



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

OF.GP/053/2021

Itiquira, MT., 09 de junho de 2021.

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

PROCOLO Nº 4237
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
RECEBEMOS EM 10/06/2021
AS 9h20 S. Sato
PRACA REI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP: 78790-000 ITIQUIRA-MT

Assunto: BALANCETE DO MÊS DE MAIO-2021.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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

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

Atenciosamente,

Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira

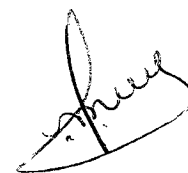
Presidente

(Gestão 2021/2022)

2021

BALANCETE

MAIO/2021



Gestor: Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira

01
AP

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

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021
DESPEZA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	342.421,59	1.702.510,93	ORÇAMENTÁRIA	208.629,50	993.921,02
CONSIGNACOES	34.277,11	143.458,07	01 Legislativa	208.629,50	993.921,02
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	10.211,44	33.904,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	38.777,11	297.592,07
9002 INSS SERVIDORES	10.632,56	50.071,21	RESTOS A PAGAR	4.500,00	54.134,00
9004 IRRF SERVIDOR	6.896,14	32.092,46	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		114,00
9006 ISSQN	226,83	1.135,74	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.500,00	54.020,00
9007 ITIPREV SERVIDOR	2.714,97	13.105,49	CONSIGNACOES	34.277,11	143.458,07
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	5.785,65	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	10.211,44	33.904,11
9010 SALARIO FAMILIA INSS	102,54	473,39	9002 INSS SERVIDORES	10.632,56	50.071,21
9012 AUXILIO MATERNIDADE	1.255,21	3.657,13	9004 IRRF SERVIDOR	6.896,14	32.092,46
9015 CONSIGNADO SICREDI	1.084,29	3.252,89	9006 ISSQN	226,83	1.135,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	308.144,48	1.559.052,86	9007 ITIPREV SERVIDOR	2.714,97	13.105,49
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	308.144,48	1.559.052,86	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	5.785,65
			9010 SALARIO FAMILIA INSS	102,54	473,39
			9012 AUXILIO MATERNIDADE	1.255,21	3.657,13
			9015 CONSIGNADO SICREDI	1.084,29	3.252,89
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	100.000,00
			7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		100.000,00
Total ->	342.421,59	1.702.510,93	Total ->	247.406,61	1.291.513,09
=> SALDO ANTERIOR	398.396,86	82.414,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	493.411,84	493.411,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	398.396,86	82.414,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	493.411,84	493.411,84
Total SALDO ANTERIOR	398.396,86	82.414,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	493.411,84	493.411,84
TOTAL DA RECEITA	740.818,45	1.784.924,93	TOTAL DA DESPEZA	740.818,45	1.784.924,93

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

Geraldo Ferreira Almandes
Contador
CRC/MT-017782/O

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

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

Fs. 02
A.

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	1.606.489,68	0,00	398.181,84	1.586.883,81	305.416,75	1.204.262,36	1.699.254,77	0,00
10000000000 - ATIVO CIRCULANTE	403.882,39	0,00	398.181,84	1.586.883,81	303.166,86	1.195.262,80	498.697,37	0,00
11000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	398.396,86	0,00	395.421,59	1.567.009,62	300.406,61	1.176.388,61	493.411,84	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	398.396,86	0,00	395.421,59	1.567.009,62	300.406,61	1.176.388,61	493.411,84	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	398.396,86	0,00	395.421,59	1.567.009,62	300.406,61	1.176.388,61	493.411,84	0,00
11111000000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.757,66	11.030,64	2.757,66	11.030,64	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	398.396,86	0,00	392.663,93	1.555.978,98	287.648,95	1.165.357,97	493.411,84	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.357,75	4.033,11	1.357,75	4.033,11	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.357,75	4.033,11	1.357,75	4.033,11	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.357,75	4.033,11	1.357,75	4.033,11	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	0,00	102,54	375,98	102,54	375,98	0,00	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	0,00	1.255,21	3.657,13	1.255,21	3.657,13	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	5.485,53	0,00	1.402,50	14.841,08	1.402,50	14.841,08	5.485,53	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	5.485,53	0,00	1.402,50	14.841,08	1.402,50	14.841,08	5.485,53	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.485,53	0,00	1.402,50	14.841,08	1.402,50	14.841,08	5.485,53	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	507,00	0,00	912,50	10.018,98	912,50	10.018,98	507,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	4.978,53	0,00	490,00	1.888,60	490,00	1.888,60	4.978,53	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.202.607,29	0,00	0,00	2.893,50	0,00	2.893,50	1.200.357,40	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	1.202.607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.357,40	0,00
12310000000 - BENS MÓVEIS	551.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.529,11	0,00
12311000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	551.529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.529,11	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	12.251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,98	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	122.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	398.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.966,13	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	398.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.966,13	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321990000 - OUTROS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	121.447,38	0,00	0,00	2.249,89	8.999,56	0,00	123.697,27
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	0,00	121.447,38	0,00	0,00	2.249,89	8.999,56	0,00	123.697,27
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	121.447,38	0,00	0,00	2.249,89	8.999,56	0,00	123.697,27
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.296.004,44	248.733,69	926.158,88	242.976,03	918.776,82	0,00	1.290.246,78
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	31.612,05	248.733,69	926.158,88	242.976,03	918.776,82	0,00	25.854,40
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	169.312,54	635.339,19	168.554,88	623.571,13	0,00	21.354,40
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	0,00	169.312,54	635.339,19	168.554,88	623.571,13	0,00	21.354,40
SOMA:	1.606.489,68	1.296.004,44	646.915,65	2.512.042,69	548.392,78	2.123.039,18	1.699.254,77	1.290.246,78

