

2021

**BALANCETE**

**JUNHO/2021**

**Gestor: Alcides Anfilópio de Campos Ferreira**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

OF.GP . nº062/2021

Itiquira, 12 de julho de 2021.

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

PROTOCOLO Nº 4316  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT  
RECEBEMOS EM 13/07/2021  
AS  
Graziele S. Santa  
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO  
CEP: 78790-000 ITIQUIRA-MT


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

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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

Sem mais para o momento, Subscrevemo-nos,

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 JUNHO DE 2021  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>348.162,71</b>	<b>2.050.673,64</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>201.621,77</b>	<b>1.195.542,79</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>35.399,94</b>	<b>178.858,01</b>	01 Legislativa	201.621,77	1.195.542,79
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	11.559,76	45.463,87	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.899,94</b>	<b>337.492,01</b>
9002 INSS SERVIDORES	10.532,60	60.603,81	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.500,00</b>	<b>58.634,00</b>
9004 IRRF SERVIDOR	6.896,14	38.988,60	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		114,00
9006 ISSQN	226,83	1.362,57	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.500,00	58.520,00
9007 ITIPREV SERVIDOR	2.714,97	15.820,46	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>35.399,94</b>	<b>178.858,01</b>
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	6.918,78	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	11.559,76	45.463,87
9010 SALARIO FAMILIA INSS	102,54	575,93	9002 INSS SERVIDORES	10.532,60	60.603,81
9012 AUXILIO MATERNIDADE	1.129,68	4.786,81	9004 IRRF SERVIDOR	6.896,14	38.988,60
9015 CONSIGNADO SICREDI	1.084,29	4.337,18	9006 ISSQN	226,83	1.362,57
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>312.762,77</b>	<b>1.871.815,63</b>	9007 ITIPREV SERVIDOR	2.714,97	15.820,46
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	312.762,77	1.871.815,63	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	6.918,78
Total ->	<b>348.162,71</b>	<b>2.050.673,64</b>	9010 SALARIO FAMILIA INSS	102,54	575,93
=> SALDO ANTERIOR	493.411,84	82.414,00	9012 AUXILIO MATERNIDADE	1.129,68	4.786,81
BANCO CONTA MOVIMENTO	493.411,84	82.414,00	9015 CONSIGNADO SICREDI	1.084,29	4.337,18
Total SALDO ANTERIOR	493.411,84	82.414,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>841.574,55</b>	<b>2.133.087,64</b>	7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		100.000,00
			Total ->	<b>241.521,71</b>	<b>1.533.034,80</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>600.052,84</b>	<b>600.052,84</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	600.052,84	600.052,84
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	<b>600.052,84</b>	<b>600.052,84</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>841.574,55</b>	<b>2.133.087,64</b>

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

*Gerardo Ferreira Almadares*  
 Contador  
 CRC/MT-017782/O

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

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

Fls. 001

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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1000000000 - ATIVO	1.699.254,77	0,00	495.275,88	2.021.159,69	316.839,66	1.521.102,02	1.817.690,99	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	498.897,37	0,00	434.676,88	2.020.560,69	314.569,77	1.509.852,57	618.984,48	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	493.411,84	0,00	417.856,09	1.984.865,71	311.215,09	1.487.603,70	600.052,84	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	493.411,84	0,00	417.856,09	1.984.865,71	311.215,09	1.487.603,70	600.052,84	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	493.411,84	0,00	417.856,09	1.984.865,71	311.215,09	1.487.603,70	600.052,84	0,00
1111101000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.757,66	13.788,30	2.757,66	13.788,30	0,00	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA (F)	493.411,84	0,00	415.098,43	1.971.077,41	308.457,43	1.473.815,40	600.052,84	0,00
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.232,22	5.265,33	1.232,22	5.265,33	0,00	0,00
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	1.232,22	5.265,33	1.232,22	5.265,33	0,00	0,00
1138100000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	1.232,22	5.265,33	1.232,22	5.265,33	0,00	0,00
1138108000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	102,54	478,52	102,54	478,52	0,00	0,00
1138109000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO IV	0,00	0,00	1.129,68	4.786,81	1.129,68	4.786,81	0,00	0,00
1150000000 - ESTOQUES	5.485,53	0,00	15.586,57	30.429,65	2.142,46	16.983,54	18.931,64	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	5.485,53	0,00	15.586,57	30.429,65	2.142,46	16.983,54	18.931,64	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.485,53	0,00	15.586,57	30.429,65	2.142,46	16.983,54	18.931,64	0,00
1156101000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	507,00	0,00	1.597,46	11.616,44	1.597,46	11.616,44	507,00	0,00
1156102000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	545,00	2.483,60	545,00	2.483,60	0,00	0,00
1156107000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.978,53	0,00	13.446,11	16.379,61	16.379,61	2.933,50	18.424,64	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.200.357,40	0,00	599,00	599,00	2.249,89	11.249,45	1.198.706,51	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	1.200.357,40	0,00	599,00	599,00	2.249,89	11.249,45	1.198.706,51	0,00
1231000000 - BENS MOVEIS	551.529,11	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	552.128,11	0,00
1231100000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	551.529,11	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	552.128,11	0,00
1231101000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	12.251,98	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	552.128,11	0,00
1231103000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,98	0,00
1231105000 - VEÍCULOS (P)	122.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00	0,00
1231199000 - DEMAIS BENS MOVEIS	399.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00	0,00
1231199900 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	399.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.966,13	0,00
1232000000 - BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
1232100000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
1232199000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
1232199900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
1238000000 - DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	123.697,27	0,00	0,00	2.249,89	11.249,45	0,00	125.947,16
1238100000 - DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	123.697,27	0,00	0,00	2.249,89	11.249,45	0,00	125.947,16
1238101000 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	123.697,27	0,00	0,00	2.249,89	11.249,45	0,00	125.947,16
1300000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.290.246,78	241.409,49	1.167.568,37	238.651,83	1.157.428,65	0,00	1.287.489,12
1100000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	25.854,40	241.409,49	1.167.568,37	238.651,83	1.157.428,65	0,00	23.096,74
1110000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	21.354,40	156.096,17	791.435,35	153.338,51	776.909,94	0,00	18.596,74
	1.699.254,77	1.290.246,78	676.665,37	3.188.728,06	555.491,49	2.678.530,87	1.817.690,99	1.287.489,12

SOMA:

1.699.254,77

1.290.246,78

676.665,37

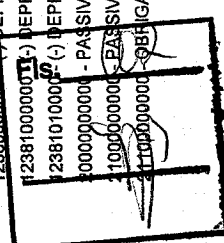
3.188.728,06

555.491,49

2.678.530,87

1.817.690,99

1.287.489,12



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

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 06/2021

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
2111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	128.895,87	657.027,06	128.895,87	657.027,06	0,00	0,00
2111100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.895,87	657.027,06	128.895,87	657.027,06	0,00	0,00
2111101000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	128.895,87	657.027,06	128.895,87	657.027,06	0,00	0,00
2111101010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	124.977,21	637.711,76	124.977,21	637.711,76	0,00	0,00
2111101011 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	124.977,21	637.711,76	124.977,21	637.711,76	0,00	0,00
2111101020 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.918,66	12.338,12	3.918,66	12.338,12	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	3.918,66	12.338,12	3.918,66	12.338,12	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	8.128,39	8.128,39	0,00	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	4.209,73	4.209,73	0,00	4.209,73	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	6.977,18	0,00	6.977,18	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	6.977,18	0,00	6.977,18	0,00	0,00
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.354,40	27.200,30	134.408,30	27.200,30	134.408,30	0,00	18.596,74
2114100000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.354,40	2.757,66	13.788,30	2.757,66	13.788,30	0,00	18.596,74
2114101000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.354,40	2.757,66	13.788,30	2.757,66	13.788,30	0,00	18.596,74
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	21.354,40	2.757,66	13.788,30	2.757,66	13.788,30	0,00	18.596,74
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	21.354,40	2.757,66	13.788,30	2.757,66	13.788,30	0,00	18.596,74
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.908,90	14.356,57	2.908,90	14.356,57	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.908,90	14.356,57	2.908,90	14.356,57	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.908,90	14.356,57	2.908,90	14.356,57	0,00	0,00
2114300000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	21.533,74	106.283,43	21.533,74	106.283,43	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	21.533,74	106.283,43	21.533,74	106.283,43	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI	0,00	0,00	21.533,74	106.283,43	21.533,74	106.283,43	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNI	0,00	0,00	21.533,74	106.283,43	21.533,74	106.283,43	0,00	0,00
2130000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.500,00	51.145,60	225.772,73	51.145,60	225.772,73	0,00	4.500,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	4.500,00	51.145,60	225.772,73	51.145,60	225.772,73	0,00	4.500,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	4.500,00	51.145,60	225.772,73	51.145,60	225.772,73	0,00	4.500,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.500,00	44.405,60	188.642,73	44.405,60	188.642,73	0,00	4.500,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.582,84	88.011,33	19.582,84	87.897,33	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	19.582,84	88.011,33	19.582,84	87.897,33	0,00	0,00
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.500,00	24.822,76	100.631,40	24.822,76	105.131,40	0,00	4.500,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.500,00	24.822,76	100.631,40	24.822,76	105.131,40	0,00	4.500,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	6.740,00	37.130,00	6.740,00	37.130,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	6.040,00	33.070,00	6.040,00	33.070,00	0,00	0,00
21311030200 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.040,00	33.070,00	6.040,00	33.070,00	0,00	0,00
21311030201 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
21311030201 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
21311030300 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>1.699.254,77</b>	<b>1.290.246,78</b>	<b>676.665,37</b>	<b>3.188.728,06</b>	<b>555.491,49</b>	<b>2.678.530,67</b>	<b>1.817.690,99</b>	<b>1.287.489,12</b>

