01/2021	APLICAÇÃO	3.596,97			968,001542	3,715871027	20.940,751315
29/01/2021	RESGATE	12.980,00			3.493,069920	3,715929053	17.447,681395
	Aplicação 30/12/2020	12.980,00			3.493,069920		
29/01/2021	SALDO ATUAL	64.834,35			17.447,681693		17.447,681693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.414,63
APLICAÇÕES (+)	3.596,97
RESGATES (-)	21.184,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	64.834,35

Valor da Cota

31/12/2020	3,715804271
29/01/2021	3,715929053

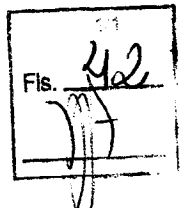
Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0057
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687208 MARCIA JANJACOMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0065





Dados do Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Agência

2186-5

Conta

2003-6

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Descrição	Valor						
0	31/12/2020	Saldo Anterior	82.414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	22.180,680511
909218618	18/01/2021	Resgate	1.707,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	459,513932	21.721,166579
909218618	-	Apl.Utilizada 18/12/2020	1.707,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	459,513932	0,000000
909218621	21/01/2021	Resgate	1.301,59	0,00	0,000000	0,00	0,00	350,283162	21.370,883417
909218618	-	Apl.Utilizada 18/12/2020	1.131,33	0,00	0,000000	0,00	0,00	304,462750	0,000000
909218630	-	Apl.Utilizada 30/12/2020	170,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	45,820412	0,000000
909218625	25/01/2021	Resgate	5.195,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.398,133646	19.972,749771
909218630	-	Apl.Utilizada 30/12/2020	5.195,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.398,133646	0,000000
909218626	26/01/2021	Aplicação	3.596,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	968,001842	20.940,751613
909218629	29/01/2021	Resgate	12.980,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.493,069920	17.447,681693
909218630	-	Apl.Utilizada 30/12/2020	12.980,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.493,069920	0,000000
0	29/01/2021	Saldo Atual	64.834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17.447,681693

VW OPES FUNDOS PARA EL VALOR

Resumo de Rendimentos

Disponível p/ Resg.		62.024,91
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo de IM

Saldo Anterior		82.414,63
Aplicações		3.596,97
Resgates		21.184,30
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		64.834,35

Valor em R\$

31/12/2020		3,715604271
29/01/2021		3,715929053

Rentabilidade

No mês		+ 0,01
No ano		+ 0,01
Últimos 12 meses		+ 0,39

Aplicações em cor

Data	Documento	Valor em R\$	Valor em Dólar	Valor em Euro
30/12/2020	909218630	79.575,39	21.416,703829	15.723,359400000
26/01/2021	909218626	3.596,97	968,001842	968,001842000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

Fis. 44