03
H.

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

Mês/Ano: 05/2021

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
2110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	141.644,05	528.131,19	141.644,05	528.131,19	0,00	0,00
2111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO	0,00	0,00	141.644,05	528.131,19	141.644,05	528.131,19	0,00	0,00
2111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	141.644,05	528.131,19	141.644,05	528.131,19	0,00	0,00
2111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	134.268,40	512.734,55	134.268,40	512.734,55	0,00	0,00
2111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	134.268,40	512.734,55	134.268,40	512.734,55	0,00	0,00
2111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	5.369,66	8.419,46	5.369,66	8.419,46	0,00	0,00
2111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	5.369,66	8.419,46	5.369,66	8.419,46	0,00	0,00
2111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	2.684,83	4.209,73	2.684,83	4.209,73	0,00	0,00
2111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	2.005,99	6.977,18	2.005,99	6.977,18	0,00	0,00
2111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	2.005,99	6.977,18	2.005,99	6.977,18	0,00	0,00
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.112,06	27.668,49	107.208,00	24.910,83	95.439,94	0,00	21.354,40
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDADO	0,00	24.112,06	2.757,66	11.030,64	0,00	0,00	0,00	21.354,40
2114010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	24.112,06	2.757,66	11.030,64	0,00	0,00	0,00	21.354,40
2114010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	24.112,06	2.757,66	11.030,64	0,00	0,00	0,00	21.354,40
2114010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	24.112,06	2.757,66	11.030,64	0,00	0,00	0,00	21.354,40
2114010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO 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	11.447,67	2.908,90	11.447,67	0,00	0,00
2114201000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.908,90	11.447,67	2.908,90	11.447,67	0,00	0,00
2114201010 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	2.908,90	11.447,67	2.908,90	11.447,67	0,00	0,00
2114300000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.001,93	84.729,69	22.001,93	83.992,27	0,00	0,00
2114301000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	22.001,93	84.729,69	22.001,93	83.992,27	0,00	0,00
2114301010 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22.001,93	84.729,69	22.001,93	83.992,27	0,00	0,00
2114301011 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	22.001,93	84.729,69	22.001,93	83.992,27	0,00	0,00
2130000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.500,00	46.501,79	174.627,13	43.501,79	179.013,13	0,00	4.500,00
2130000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	7.500,00	46.501,79	174.627,13	43.501,79	179.013,13	0,00	4.500,00
2131000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.500,00	37.121,79	144.237,13	34.121,79	148.623,13	0,00	4.500,00
2131010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.500,00	17.648,00	68.428,49	10.148,00	68.314,49	0,00	0,00
2131010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	7.500,00	17.648,00	68.428,49	10.148,00	68.314,49	0,00	0,00
2131010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.473,79	75.808,64	23.973,79	80.308,64	0,00	4.500,00
2131010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	19.473,79	75.808,64	23.973,79	80.308,64	0,00	4.500,00
2131030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	8.380,00	30.390,00	9.380,00	30.390,00	0,00	0,00
2131030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	8.120,00	27.030,00	8.120,00	27.030,00	0,00	0,00
2131030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.120,00	27.030,00	8.120,00	27.030,00	0,00	0,00
2131030200 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2131030201 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
21311039900 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00
SOMA:	1.606.489,66	1.296.004,44	646.915,53	2.512.042,69	548.392,78	2.123.039,18	1.699.254,17	1.280.246,78

04

H.