*[Handwritten signatures and stamps]*

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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2021

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
21311039801 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.167,72	150.360,28	34.167,72	150.360,28	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	34.167,72	149.161,35	34.167,72	149.161,35	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.452,75	135.938,52	31.452,75	135.938,52	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	31.452,75	135.938,52	31.452,75	135.938,52	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	10.532,60	51.127,80	10.532,60	51.127,80	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	6.896,14	32.977,80	6.896,14	32.977,80	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	226,83	1.134,15	226,83	1.134,15	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	1.153,13	5.765,65	1.153,13	5.765,65	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	12.644,05	44.933,12	12.644,05	44.933,12	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.714,97	13.222,83	2.714,97	13.222,83	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.714,97	13.222,83	2.714,97	13.222,83	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	1.198,93	0,00	1.198,93	0,00	0,00
21880000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.198,93	0,00	1.198,93	0,00	0,00
21881000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.198,93	0,00	1.198,93	0,00	0,00
21881010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.198,93	0,00	1.198,93	0,00	0,00
21881010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.198,93	0,00	1.198,93	0,00	0,00
21881010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	1.198,93	0,00	1.198,93	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	138.752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	138.752,51	0,00
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	129.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11	0,00
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	129.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11	0,00
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11	0,00
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	129.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11	0,00
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22311019951 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.639,87	0,00
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.639,87	0,00
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.302.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302.248,44	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.302.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302.248,44	0,00
23711030000 - ANISTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	16.623.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623.070,61	0,00
<b>SOMA:</b>	1.699.254,77	1.290.246,78	676.666,37	3.188.728,06	555.491,49	2.678.530,67	1.817.690,99	1.287.489,12

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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2021

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
	23712020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.623.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ANTERIORES	1.195.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.182,30	0,00
30000000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.150.044,87	0,00	192.128,89	1.100.245,24	560,00	1.016,87	1.341.613,76	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	774.244,97	0,00	156.025,78	787.057,45	0,00	0,00	930.270,75	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	642.600,41	0,00	128.895,87	652.817,33	0,00	0,00	771.496,28	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	387.301,49	0,00	71.550,88	387.524,50	0,00	0,00	458.852,37	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	387.301,49	0,00	71.550,88	387.524,50	0,00	0,00	458.852,37	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	101.599,41	0,00	13.576,17	96.621,10	0,00	0,00	115.175,58	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.892,24	0,00	4.798,27	28.304,65	0,00	0,00	32.690,51	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.005,99	0,00	0,00	2.005,99	0,00	0,00	2.005,99	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.209,73	0,00	3.501,03	7.710,76	0,00	0,00	7.710,76	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	4.971,19	0,00	0,00	4.971,19	0,00	0,00	4.971,19	0,00
31111012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	246.622,93	0,00	49.675,41	247.910,81	0,00	0,00	296.298,34	0,00
31111013100 - SUBSÍDIOS	255.298,92	0,00	57.344,99	265.292,83	0,00	0,00	312.643,91	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	255.298,92	0,00	57.344,99	265.292,83	0,00	0,00	312.643,91	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	255.298,92	0,00	57.344,99	265.292,83	0,00	0,00	312.643,91	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	255.298,92	0,00	56.927,36	264.875,20	0,00	0,00	312.226,28	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	417,63	417,63	0,00	0,00	417,63	0,00
31121012200 - 13. SALÁRIO	117.575,64	0,00	24.442,84	119.882,58	0,00	0,00	142.018,28	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	14.045,30	0,00	2.908,90	14.356,57	0,00	0,00	16.954,20	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.045,30	0,00	2.908,90	14.356,57	0,00	0,00	16.954,20	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.045,30	0,00	2.908,90	14.356,57	0,00	0,00	16.954,20	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	103.530,34	0,00	21.533,74	105.526,01	0,00	0,00	125.064,08	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	103.530,34	0,00	21.533,74	105.526,01	0,00	0,00	125.064,08	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	103.530,34	0,00	21.533,74	105.526,01	0,00	0,00	125.064,08	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.869,99	0,00	2.687,27	13.158,61	0,00	0,00	15.557,26	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.869,99	0,00	2.687,27	13.158,61	0,00	0,00	15.557,26	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.198,93	0,00	0,00	1.198,93	0,00	0,00	1.198,93	0,00
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.198,93	0,00	0,00	1.198,93	0,00	0,00	1.198,93	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES:	198.804,78	0,00	35.403,11	209.687,79	560,00	1.016,87	233.647,89	0,00
31910000000 - INDEBENTIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.487,08	0,00	2.142,46	16.983,54	0,00	0,00	17.629,54	0,00
31911000000 - INDEBENTIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONE	15.487,08	0,00	2.142,46	16.983,54	0,00	0,00	17.629,54	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.487,08	0,00	2.142,46	16.983,54	0,00	0,00	17.629,54	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.487,08	0,00	2.142,46	16.983,54	0,00	0,00	17.629,54	0,00
33300000000 - CONSUMO DE MATERIAL	15.487,08	0,00	2.142,46	16.983,54	0,00	0,00	17.629,54	0,00
33310000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.487,08	0,00	2.142,46	16.983,54	0,00	0,00	17.629,54	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>2.849.289,64</b>	<b>1.290.246,78</b>	<b>868.814,26</b>	<b>4.288.973,30</b>	<b>555.051,49</b>	<b>2.679.547,34</b>	<b>3.159.304,75</b>	<b>1.287.488,12</b>

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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2021

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
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.610,28	0,00	1.216,18	4.826,46	0,00	0,00	4.826,46	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.226,60	0,00	545,00	2.863,60	0,00	0,00	2.771,60	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.833,50	0,00	0,00	2.833,50	0,00	0,00	2.833,50	0,00
33111180000 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COFA E COZINHA	890,80	0,00	37,50	928,30	0,00	0,00	928,30	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.238,05	0,00	343,78	3.581,83	0,00	0,00	3.581,83	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8,82	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	8,82	0,00
33111260000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.596,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
33111300000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00
33111300000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	570,63	0,00	0,00	570,63	0,00	0,00	570,63	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	172.068,25	0,00	31.010,76	181.454,80	560,00	1.016,67	202.519,01	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	28.430,00	0,00	5.480,00	33.070,00	560,00	560,00	33.350,00	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	28.430,00	0,00	5.480,00	33.070,00	560,00	560,00	33.350,00	0,00
33210000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.430,00	0,00	5.480,00	33.070,00	560,00	560,00	33.350,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	28.430,00	0,00	5.480,00	33.070,00	560,00	560,00	33.350,00	0,00
33211019900 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	28.430,00	0,00	5.480,00	33.070,00	560,00	560,00	33.350,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.123,86	0,00	1.847,92	8.897,76	0,00	456,67	8.971,78	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.123,86	0,00	1.847,92	8.897,76	0,00	456,67	8.971,78	0,00
33221070000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.123,86	0,00	1.847,92	8.897,76	0,00	456,67	8.971,78	0,00
33221080000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.723,86	0,00	1.247,92	7.887,76	0,00	456,67	7.971,78	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	400,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	136.514,39	0,00	23.682,84	139.497,04	0,00	0,00	160.197,23	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	136.514,39	0,00	23.682,84	139.497,04	0,00	0,00	160.197,23	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	2.100,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.818,10	0,00	108,00	5.229,10	0,00	0,00	5.926,10	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	25.471,18	0,00	2.700,00	26.850,18	0,00	0,00	28.171,18	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G/	16.644,04	0,00	2.349,42	15.241,37	0,00	0,00	18.993,46	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM#	19.900,00	0,00	3.980,00	19.900,00	0,00	0,00	23.880,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	6.977,48	0,00	0,00	6.977,48	0,00	0,00	6.977,48	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.130,29	0,00	245,42	1.120,61	0,00	0,00	1.375,71	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO VIDEO E FOTO	9.207,90	0,00	0,00	9.207,90	0,00	0,00	9.207,90	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT#	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT#	587,40	0,00	0,00	587,40	0,00	0,00	587,40	0,00
33231500000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	46.000,00	0,00	13.500,00	49.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00
33231540000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.249,45	0,00	2.249,89	11.249,45	0,00	0,00	13.499,34	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	11.249,45	0,00	2.249,89	11.249,45	0,00	0,00	13.499,34	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>2.849.299,64</b>	<b>1.290.246,78</b>	<b>868.814,26</b>	<b>4.288.973,30</b>	<b>556.051,49</b>	<b>2.679.547,34</b>	<b>3.159.304,75</b>	<b>1.287.489,12</b>