SOMA:

1.606.489,66

1.296.004,44

646.915,53

2.512.042,69

548.392,78

2.123.039,18

1.699.254,17

1.280.246,78

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2021

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
21311039901 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32.919,36	116.192,56	32.919,36	116.192,56	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	32.919,36	114.993,63	32.919,36	114.993,63	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.204,39	104.485,77	30.204,39	104.485,77	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	30.204,39	104.485,77	30.204,39	104.485,77	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	10.632,56	40.595,20	10.632,56	40.595,20	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	6.896,14	26.081,66	6.896,14	26.081,66	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	226,83	907,32	226,83	907,32	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.153,13	4.612,52	1.153,13	4.612,52	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	11.295,73	32.289,07	11.295,73	32.289,07	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.714,97	10.507,86	2.714,97	10.507,86	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.714,97	10.507,86	2.714,97	10.507,86	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	0,00	1.198,93	0,00	1.198,93	0,00	0,00
21882010200 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.198,93	0,00	1.198,93	0,00	0,00
21882010300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.198,93	0,00	1.198,93	0,00	0,00
21882010400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.198,93	0,00	1.198,93	0,00	0,00
21882010500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.198,93	0,00	1.198,93	0,00	0,00
21882010600 - 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 ASSISTENCIAIS A PAGAR	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 PARCELADO	0,00	129.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11	0,00
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	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
22310100000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22310119900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22310119951 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	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	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.639,87	0,00
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.302.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302.248,44	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.302.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302.248,44	0,00
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	16.623.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623.070,61	0,00
SOMA:	1.606.489,68	1.295.004,44	646.915,93	2.512.042,69	548.392,78	2.123.039,18	1.699.254,77	1.290.246,78

05

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

Mês/Ano: 05/2021

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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.623.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623.070,61
23713000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.195.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.182,30	0,00
23713020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.195.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.182,30	0,00
30000000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	940.423,14	0,00	209.621,73	908.116,35	0,00	458,67	1.150.044,87	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	607.844,92	0,00	166.400,05	631.031,67	0,00	0,00	774.244,97	0,00
31100000000 - REMUNERACAO A PESSOAL	503.641,19	0,00	138.959,22	523.921,46	0,00	0,00	642.600,41	0,00
31110000000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	304.183,11	0,00	83.118,38	315.973,62	0,00	0,00	387.301,49	0,00
31111000000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	304.183,11	0,00	83.118,38	315.973,62	0,00	0,00	387.301,49	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	75.111,03	0,00	26.488,38	83.044,93	0,00	0,00	101.589,41	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.506,38	0,00	4.385,86	23.506,38	0,00	0,00	27.892,24	0,00
31111010200 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	2.005,99	2.005,99	0,00	0,00	2.005,99	0,00
31111010210 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.524,90	0,00	2.684,83	4.209,73	0,00	0,00	4.209,73	0,00
31111012200 - 13. SALARIO	4.971,19	0,00	0,00	4.971,19	0,00	0,00	4.971,19	0,00
31111012300 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	199.069,61	0,00	47.553,32	198.235,40	0,00	0,00	246.622,93	0,00
31111013100 - SUBSIDIOS	199.069,61	0,00	55.840,84	207.947,84	0,00	0,00	265.288,92	0,00
31120000000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	199.458,08	0,00	55.840,84	207.947,84	0,00	0,00	255.288,92	0,00
31121000000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	199.458,08	0,00	55.840,84	207.947,84	0,00	0,00	255.288,92	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199.458,08	0,00	55.840,84	207.947,84	0,00	0,00	255.288,92	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	92.664,81	0,00	24.910,83	95.439,94	0,00	0,00	117.575,64	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.136,40	0,00	2.908,90	11.447,67	0,00	0,00	14.045,30	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.136,40	0,00	2.908,90	11.447,67	0,00	0,00	14.045,30	0,00
31212010000 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.136,40	0,00	2.908,90	11.447,67	0,00	0,00	14.045,30	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.528,41	0,00	22.001,93	83.992,27	0,00	0,00	103.530,34	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	81.528,41	0,00	22.001,93	83.992,27	0,00	0,00	103.530,34	0,00
31223900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.528,41	0,00	22.001,93	83.992,27	0,00	0,00	103.530,34	0,00
31300000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	10.339,99	0,00	2.530,00	10.471,34	0,00	0,00	12.869,99	0,00
31310000000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	10.339,99	0,00	2.530,00	10.471,34	0,00	0,00	12.869,99	0,00
31311000000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	10.339,99	0,00	2.530,00	10.471,34	0,00	0,00	12.869,99	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.198,93	0,00	0,00	1.198,93	0,00	0,00	1.198,93	0,00
31910000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.198,93	0,00	0,00	1.198,93	0,00	0,00	1.198,93	0,00
31911000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	1.198,93	0,00	0,00	1.198,93	0,00	0,00	1.198,93	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.283,10	0,00	42.521,68	174.284,68	0,00	458,67	198.804,78	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.084,58	0,00	1.402,50	14.841,08	0,00	0,00	15.487,08	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	14.084,58	0,00	1.402,50	14.841,08	0,00	0,00	15.487,08	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	14.084,58	0,00	1.402,50	14.841,08	0,00	0,00	15.487,08	0,00
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.697,78	0,00	942,50	3.610,28	0,00	0,00	3.610,28	0,00