SOMA:



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

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 06/2021

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
3331100000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.249,45	0,00	2.249,89	11.249,45	0,00	0,00	13.499,34	0,00
3331101000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.249,45	0,00	2.249,89	11.249,45	0,00	0,00	13.499,34	0,00
3331101010 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.249,45	0,00	2.249,89	11.249,45	0,00	0,00	13.499,34	0,00
3500000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3510000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3511000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3511200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3511209000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3511209010 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RES	3.500,00	0,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3700000000 - TRIBUTÁRIAS	3.500,00	0,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3720000000 - CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	0,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3729000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	0,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3729100000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	0,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3729199000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	0,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3900000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
3990000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
3998000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
3998100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
4000000000 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.559.052,86	0,00	0,00	312.762,77	1.609.425,96	0,00	1.871.815,63
4500000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.559.052,86	0,00	0,00	312.762,77	1.609.425,96	0,00	1.871.815,63
4510000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.559.052,86	0,00	0,00	312.762,77	1.609.425,96	0,00	1.871.815,63
4511000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.559.052,86	0,00	0,00	312.762,77	1.609.425,96	0,00	1.871.815,63
4512000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.559.052,86	0,00	0,00	312.762,77	1.609.425,96	0,00	1.871.815,63
4512020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.559.052,86	0,00	0,00	312.762,77	1.609.425,96	0,00	1.871.815,63
4511202010 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.559.052,86	0,00	0,00	312.762,77	1.609.425,96	0,00	1.871.815,63
5000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	36.798.400,36	0,00	164.901,78	1.401.126,80	560,00	382.146,67	36.962.742,14	0,00
5100000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	32.384.169,59	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	32.384.169,59	0,00
5110000000 - PPA - APROVADO	32.384.169,59	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	32.384.169,59	0,00
5111000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	30.812.048,15	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	30.812.048,15	0,00
5112000000 - REVISÃO DO PPA	1.572.121,44	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	1.572.121,44	0,00
5200000000 - ORÇAMENTO APROVADO	4.331.816,77	0,00	164.901,78	1.314.126,80	560,00	295.146,67	4.496.168,55	0,00
5220000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.331.816,77	0,00	164.901,78	1.314.126,80	560,00	295.146,67	4.496.168,55	0,00
5221000000 - Dotação Orçamentária	3.148.676,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	3.148.676,00	0,00
5221100000 - Dotação Inicial	3.148.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
5221101000 - Crédito Inicial	3.148.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
5221200000 - Dotação Adicional por Tipo de Crédito	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
5221201000 - Crédito Adicional - Suplementar	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
<b>SOMAS</b>	<b>39.647.700,00</b>	<b>2.849.299,84</b>	<b>1.033.716,04</b>	<b>5.690.100,10</b>	<b>866.374,26</b>	<b>4.671.119,97</b>	<b>40.122.046,89</b>	<b>3.159.304,75</b>

*[Handwritten signature and stamp]*

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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2021

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
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.183.140,77	0,00	164.901,78	1.053.126,80	560,00	34.146,67	1.347.482,55	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.183.140,77	0,00	164.901,78	1.020.126,80	560,00	1.146,67	1.347.482,55	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.183.140,77	0,00	164.901,78	1.020.126,80	560,00	1.146,67	1.347.482,55	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1.183.727,44	0,00	164.901,78	1.020.126,80	0,00	0,00	1.348.629,22	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	586,67	0,00	0,00	560,00	1.146,67	0,00	1.146,67
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	36.798.400,36	1.151.450,64	6.473.395,39	1.315.792,42	7.492.375,52	0,00	36.962.742,14
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	32.384.169,59	165.461,78	1.282.273,47	165.461,78	1.282.273,47	0,00	32.384.169,59
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	32.384.169,59	165.461,78	1.282.273,47	165.461,78	1.282.273,47	0,00	32.384.169,59
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	21.312.799,87	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	21.312.799,87
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.941.872,02	164.901,78	1.107.126,80	560,00	88.146,67	0,00	2.777.530,24
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	8.129.497,70	560,00	1.146,67	164.901,78	1.020.126,80	0,00	8.293.899,48
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.331.816,77	976.988,86	5.101.317,92	1.141.330,64	6.120.298,05	0,00	4.496.158,55
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.331.816,77	976.988,86	5.101.317,92	1.141.330,64	6.120.298,05	0,00	4.496.158,55
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.148.676,00	570.945,32	3.120.722,36	570.945,32	3.120.722,36	0,00	3.148.676,00
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.965.535,23	164.901,78	1.140.126,80	560,00	121.146,67	0,00	1.801.193,45
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
62213010000 - PREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62213020000 - PREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.183.140,77	406.043,54	1.947.595,56	570.385,32	2.966.575,69	0,00	1.347.482,55
62213030000 - PREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	163.365,35	199.984,11	959.342,57	165.461,78	1.021.143,47	0,00	128.843,02
62213040000 - PREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.354,40	2.757,86	17.998,03	0,00	4.209,73	0,00	18.596,74
62213040300 - PREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.500,00	202.741,77	968.238,29	202.741,77	973.000,87	0,00	4.500,00
62213040500 - PREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	993.921,02	560,00	1.016,67	202.181,77	968.221,62	0,00	1.195.542,79
<b>SOMA</b>	<b>39.647.700,00</b>	<b>39.647.700,00</b>	<b>2.185.166,66</b>	<b>12.163.495,49</b>	<b>2.185.166,66</b>	<b>12.163.495,49</b>	<b>40.122.046,89</b>	<b>40.122.046,89</b>

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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Anc: 06/2021

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
6229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.183.140,77	406.043,54	1.980.595,56	570.365,32	2.999.575,89	0,00	1.347.482,55
6229100000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
6229101000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
6229200000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.183.140,77	406.043,54	1.947.595,56	570.365,32	2.966.575,69	0,00	1.347.482,55
6229201000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.183.140,77	406.043,54	1.947.595,56	570.365,32	2.966.575,69	0,00	1.347.482,55
6229201010 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	163.365,35	199.984,11	959.342,57	165.461,78	1.021.143,47	0,00	128.843,02
6229201020 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.354,40	2.757,66	17.998,03	0,00	4.209,73	0,00	18.596,74
6229201030 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.500,00	202.741,77	969.238,28	202.741,77	973.000,87	0,00	4.500,00
6229201040 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	993.921,02	560,00	1.016,67	202.181,77	968.221,62	0,00	1.195.542,79
6300000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	82.414,00	9.000,00	89.804,00	9.000,00	89.804,00	0,00	82.414,00
6310000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	82.300,00	9.000,00	89.690,00	9.000,00	89.690,00	0,00	82.300,00
6311000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	28.280,00	4.500,00	44.845,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00
6313000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.500,00	44.845,00	4.500,00	44.845,00	0,00	0,00
6314000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	54.020,00	0,00	0,00	4.500,00	44.845,00	0,00	58.520,00
6317000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00
6321000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
6327000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.560.849,95	0,00	486.863,75	2.287.437,07	105.765,54	479.688,41	2.941.948,16	0,00
7100000000 - ATOS POTENCIAIS	340.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.143,59	0,00
7120000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	340.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.143,59	0,00
7122000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
7122100000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
7122101000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
7123000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	331.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.743,59	0,00
7123100000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	331.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.743,59	0,00
7123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.409,29	0,00
7123104000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
7123105000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.941,48	0,00
7123199000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82	0,00
7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.680.794,41	0,00	452.696,03	2.138.275,72	105.765,54	479.688,41	2.027.724,90	0,00
7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.680.794,41	0,00	452.696,03	2.138.275,72	105.765,54	479.688,41	2.027.724,90	0,00
7210100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.680.794,41	0,00	452.696,03	2.138.275,72	105.765,54	479.688,41	2.027.724,90	0,00
7211000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.541.466,86	0,00	347.329,46	1.774.590,66	34.566,69	265.164,70	1.854.228,63	0,00
7211200000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	35.796,91	60.097,03	35.796,91	60.097,03	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	42.208.549,95	39.647.700,00	2.672.030,43	14.450.932,56	2.290.932,22	12.643.183,90	43.063.995,05	40.122.046,89

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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2021

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
721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	139.327,55	0,00	69.557,66	303.588,03	35.399,94	154.426,68	173.495,27	0,00
790000000000 - OUTROS CONTROLES	539.911,95	0,00	34.167,72	149.161,35	0,00	0,00	574.079,67	0,00
795000000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MI	539.911,95	0,00	34.167,72	149.161,35	0,00	0,00	574.079,67	0,00
795500000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALI	539.911,95	0,00	34.167,72	149.161,35	0,00	0,00	574.079,67	0,00
800000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	2.560.849,95	984.225,73	4.950.984,06	1.345.323,94	6.658.712,72	0,00	2.941.948,16
810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	340.143,59	7.437,66	46.188,30	7.437,66	46.188,30	0,00	340.143,59
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	340.143,59	7.437,66	46.188,30	7.437,66	46.188,30	0,00	340.143,59
812200000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	8.400,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	8.400,00
812210000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	8.400,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	8.400,00
812210100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	8.400,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	8.400,00
812210100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	8.400,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	8.400,00
812210101000 - CONVENÍOS A LIBERAR	0,00	4.900,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
812210104000 - CONVENÍOS APROVADOS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	700,00	3.500,00	0,00	4.200,00
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	331.743,59	6.737,66	42.688,30	6.737,66	42.688,30	0,00	331.743,59
812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.743,59	6.737,66	42.688,30	6.737,66	42.688,30	0,00	331.743,59
812310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	72.409,29	3.980,00	28.900,00	3.980,00	28.900,00	0,00	72.409,29
812310201000 - A EXECUTAR	0,00	39.009,29	3.980,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	35.029,29
812310202000 - EXECUTADOS	0,00	33.400,00	0,00	0,00	3.980,00	28.900,00	0,00	37.380,00
812310400000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
812310401000 - A EXECUTAR	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
812310500000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	236.941,48	2.757,66	13.788,30	2.757,66	13.788,30	0,00	236.941,48
812310501000 - A EXECUTAR	0,00	233.295,88	2.757,66	13.788,30	0,00	0,00	0,00	220.538,22
812310502000 - EXECUTADOS	0,00	13.645,60	0,00	0,00	2.757,66	13.788,30	0,00	16.403,26
812319900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82
812319901000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82
820000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.680.794,41	922.620,35	4.655.614,41	1.269.550,84	6.314.201,72	0,00	2.027.724,90
821000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.680.794,41	922.620,35	4.655.614,41	1.269.550,84	6.314.201,72	0,00	2.027.724,90
821100000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.680.794,41	922.620,35	4.655.614,41	1.269.550,84	6.314.201,72	0,00	2.027.724,90
821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	275.912,09	473.409,09	2.469.053,50	621.830,08	2.959.499,33	0,00	424.333,08
821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	275.912,09	473.409,09	2.469.053,50	621.830,08	2.959.499,33	0,00	424.333,08
821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	212.999,76	207.241,77	1.022.185,60	165.461,78	1.025.353,20	0,00	171.218,76
821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	191.645,35	204.484,11	1.004.187,57	165.461,78	1.021.143,47	0,00	152.623,02
821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	21.354,40	2.757,66	17.998,03	0,00	4.209,73	0,00	18.596,74
821130000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	4.500,00	241.409,49	1.163.358,64	241.409,49	1.167.007,22	0,00	4.500,00
821130100000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.500,00	207.241,77	1.014.197,29	207.241,77	1.017.845,87	0,00	4.500,00
821130200000 - COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	34.167,72	149.161,35	34.167,72	149.161,35	0,00	0,00
821130300000 - COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	1.187.382,57	560,00	1.016,67	240.849,49	1.162.341,97	0,00	1.427.672,06
900000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	539.911,95	34.167,72	149.161,35	68.335,44	298.322,70	0,00	674.079,67
<b>SOMA:</b>	<b>42.208.549,95</b>	<b>42.208.549,95</b>	<b>3.636.256,16</b>	<b>19.301.896,62</b>	<b>3.636.256,16</b>	<b>19.301.896,62</b>	<b>43.063.995,05</b>	<b>43.063.995,05</b>

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

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

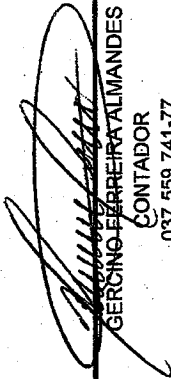
Mês/Ano: 06/2021

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
89500000000 - CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	0,00	539.911,95	34.167,72	149.161,35	68.335,44	298.322,70	0,00	574.079,67
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	539.911,95	34.167,72	149.161,35	68.335,44	298.322,70	0,00	574.079,67
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	34.167,72	149.161,35	34.167,72	149.161,35	0,00	0,00
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	539.911,95	0,00	0,00	34.167,72	149.161,35	0,00	574.079,67
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>42.208.549,95</b>	<b>42.208.549,95</b>	<b>3.636.256,16</b>	<b>19.301.896,62</b>	<b>3.636.256,16</b>	<b>19.301.896,62</b>	<b>43.063.895,05</b>	<b>43.063.895,05</b>

12 de julho de 2021.



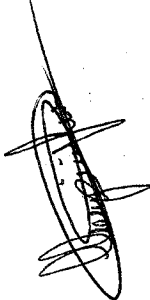
ALGHES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00




GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77



MARCIA JANJACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15



Fls. 011  


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.758.452,00</b>	<b>164.341,78</b>	<b>198.265,11</b>	<b>133.343,02</b>
		<b>1.311.883,55</b>	<b>1.178.540,53</b>	<b>198.265,11</b>	<b>1.178.540,53</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.104.050,00	128.895,87	128.895,87	0,00
		771.496,28	771.496,28	128.895,87	771.496,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	13.576,17	13.576,17	0,00
		115.175,58	115.175,58	13.576,17	115.175,58
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	56.927,36	56.927,36	0,00
		312.226,28	312.226,28	56.927,36	312.226,28
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	4.798,27	4.798,27	0,00
		32.690,51	32.690,51	4.798,27	32.690,51
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	0,00	417,63	417,63	0,00
		3.102,46	3.102,46	417,63	3.102,46
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.005,99	2.005,99	0,00	2.005,99
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	3.501,03	3.501,03	0,00
		5.025,93	5.025,93	3.501,03	5.025,93
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.971,19	4.971,19	0,00	4.971,19
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	0,00	49.675,41	49.675,41	0,00
		296.298,34	296.298,34	49.675,41	296.298,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.285,00	21.533,74	21.533,74	0,00
		125.064,08	125.064,08	21.533,74	125.064,08
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV	0,00	21.533,74	21.533,74	0,00
		125.064,08	125.064,08	21.533,74	125.064,08
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.198,93	1.198,93	0,00	1.198,93
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.198,93	1.198,93	0,00	1.198,93
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.170,00	2.908,90	2.908,90	0,00
		16.954,20	16.954,20	2.908,90	16.954,20
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.908,90	2.908,90	0,00
		16.764,94	16.764,94	2.908,90	16.764,94
3.1.91.13.06	CONTRIB. SUPLEMENTAR P/ COBERTURA DE DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
		189,26	189,26	0,00	189,26
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	83.760,00	4.920,00	4.920,00	0,00
		33.350,00	33.350,00	4.920,00	33.350,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
		33.350,00	33.350,00	4.920,00	33.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.474,00	2.796,00	15.588,57	30.414,30
		61.489,95	31.075,65	15.588,57	31.075,65
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.216,18	12.503,43
		17.329,89	4.826,46	1.216,18	4.826,46
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	210,00
		315,00	105,00	0,00	105,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.796,00	545,00	8.728,25
		11.499,85	2.771,60	545,00	2.771,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	13.446,11	131,50
		16.511,11	16.379,61	13.446,11	16.379,61
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁR	0,00	0,00	0,00	262,50
		420,00	157,50	0,00	157,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	37,50	3.365,40
		4.293,70	928,30	37,50	928,30
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	0,00	0,00	343,78	4.572,22
		8.154,05	3.581,83	343,78	3.581,83
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,82	8,82	0,00	8,82

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fis. 012

*[Handwritten signature]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.596,00	0,00 1.596,00	0,00 0,00	0,00 1.596,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 149,90	0,00 149,90	0,00 0,00	0,00 149,90
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.211,63	0,00 570,63	0,00 0,00	641,00 570,63
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.094,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	309.268,00 195.917,73	600,00 97.189,01	17.050,76 17.050,76	98.728,72 97.189,01
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 4.322,00	0,00 4.322,00	0,00 0,00	0,00 4.322,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 3.017,10	0,00 1.604,10	108,00 108,00	1.413,00 1.604,10
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI	0,00 40.880,00	0,00 13.880,00	9.000,00 9.000,00	27.000,00 13.880,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 40.000,00	0,00 18.869,91	2.324,71 2.324,71	21.130,09 18.869,91
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 400,00	0,00 123,55	24,71 24,71	276,45 123,55
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00 8.000,00	0,00 2.800,00	800,00 800,00	5.200,00 2.800,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 21.856,67	0,00 7.971,78	1.247,92 1.247,92	13.884,89 7.971,78
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 298,00	0,00 298,00	0,00 0,00	0,00 298,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00 9.207,90	0,00 9.207,90	0,00 0,00	0,00 9.207,90
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 6.837,48	0,00 6.837,48	0,00 0,00	0,00 6.837,48
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 1.000,00	600,00 1.000,00	600,00 600,00	0,00 1.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00 55.171,18	0,00 28.171,18	2.700,00 2.700,00	27.000,00 28.171,18
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 3.200,00	0,00 1.375,71	245,42 245,42	1.824,29 1.375,71
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00 587,40	0,00 587,40	0,00 0,00	0,00 587,40
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	62.820,00 7.960,00	0,00 7.960,00	3.980,00 3.980,00	0,00 7.960,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 7.960,00	0,00 7.960,00	3.980,00 3.980,00	0,00 7.960,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.752,00 8.400,00	0,00 4.200,00	700,00 700,00	4.200,00 4.200,00
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO CC	0,00 8.400,00	0,00 4.200,00	700,00 700,00	4.200,00 4.200,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	36.282,00 15.557,26	2.687,27 15.557,26	2.687,27 2.687,27	0,00 15.557,26