SOMA:

2.546.912,82

1.236.004,44

856.537,26

3.420.159,04

548.392,78

2.123.495,85

2.849.299,64

1.290.246,78

06

AP.




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

Mês/Ano: 05/2021

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
331110300000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
331110600000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.796,60	0,00	490,00	2.196,60	0,00	0,00	2.226,60	0,00
331111600000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.933,50	0,00	0,00	2.933,50	0,00	0,00	2.933,50	0,00
331111800000 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PIUSO VETERINÁRIO	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00
331112100000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	890,80	0,00	0,00	890,80	0,00	0,00	890,80	0,00
331112200000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.238,05	0,00	0,00	3.238,05	0,00	0,00	3.238,05	0,00
331112500000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8,82	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	8,82	0,00
331112600000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.596,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
331113000000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00
331113900000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	570,63	0,00	0,00	570,63	0,00	0,00	570,63	0,00
332000000000 - SERVIÇOS	133.198,96	0,00	38.869,29	150.444,04	0,00	456,67	172.068,25	0,00
332100000000 - DIÁRIAS	19.750,00	0,00	8.680,00	27.590,00	0,00	0,00	28.430,00	0,00
332110000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.750,00	0,00	8.680,00	27.590,00	0,00	0,00	28.430,00	0,00
332110100000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.750,00	0,00	8.680,00	27.590,00	0,00	0,00	28.430,00	0,00
332110189000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	19.750,00	0,00	8.680,00	27.590,00	0,00	0,00	28.430,00	0,00
332200000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.460,34	0,00	1.663,52	7.039,84	0,00	456,67	7.123,86	0,00
332210000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.460,34	0,00	1.663,52	7.039,84	0,00	456,67	7.123,86	0,00
332210700000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.060,34	0,00	1.663,52	6.639,84	0,00	456,67	6.723,86	0,00
332210800000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
332300000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.988,62	0,00	28.525,77	115.814,20	0,00	0,00	136.514,39	0,00
332310000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	107.988,62	0,00	28.525,77	115.814,20	0,00	0,00	136.514,39	0,00
332310400000 - COMUNICAÇÃO	2.100,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.818,10	0,00	0,00	5.121,10	0,00	0,00	5.818,10	0,00
332310700000 - SERVIÇOS DE APOIO	21.856,28	0,00	3.614,90	24.150,18	0,00	0,00	25.471,18	0,00
332310800000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.11.057,16	15.920,00	0,00	5.886,88	12.891,96	0,00	0,00	16.644,04	0,00
332311100000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.920,00	0,00	3.980,00	15.920,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
332312900000 - SEGUROS EM GERAL	6.977,48	0,00	0,00	6.977,48	0,00	0,00	6.977,48	0,00
332313200000 - SERVIÇOS BANCARIOS	886,80	0,00	243,39	875,19	0,00	0,00	1.130,29	0,00
332313400000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.039,90	0,00	5.166,00	9.207,90	0,00	0,00	9.207,90	0,00
332313600000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00
332314000000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	454,80	0,00	132,60	587,40	0,00	0,00	587,40	0,00
332315100000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	37.000,00	0,00	9.000,00	36.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
332315400000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.200,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
333000000000 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	8.999,56	0,00	2.249,89	8.999,56	0,00	0,00	11.249,45	0,00
333100000000 - DEPRECIACAO	8.999,56	0,00	2.249,89	8.999,56	0,00	0,00	11.249,45	0,00
333110000000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	8.999,56	0,00	2.249,89	8.999,56	0,00	0,00	11.249,45	0,00