Fls. 03

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2021 A 30/06/2021 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00 15.557,26	2.687,27 15.557,26	2.687,27 2.687,27	0,00 15.557,26
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	528.636,00 73.495,12	0,00 73.495,12	0,00 0,00	0,00 73.495,12
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 73.495,12	0,00 73.495,12	0,00 0,00	0,00 73.495,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>390.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,66</b>	<b>18.596,74</b>
		<b>35.599,00</b>	<b>17.002,26</b>	<b>3.356,66</b>	<b>17.002,26</b>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.772,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.544,00 599,00	0,00 599,00	599,00 599,00	0,00 599,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	0,00 599,00	0,00 599,00	599,00 599,00	0,00 599,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.908,00 35.000,00	0,00 16.403,26	2.757,66 2.757,66	18.596,74 16.403,26
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	0,00 35.000,00	0,00 16.403,26	2.757,66 2.757,66	18.596,74 16.403,26
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>3.148.676,00</b> <b>1.347.482,55</b>	<b>164.341,78</b> <b>1.195.542,79</b>	<b>201.621,77</b> <b>201.621,77</b>	<b>151.939,76</b> <b>1.195.542,79</b>
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				<b>39.899,94</b>	<b>237.492,01</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>1.433.034,80</b>
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					
Bancos e Correspondentes..					
<b>Total do Saldo</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.033.087,64</b>

ITIQUIRA, 30 de junho de 2021

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTEGERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR - CRC: 017782/O-2/MTMARCIA JANJACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇASCLEIBIA PACHECO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃOFls. 014



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

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 06/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	30.812.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812.048,15	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	1.572.121,44	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	1.572.121,44	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
52213030000 - ANULACAO DE DOTACAO	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.183.727,44	0,00	164.901,78	1.020.126,80	0,00	0,00	1.348.629,22	0,00
52292010300 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	588,67	0,00	0,00	560,00	1.146,67	0,00	1.146,67
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	21.312.799,87	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	21.312.799,87
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.941.872,02	164.901,78	1.107.126,80	560,00	88.146,67	0,00	2.777.530,24
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	8.129.497,70	560,00	1.146,67	164.901,78	1.020.126,80	0,00	8.293.839,48
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.965.535,23	164.901,78	1.140.126,80	560,00	121.146,67	0,00	1.801.193,45
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	163.365,35	199.984,11	959.342,57	165.461,78	1.021.143,47	0,00	128.843,02
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	21.354,40	2.757,66	17.998,03	0,00	4.209,73	0,00	18.596,74
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.500,00	202.741,77	989.238,29	202.741,77	973.000,87	0,00	4.500,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	993.921,02	560,00	1.016,67	202.181,77	968.221,62	0,00	1.195.542,79
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	163.365,35	199.984,11	959.342,57	165.461,78	1.021.143,47	0,00	128.843,02
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	21.354,40	2.757,66	17.998,03	0,00	4.209,73	0,00	18.596,74
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.500,00	202.741,77	989.238,29	202.741,77	973.000,87	0,00	4.500,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	993.921,02	560,00	1.016,67	202.181,77	968.221,62	0,00	1.195.542,79
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	28.280,00	4.500,00	44.845,00	4.500,00	0,00	0,00	23.780,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.500,00	44.845,00	4.500,00	44.845,00	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	54.020,00	0,00	0,00	4.500,00	44.845,00	0,00	58.520,00
63171000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37.137.868,81

37.137.868,81

7.874.522,19

1.316.352,42

7.874.522,19

1.316.352,42

36.972.987,03

36.972.987,03

36.972.987,03

36.972.987,03

36.972.987,03

36.972.987,03


SOMA:

*[Assinatura]*


**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano: 06/2021**


Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
<b>TOTAL GERAL:</b>	36.972.987,03	36.972.987,03	1.316.352,42	7.874.522,19	1.316.352,42	7.874.522,19	37.137.888,81	37.137.888,81

12 de julho de 2021.

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

  
**GERCINO FERREIRA ALMANDES**  
 CONTADOR  
 087.559.741-77

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

Fis. 

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.148.676,00	184.341,78	1.347.482,55	201.621,77	1.195.542,79	201.621,77	151.938,76	1.801.199,45
	FICHA 1	4.490.52,00	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	114.173,00
	FICHA 2	3.390.30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00
	FICHA 3	3.390.39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.438,00
	FICHA 4	4.490.51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00
	FICHA 5	4.490.52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00
	FICHA 6	3.190.11,42	128.895,87	771.486,28	128.895,87	771.486,28	128.895,87	0,00	332.553,72
	FICHA 7	3.190.13,00	21.533,74	125.064,08	21.533,74	125.064,08	21.533,74	0,00	37.220,92
	FICHA 8	3.190.94,00	0,00	1.198,93	0,00	1.198,93	0,00	0,00	98.901,07
	FICHA 9	3.191.13,00	2.908,90	16.954,20	2.908,90	16.954,20	2.908,90	0,00	98.215,80
	FICHA 10	3.390.14,01	4.920,00	33.350,00	4.920,00	33.350,00	4.920,00	0,00	50.410,00
	FICHA 11	3.390.30,26	2.796,00	61.489,95	15.588,57	31.075,65	15.588,57	30.414,30	40.862,05
	FICHA 12	3.390.32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00
	FICHA 13	3.390.33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00
	FICHA 14	3.390.36,00	104.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	103.700,00
	FICHA 15	3.390.39,74	600,00	195.917,73	17.050,76	97.189,01	17.050,76	98.728,72	4.862,27
	FICHA 16	3.390.40,01	0,00	7.960,00	3.980,00	7.960,00	3.980,00	0,00	54.860,00
	FICHA 17	3.390.41,03	0,00	8.400,00	700,00	4.200,00	700,00	4.200,00	8.352,00
	FICHA 18	3.390.46,01	36.282,00	15.557,26	2.687,27	15.557,26	2.687,27	0,00	20.724,74
	FICHA 19	3.390.92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00
	FICHA 20	3.390.93,00	0,00	73.485,12	0,00	73.485,12	0,00	0,00	455.140,88
	FICHA 21	3.390.36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00
	FICHA 22	3.390.39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.242,00
	FICHA 23	3.390.30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00
	FICHA 24	3.390.39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,00
	FICHA 25	3.390.39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,00
	FICHA 26	3.390.39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,00
	FICHA 27	3.390.30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,00
	FICHA 28	3.390.39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,00
	FICHA 29	4.690.71,05	0,00	35.000,00	2.757,66	16.403,26	2.757,66	18.596,74	10.908,00

*[Handwritten signatures and initials]*

Fls. 017

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021**


CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	3.148.676,00	164.341,78	1.347.482,55	201.621,77	1.195.842,79	201.621,77	1.195.542,79	161.939,76	1.801.193,45	

  
JES ANFILOFIO DE C. FERR  
PRESIDENTE

  
CLEBIA PACHECO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERSON FERREIRA ALMEIDAS  
CONTADOR

  
MARCIA JANUACONIO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fis. 018  



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

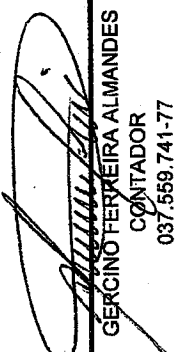
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos


Mês/Ano: 06/2021

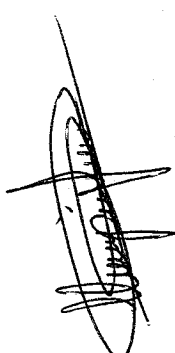
Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
18/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	312.762,77	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL I	Transferencia entre entidades.


12 de julho de 2021.

  
ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

  
MARCIA JANJACOMIO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15



Fis. 019  


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

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

Mês/Ano: 06/2021

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (	0,00	102,54	102,54	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,00	1.129,68	1.129,68	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	10.532,60	10.532,60	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.896,14	6.896,14	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	226,83	226,83	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.153,13	1.153,13	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	12.644,05	12.644,05	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	2.714,97	2.714,97	0,00
<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.399,94</b>	<b>35.399,94</b>	<b>0,00</b>

12 de julho de 2021.

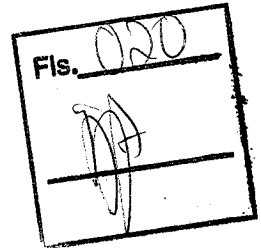
*AF*

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

*[Assinatura]*  
SERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

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

*[Assinatura]*





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Saldo em 30/06/2021 conforme extrato bancario 269.227,08

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.


30/06/2021 001 RENDIMENTO APLICAÇÃO 585,91

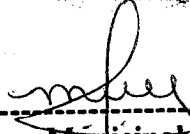
585,91

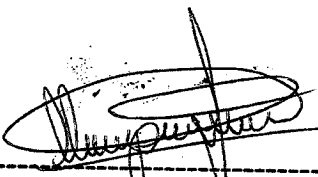
Saldo em 30/06/2021 de acordo com a contabilidade



268.641,17

7

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

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

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

Fis.   




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38

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 30/06/2021 conforme extrato bancario		331.707,27
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
30/06/2021	01 RENDIMENTOS APLICAÇÃO	295,60
		295,60
Saldo em 30/06/2021 de acordo com a contabilidade		331.411,67

  
ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

  
MARCIA JANJACOMIO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15

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

Fis. 022  




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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 06/2021

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Em Conta Corrente		Saldo Final R\$
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	331.411,67	0,00	331.707,27
			0 1 00	331.411,67	0,00	331.707,27
			0 1 81	0,00	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	268.641,17	0,00	269.227,08
			0 1 00	268.641,17	0,00	269.227,08
			0 1 81	0,00	0,00	0,00
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00
Totais:				600.052,84	0,00	600.934,35

**TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

0	1	00	0	001	001	0,00	0,00	600.934,35
0	1	81	0	001	001	0,00	0,00	0,00
Totais:						600.052,84	0,00	600.934,35

12 de julho de 2021

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

**GERCINO FERREIRA ALMANDES**  
 CONTADOR  
 937.559.741-77

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

Fis. **23**



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2021

## EMPENHOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00183	10000	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	01/06/2021	560,00
00184	10000	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	02/06/2021	560,00
00185	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	07/06/2021	1.000,00
00186	10000	OR NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	0.1_00	07/06/2021	124,00
00184	10000	AN NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/06/2021	-560,00
00187	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	10/06/2021	280,00
00188	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	14/06/2021	500,00
00189	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.1_00	15/06/2021	2.287,40
00190	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	15/06/2021	1.345,40
00191	10000	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	15/06/2021	560,00
00192	10000	GL NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	0.1_00	15/06/2021	2.672,00
00193	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	18/06/2021	48.175,41
00194	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	18/06/2021	21.533,74
00195	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	18/06/2021	53.282,58
00196	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	18/06/2021	13.576,17
00197	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	18/06/2021	4.798,27
00198	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	18/06/2021	2.908,90
00199	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	18/06/2021	2.299,38
00200	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	18/06/2021	2.687,27
00201	10000	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	21/06/2021	560,00
00202	10000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	21/06/2021	560,00
00203	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	21/06/2021	560,00
00204	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	23/06/2021	280,00
00205	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.1_00	24/06/2021	1.213,63
00206	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	24/06/2021	417,63
00207	10000	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/06/2021	1.120,00
00208	10000	OR NV LUIZ ANGELO OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/06/2021	440,00
00209	10000	OR NV JOSE LINS FILHO	3.3.90.39.78	0.1_00	29/06/2021	600,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>164.341,78</b>

  
ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE

  
CLEIBIA PACHECO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
MARCIA JANJACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fls. 024

## CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2021

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00114	0003	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	01_00	01/06/2021	695,00
00183	0001	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	01_00	01/06/2021	560,00
00171	0001	GL NV SOLUCAO CONTABIL E ASSESSOR	3.3.90.39.33	01_00	02/06/2021	4.500,00
00184	0001	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	01_00	02/06/2021	560,00
00185	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	01_00	07/06/2021	1.000,00
00186	0001	OR NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	01_00	07/06/2021	124,00
00086	0010	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	01_00	08/06/2021	326,06
00155	0001	GL NV ROBSON APARECIDO CARPENA M.	3.3.90.39.19	01_00	08/06/2021	108,00
00184	0002	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	01_00	08/06/2021	-560,00
00187	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	01_00	10/06/2021	280,00
00003	0007	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	14/06/2021	147,55
00188	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	01_00	14/06/2021	500,00
00189	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	01_00	15/06/2021	2.287,40
00190	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	15/06/2021	1.345,40
00191	0001	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	01_00	15/06/2021	560,00
00156	0001	OR NV COMERCIAL FOR S LTDA	4.4.90.52.39	01_00	16/06/2021	599,00
00157	0001	GL NV COMERCIAL FOR S LTDA	3.3.90.30.16	01_00	16/06/2021	13.446,11
00192	0001	GL NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	01_00	16/06/2021	116,00
00085	0007	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	01_00	17/06/2021	150,00
00006	0006	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRII	3.3.90.39.43	01_00	18/06/2021	2.324,71
00007	0005	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	01_00	18/06/2021	24,71
00008	0006	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	01_00	18/06/2021	2.757,66
00193	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	01_00	18/06/2021	48.175,41
00194	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	01_00	18/06/2021	21.533,74
00195	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	18/06/2021	53.282,58
00196	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	18/06/2021	13.576,17
00197	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	01_00	18/06/2021	4.798,27
00198	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	01_00	18/06/2021	2.908,90
00199	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	18/06/2021	2.299,38
00200	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	01_00	18/06/2021	2.687,27
00086	0011	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	01_00	21/06/2021	445,12
00201	0001	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	01_00	21/06/2021	560,00
00202	0001	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	01_00	21/06/2021	560,00
00203	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	01_00	21/06/2021	560,00
00004	0006	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	23/06/2021	405,37
00086	0012	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	01_00	23/06/2021	445,00
00204	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	01_00	23/06/2021	280,00
00085	0008	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	01_00	24/06/2021	80,00
00085	0009	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	01_00	24/06/2021	75,00
00205	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	01_00	24/06/2021	1.213,63
00206	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	01_00	24/06/2021	417,63
00109	0003	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.21	01_00	25/06/2021	37,50
00110	0003	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.22	01_00	25/06/2021	343,78
00111	0004	GL NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.46	01_00	28/06/2021	800,00
00143	0002	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.39.79	01_00	28/06/2021	2.700,00
00158	0002	GL NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.40.01	01_00	28/06/2021	3.980,00
00171	0002	GL NV SOLUCAO CONTABIL E ASSESSOR	3.3.90.39.33	01_00	28/06/2021	4.500,00
00009	0006	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.03	01_00	29/06/2021	700,00
00207	0001	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	01_00	29/06/2021	1.120,00
00208	0001	OR NV LUIZ ANGELO OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.14.01	01_00	29/06/2021	440,00
00209	0001	OR NV JOSE LINS FILHO	3.3.90.39.78	01_00	29/06/2021	600,00
00001	0006	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	30/06/2021	246,42

Fls. 025



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38


Exercício: 2021

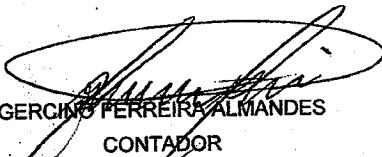
## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

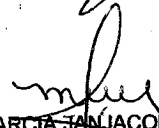
Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL						201.621,77

  
ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE

  
CLEIBIA PACHECO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERMINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
MARCIA JAN JACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fis. 026  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercicio: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00171	0001	GL NV SOLUCAO CONTABIL E ASSESSOR	3.3.90.39.33	0.1_00	02/06/2021	00305	4.500,00
00183	0001	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	02/06/2021	00297	560,00
00184	0001	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	02/06/2021	00298	560,00
00185	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	07/06/2021	00299	1.000,00
00186	0001	OR NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	0.1_00	07/06/2021	00300	124,00
00086	0010	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	08/06/2021	00303	326,06
00184	0002	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/06/2021	00301	-560,00
00155	0001	GL NV ROBSON APARECIDO CARPENA M.	3.3.90.39.19	0.1_00	09/06/2021	00304	108,00
00187	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	11/06/2021	00302	280,00
00003	0007	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/06/2021	00310	147,55
00114	0003	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	14/06/2021	00311	695,00
00188	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	14/06/2021	00306	500,00
00189	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.1_00	15/06/2021	00307	2.287,40
00190	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	15/06/2021	00308	1.345,40
00191	0001	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	15/06/2021	00309	560,00
00156	0001	OR NV COMERCIAL FOR S LTDA	4.4.90.52.39	0.1_00	16/06/2021	00314	599,00
00157	0001	GL NV COMERCIAL FOR S LTDA	3.3.90.30.16	0.1_00	16/06/2021	00315	13.446,11
00085	0007	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	17/06/2021	00313	150,00
00192	0001	GL NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	0.1_00	17/06/2021	00312	116,00
00006	0006	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRII	3.3.90.39.43	0.1_00	18/06/2021	00316	2.324,71
00007	0005	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	18/06/2021	00317	24,71
00008	0006	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	18/06/2021	00357	2.757,66
00194	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	18/06/2021	00326	21.533,74
00195	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	18/06/2021	00319	53.282,58
00196	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	18/06/2021	00320	13.576,17
00197	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	18/06/2021	00321	4.798,27
00198	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	18/06/2021	00329	2.908,90
00199	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	18/06/2021	00322	2.299,38
00200	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	18/06/2021	00323	2.687,27
00086	0011	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	21/06/2021	00345	445,12
00193	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	21/06/2021	00318	48.175,41
00203	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	21/06/2021	00335	560,00
00201	0001	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/06/2021	00333	560,00
00202	0001	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/06/2021	00334	560,00
00004	0006	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	23/06/2021	00339	405,37
00086	0012	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	23/06/2021	00346	445,00
00204	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	23/06/2021	00336	280,00
00085	0009	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	24/06/2021	00341	75,00
00085	0008	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	24/06/2021	00340	80,00
00205	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.1_00	24/06/2021	00337	1.213,63
00206	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	24/06/2021	00338	417,63
00109	0003	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH/	3.3.90.30.21	0.1_00	25/06/2021	00347	37,50
00110	0003	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH/	3.3.90.30.22	0.1_00	25/06/2021	00348	343,78
00009	0006	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.03	0.1_00	29/06/2021	00344	700,00
00111	0004	GL NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.46	0.1_00	29/06/2021	00349	800,00
00143	0002	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.39.79	0.1_00	29/06/2021	00355	2.700,00
00158	0002	GL NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.40.01	0.1_00	29/06/2021	00350	3.980,00
00171	0002	GL NV SOLUCAO CONTABIL E ASSESSOR	3.3.90.39.33	0.1_00	29/06/2021	00351	4.500,00
00207	0001	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/06/2021	00352	1.120,00
00001	0006	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/06/2021	00358	245,42
00208	0001	OR NV LUIZ ANGELO OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	30/06/2021	00353	440,00
00209	0001	OR NV JOSE LINS FILHO	3.3.90.39.78	0.1_00	30/06/2021	00354	600,00