SOMA:

2.546.912,82

1.296.004,44

856.537,26

3.420.159,04

548.392,78

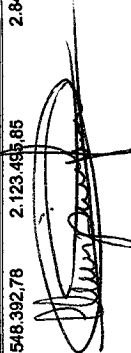
2.123.458,85

2.849.299,64

1.290.246,78

07

H.

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2021

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
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.999,56	0,00	2.249,89	8.999,56	0,00	0,00	11.249,45	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.999,56	0,00	2.249,89	8.999,56	0,00	0,00	11.249,45	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
35112080000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	2.800,00	0,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.800,00	0,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.800,00	0,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00	0,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.800,00	0,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00	0,00	73.495,12	0,00
40000000000 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.250.908,38	0,00	0,00	308.144,48	1.296.663,19	0,00	1.559.052,86
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.250.908,38	0,00	0,00	308.144,48	1.296.663,19	0,00	1.559.052,86
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.250.908,38	0,00	0,00	308.144,48	1.296.663,19	0,00	1.559.052,86
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.250.908,38	0,00	0,00	308.144,48	1.296.663,19	0,00	1.559.052,86
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRAORÇSS	0,00	1.250.908,38	0,00	0,00	308.144,48	1.296.663,19	0,00	1.559.052,86
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.250.908,38	0,00	0,00	308.144,48	1.296.663,19	0,00	1.559.052,86
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.250.908,38	0,00	0,00	308.144,48	1.296.663,19	0,00	1.559.052,86
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.524.008,70	0,00	289.391,66	1.236.225,02	15.000,00	381.586,67	36.798.400,36	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	32.384.169,59	0,00	3.000,00	87.000,00	3.000,00	87.000,00	32.384.169,59	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	32.384.169,59	0,00	3.000,00	87.000,00	3.000,00	87.000,00	32.384.169,59	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	30.812.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812.048,15	0,00
51120000000 - REVISÃO DO PPA	1.572.121,44	0,00	3.000,00	87.000,00	3.000,00	87.000,00	1.572.121,44	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	4.057.425,11	0,00	286.391,66	1.149.225,02	12.000,00	294.586,67	4.331.816,77	0,00
52000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.057.425,11	0,00	286.391,66	1.149.225,02	12.000,00	294.586,67	4.331.816,77	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.148.676,00	0,00	9.000,00	261.000,00	9.000,00	261.000,00	3.148.676,00	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.676,00	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
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	84.000,00	0,00	3.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	84.000,00	0,00	3.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.000,00	174.000,00	6.000,00	174.000,00	0,00	0,00
SOMA:	39.070.921,52	2.546.912,82	1.145.928,92	4.666.384,06	871.537,26	3.801.745,71	39.647.700,00	2.849.299,64

08
24

39.070.921,52 2.546.912,82 1.145.928,92 4.666.384,06 871.537,26 3.801.745,71 39.647.700,00 2.849.299,64