*[Handwritten signatures and initials]*

Fls. 027 600,00

*[Handwritten signature]*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38


Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2021 A 30/06/2021

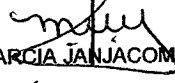
Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TOTAL GERAL							201.621,77

  
ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE

  
CLEIBIA PACHECO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERMINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR


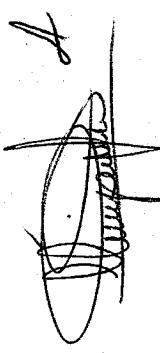
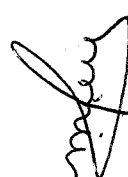
  
MARCIA JANJACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fls. 028  


**ANEXO X**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**

Mês/Ano: 06/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Ctde. Diárias
000183	01/06/2021	560,00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	CUIABA	01 Diária de viagem para dentro do estado, com pernoite, para cidade de Cuiabá-MT, Motivo: convocação pela Comissão Executiva Estadual do partido Verde (PV) de Mato Grosso para Convenção Estadual, eleições do diretório e executiva estadual e delegados a co	04/06/2021 à 05/06/2021	1
000184	02/06/2021	560,00	ADILSON ALVES DE SOUZA	CUIABA	01 Diária de viagem para dentro do estado, com pernoite, para cidade de Cuiabá-MT, juntamente com o presidente do PV Valdomiro Bueno, para Comissão Executiva Estadual do Partido Verde e reunião na Assembleia Legislativa. Com saída 04-06 às 05:00 e retorno	04/06/2021 à 05/06/2021	1
000184	02/06/2021	560,00	ADILSON ALVES DE SOUZA	CUIABA	01 Diária de viagem para dentro do estado, com pernoite, para cidade de Cuiabá-MT, juntamente com o presidente do PV Valdomiro Bueno, para Comissão Executiva Estadual do Partido Verde e reunião na Assembleia Legislativa. Com saída 04-06 às 05:00 e retorno	04/06/2021 à 05/06/2021	1
000187	10/06/2021	280,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	RONDONOPOLIS	½ diária dentro do estado, sem pernoite, para Rondonópolis – MT, para tratar de assuntos referente a planos de telefone móvel corporativo junto com a Vivoe, verificação de pendências detectadas pela Vivo relativas a internet móvel. Também fará visita na C.	11/06/2021 à 11/06/2021	0,5
000191	15/06/2021	560,00	JOSE CARLOS BATISTA	CUIABA	01 Diária de viagem dentro do estado, com pernoite, à Cuiabá-MT, para reunião com o responsável pelo crédito fundiário da Cembrasp, para tratar a respeito da regularização fundiária e dos débitos dos assentamentos: Tio Elias, Nosa Senhora Aparecida e Adria	16/06/2021 à 17/06/2021	1
000201	21/06/2021	560,00	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	CUIABA	01 Diária de viagem, com pernoite, dentro do estado, para Cuiabá-MT, juntamente com alguns vereadores de Itiquira, Alcides Anfilóffo (presidente) e Adria	22/06/2021 à 23/06/2021	1

  
  
  
 12/07/2024 09:23:07

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

**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**

Mês/Ano: 06/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000202	21/06/2021	560,00	ADRIANA PEREIRA E SILVA	CUIABA	Diária de viagem, com pernoite, dentro do estado, para Cuiabá-MT, juntamente com vereador Itiquira, Alcides Anfilófio (presidente) e o vereador Eufrazi Cabral da Costa, para reunião com o deputado federal Emanuel Pinheiro (Em anuêlino-PTB) e o deputado	22/06/2021 à 23/06/2021	1
000203	21/06/2021	560,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	CUIABA	Diária de viagem com pernoite, dentro do estado, para Cuiabá-MT, para tratar de diversos assuntos do interesse do município de Itiquira e região, dentro e eles: reunião com chefe do gabinete do deputado federal Emanuel Pinheiro; Reunião com secretário de agr	22/06/2021 à 23/06/2021	1
000204	23/06/2021	280,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	CUIABA	1/2 diária de viagem para Cuiabá, para tratar de diversos assuntos do interesse do município de Itiquira e região, dentro e eles: reunião com assessor do deputado Emanuel Pinheiro; Reunião com secretário de agricultura familiar, Sr. Silvano Amaral; Reunião no	22/06/2021 à 23/06/2021	0,5
000207	29/06/2021	1.120,00	ADILSON ALVES DE SOUZA	CUIABA	Diárias de viagem com pernoite, dentro do estado, para Cuiabá-MT, juntamente com o secretário da Cultura e Turismo Srº Valdomiro Bueno em busca de emendas parlamentares para a secretaria do município. Com veículo particular, saída 30/06 as 5:00 e retorno	30/06/2021 à 02/07/2021	2
000208	29/06/2021	440,00	LUIZ ANGELO OLIVEIRA DA SILVA	CUIABA	Diárias de viagem com pernoite, dentro do estado, para Cuiabá-MT, juntamente com o vereador Adilson e o secretário da Cultura e Turismo Srº Valdomiro Bueno em busca de emendas parlamentares para a secretaria do município. Com veículo particular, saída 30/	30/06/2021 à 02/07/2021	2


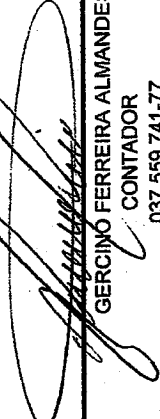
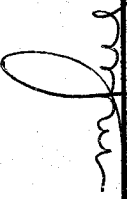
Fls. 130  
21/07/2021 09:23:07



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

**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**

**Mês/Ano: 06/2021**

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
			 <b>ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA</b> PRESIDENTE 615.604.641-00	12 de julho de 2021.  <b>GERCINO FERREIRA ALMANDES</b> CONTADOR 037.559.741-77		 <b>MARCIA JANIACOMICO</b> SECRETÁRIA DE FINANÇAS 849.708.391-15	

Fls. 031

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias  
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)  
Mês/Ano: 06/2021

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
Fundeob 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,90</b>	<b>2.908,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12 de julho de 2021.

*[Assinatura]*

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

*[Assinatura]*  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

*[Assinatura]*

MARCELA JANUACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15

*[Assinatura]*

Fls. 032  
*[Assinatura]*

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias  
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)  
Mês/Ano: 06/2021

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Segurados</b>	<b>20.666,89</b>	<b>21.533,74</b>	<b>21.533,74</b>	<b>20.666,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

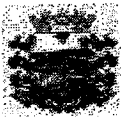
12 de julho de 2021.

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

GERCINO FERREIRA ALMEIDAS  
CONTADOR  
037.559.741-77

MARGIA JANUACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15

Fls. 33



**Relação de Cargos, Funções e Empregos**

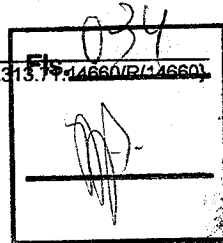
Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Coordenador Contabil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-AGENTE ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-Mensageiro	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-Vereador (a)	12	-3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-Pensionista	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-Auxiliar de Servicos Gerais	6	-1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0022-AGENTE DE SEGURANCA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-MOTORISTA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-ASSESSOR JURIDICO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0028-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0029-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0031-COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-PROCURADOR	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 Financera	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Cortador	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	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

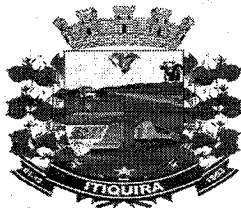
Câmara Municipal de Itiquira  
 Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira  
 Presidente  
 Biênio 2021-2022

Gercino Perreira Amandes  
 Contador  
 CRC/MT/017782/O

Câmara Municipal de Itiquira  
 Marcia Janjacom  
 Secretária de Finanças  
 Portaria nº 017/20 1

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





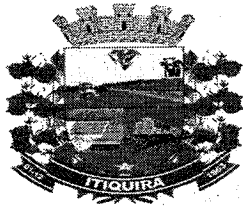
Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# ANEXOS

Fis. 035

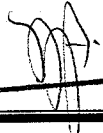


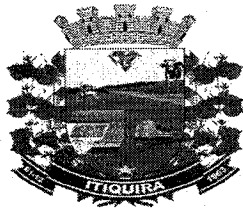


Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# EXTRATOS BANCÁRIOS

Fls. 036  




Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fis. 137  
[Signature]



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4465600004

Conta Referência:

4465/006/00071006-6

Nome:

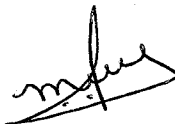
Período:

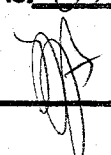
de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	126314	ENVIO TED	4.500,00D	4.500,00D
02/06/2021	162272	ENVIO TED	560,00D	5.060,00D
02/06/2021	126314	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.070,45D
02/06/2021	162272	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.080,90D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	5.080,90C	0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	071022	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,00D
07/06/2021	100857	ENVIO TED	124,00D	1.124,00D
07/06/2021	100857	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.134,45D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.134,45C	0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	000748	CRED TED	560,00C	560,00C
08/06/2021	081324	ENVIO TEV	326,06D	233,94C
08/06/2021	990001	APL AUTOM	233,94D	0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	118530	ENVIO TED	108,00D	108,00D
09/06/2021	118530	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	118,45D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	118,45C	0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	110927	ENVIO TEV	280,00D	280,00D
11/06/2021	727220	RESG AUTOM	280,00C	0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	007248	PAG FONE	147,55D	147,55D
14/06/2021	174279	PAG BOLETO	695,00D	842,55D
14/06/2021	141101	ENVIO TEV	500,00D	1.342,55D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.342,55C	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	150903	ENVIO TEV	2.287,40D	2.287,40D
15/06/2021	157463	ENVIO TED	560,00D	2.847,40D
15/06/2021	157463	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.857,85D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.857,85C	0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	152355	ENVIO TED	14.045,11D	14.045,11D
16/06/2021	152355	DOC/TED INTERNET	10,45D	14.055,56D
16/06/2021	727220	RESG AUTOM	14.055,56C	0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	156541	ENVIO TED	116,00D	116,00D
17/06/2021	171335	ENVIO TEV	150,00D	266,00D
17/06/2021	156541	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	276,45D
17/06/2021	727220	RESG AUTOM	276,45C	0,00



17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	053875	PAG BOLETO	2.324,71D	2.324,71D
18/06/2021	142741	PAG AGUA	24,71D	2.349,42D
18/06/2021	225024	PG PREFEIT	462,01D	2.811,43D
18/06/2021	259800	PG ORG GOV	30.834,12D	33.645,55D
18/06/2021	330079	FOL PAGTO	92.110,41D	125.755,96D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	125.755,96C	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	314191	PAG BOLETO	1.084,29D	1.084,29D
21/06/2021	210907	ENVIO TEV	560,00D	1.644,29D
21/06/2021	211057	ENVIO TEV	445,12D	2.089,41D
21/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.089,41C	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	220818	ENVIO TEV	560,00D	560,00D
22/06/2021	220838	ENVIO TEV	560,00D	1.120,00D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.120,00C	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	430751	PAG FONE	405,37D	405,37D
23/06/2021	231210	ENVIO TEV	445,00D	850,37D
23/06/2021	231317	ENVIO TEV	280,00D	1.130,37D
23/06/2021	330079	DEB TARIFA	71,05D	1.201,42D
23/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.201,42C	0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	140467	ENVIO TED	417,63D	417,63D
24/06/2021	241051	ENVIO TEV	1.213,63D	1.631,26D
24/06/2021	241350	ENVIO TEV	80,00D	1.711,26D
24/06/2021	241354	ENVIO TEV	75,00D	1.786,26D
24/06/2021	140467	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.796,71D
24/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.796,71C	0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	11.559,73D	11.559,73D
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	11.608,73D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	11.608,73C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	140703	ENVIO TED	700,00D	700,00D
29/06/2021	150443	ENVIO TED	1.120,00D	1.820,00D
29/06/2021	290920	ENVIO TEV	2.700,00D	4.520,00D
29/06/2021	140703	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.530,45D
29/06/2021	150443	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.540,90D
29/06/2021	727220	RESG AUTOM	4.540,90C	0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	698103	APLICACAO	269.201,98D	269.201,98D
30/06/2021	125435	ENVIO TED	440,00D	269.641,98D
30/06/2021	164575	ENVIO TED	600,00D	270.241,98D
30/06/2021	125435	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	270.252,43D
30/06/2021	164575	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	270.262,88D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	270.262,88C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00




Fls.	039	FECHAR
		

**CAIXA****Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Junho/2021**

Data de emissão: 05/07/2021

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---	--	--

Investidor TIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38
--	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	442.727,47C
Aplicações	269.435,92C
Resgates	443.522,22D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	269.227,08C
Rendimento Bruto no Mês	585,91C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

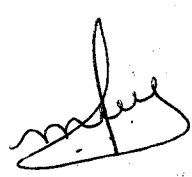
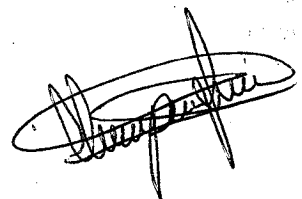
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC PRATICO CP	0,16	0,42	5,999034	6,008690


**Movimentação por Fundo**

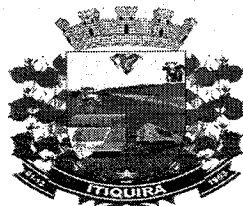
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4465.0006.000000071006-6	269.435,92C	443.522,22D	269.227,08C	585,91C
FIC PRATICO CP				

**Movimentação Detalhada**Conta **4465.0006.000000071006-6**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
02/06	RESGATE AUT	5.080,90D	846,644057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/06	RESGATE AUT	1.134,45D	189,056555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/06	APLICACAO	233,94C	38,983743
08/06	RESGATE AUT	118,45D	19,737016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/06	RESGATE AUT	280,00D	46,649905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/06	RESGATE AUT	1.342,55D	223,664833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/06	RESGATE AUT	2.857,85D	476,078661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/06	RESGATE AUT	14.055,56D	2.341,314424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/06	RESGATE AUT	276,45D	46,046660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/06	RESGATE AUT	125.755,98D	20.944,588223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


Fis. 040

05/07/2021 00:00



Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# BANCO DO BRASIL

Fis. 041  




## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
 Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 02/06 2186 110586-8 FRANCISCO JOSE	552.186.000.110.586	560,00 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	560,00 C	0,00 C
15/06/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 15/06 2186 13128-8 ELISMAR RODRIG	552.186.000.013.128	1.345,40 D	
15/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.345,40 C	0,00 C
18/06/2021		2186	99015	870 Transferência recebida 18/06 2186 4076-2 PREF.MUNICIPAL	552.186.000.004.076	310.005,11 C	
18/06/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 18/06 0551 18456-X FABIANA BRAGA	550.551.000.018.456	1.153,13 D	
18/06/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 18/06 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE	552.186.000.001.010	5.623,87 D	
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	61.801	61,77 D	
18/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	303.166,34 D	0,00 C
21/06/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	62.101	6.896,14 D	
21/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.896,14 C	0,00 C
25/06/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 25/06 2186 19171-X MARCO A M ROCH	552.186.000.019.171	381,28 D	
25/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	381,28 C	0,00 C
29/06/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 29/06 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	550.662.000.024.252	4.273,17 D	
29/06/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 29/06 2186 13221-7 DARCY VELASCO	552.186.000.013.221	800,00 D	
29/06/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 29/06 2505 15720-1 FRANCISCO ASS	552.505.000.015.720	3.980,00 D	
29/06/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 29/06 2939 20196-0 SOLUCAO CONTAB	552.939.000.020.196	4.500,00 D	
29/06/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	62.901	226,83 D	
29/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.780,00 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687208 MARCIA JANJACOMO.

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

Fis. 043  
*[Handwritten initials]*



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050913328403006

05/07/2021 09:21:17

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	51.208,15			13.748,443595		
02/06/2021	RESGATE	560,00			150,330779	3,725118715	13.598,112816
	Aplicação 11/05/2021	560,00			150,330779		
15/06/2021	RESGATE	1.345,40			360,988909	3,726984314	13.237,123907
	Aplicação 11/05/2021	1.345,40			360,988909		
18/06/2021	APLICAÇÃO	303.166,34			81.326,244021	3,727779927	94.563,367928
21/06/2021	RESGATE	6.896,14			1.849,759825	3,728127244	92.713,608103
	Aplicação 11/05/2021	6.896,14			1.849,759825		
25/06/2021	RESGATE	381,28			102,233847	3,729488937	92.611,374256
	Aplicação 11/05/2021	381,28			102,233847		
29/06/2021	RESGATE	13.780,00			3.694,208005	3,730163537	88.917,166251
	Aplicação 11/05/2021	13.780,00			3.694,208005		
30/06/2021	SALDO ATUAL	331.707,27			88.917,166251		88.917,166251

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.208,15
APLICAÇÕES (+)	303.166,34
RESGATES (-)	22.962,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,60
SALDO ATUAL =	331.707,27

## Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

## Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088