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

Mês/Ano: 05/2021

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
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	84.000,00	0,00	3.000,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	84.000,00	0,00	0,00	3.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.000,00	87.000,00	3.000,00	87.000,00	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	84.000,00	0,00	0,00	3.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	84.000,00	0,00	0,00	3.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00
52280000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	908.749,11	0,00	277.391,66	888.225,02	3.000,00	33.586,67	1.183.140,77	0,00
52281000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00
52281010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00
52282000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	908.749,11	0,00	274.391,66	855.225,02	0,00	586,67	1.183.140,77	0,00
52282010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	908.749,11	0,00	274.391,66	855.225,02	0,00	586,67	1.183.140,77	0,00
52282010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	909.335,78	0,00	274.391,66	855.225,02	0,00	0,00	1.183.727,44	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	586,67	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	586,67
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 ORÇAMENTO	0,00	36.524.008,70	1.412.670,98	5.321.944,75	1.687.082,64	6.176.583,10	0,00	36.798.400,36
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	32.384.169,59	283.391,66	1.116.811,69	283.391,66	1.116.811,69	0,00	32.384.169,59
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	32.384.169,59	283.391,66	1.116.811,69	283.391,66	1.116.811,69	0,00	32.384.169,59
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	21.312.799,87	6.000,00	174.000,00	6.000,00	174.000,00	0,00	21.312.799,87
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.216.263,68	277.391,66	942.225,02	3.000,00	87.586,67	0,00	2.941.872,02
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	7.855.109,04	0,00	586,67	0,00	0,00	0,00	8.129.497,70
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.057.425,11	1.120.279,32	4.124.329,06	1.394.670,98	4.978.967,41	0,00	4.331.816,77
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.057.425,11	1.120.279,32	4.124.329,06	1.394.670,98	4.978.967,41	0,00	4.331.816,77
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.148.676,00	700.335,49	2.549.777,04	700.335,49	2.549.777,04	0,00	3.148.676,00
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.239.929,89	280.391,66	975.225,02	3.000,00	120.586,67	0,00	1.965.535,23
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	908.749,11	416.943,83	1.541.552,02	691.335,49	2.386.190,37	0,00	1.183.140,77
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	91.845,53	202.871,84	759.358,46	274.391,66	855.681,69	0,00	163.365,35
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.112,06	5.442,49	15.240,37	2.684,83	4.209,73	0,00	21.354,40
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.500,00	208.629,50	766.496,52	205.629,50	770.259,10	0,00	4.500,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	785.291,52	0,00	466,67	208.629,50	766.039,85	0,00	993.921,02
62280000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	908.749,11	419.943,83	1.574.552,02	694.335,49	2.429.190,37	0,00	1.183.140,77
SOMA:	39.070.921,52	39.070.921,52	2.558.599,90	9.978.328,81	2.558.599,90	9.978.328,81	39.647.700,00	39.647.700,00

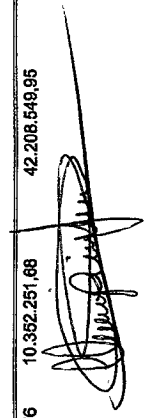
[Handwritten signatures and initials]

09
[Handwritten initials]

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

Mês/Ano: 05/2021

Contas Analíticas e Sintáticas 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
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	908.749,11	416.943,83	1.541.552,02	691.335,49	2.396.190,37	0,00	1.183.140,77
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	908.749,11	416.943,83	1.541.552,02	691.335,49	2.396.190,37	0,00	1.183.140,77
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	91.845,53	202.871,84	759.358,46	274.391,66	855.691,69	0,00	163.385,35
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	24.112,06	5.442,49	15.240,37	2.684,83	4.209,73	0,00	21.354,40
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.500,00	208.629,50	766.498,52	205.629,50	770.259,10	0,00	4.500,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	785.291,52	0,00	456,67	208.629,50	766.039,85	0,00	983.921,02
63000000000 - EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	82.414,00	9.000,00	80.804,00	9.000,00	80.804,00	0,00	82.414,00
63100000000 - EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	82.300,00	9.000,00	80.690,00	9.000,00	80.690,00	0,00	82.300,00
63110000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.780,00	4.500,00	40.345,00	0,00	0,00	0,00	28.280,00
63130000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.500,00	40.345,00	4.500,00	40.345,00	0,00	0,00
63140000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.520,00	0,00	0,00	4.500,00	40.345,00	0,00	54.020,00
63170000000 - RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.186.866,75	0,00	462.618,06	1.800.573,32	86.634,86	373.922,87	2.560.849,95	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	340.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.143,59	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	340.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.143,59	0,00
71220000000 - OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
71221000000 - OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
71221010000 - OBRIGACOES CONVENIADAS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
71230000000 - OBRIGACOES CONTRATAIS	331.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.743,59	0,00
71231000000 - OBRIGACOES CONTRATAIS - CONSOLIDACAO	331.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.743,59	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVICIOS	72.409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.409,29	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	236.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.941,48	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGACOES CONTRATAIS	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82	0,00
72000000000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.339.730,57	0,00	429.698,70	1.685.579,69	88.634,86	373.922,87	1.680.794,41	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.339.730,57	0,00	429.698,70	1.685.579,69	88.634,86	373.922,87	1.680.794,41	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.339.730,57	0,00	429.698,70	1.685.579,69	88.634,86	373.922,87	1.680.794,41	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINARIOS	1.233.322,38	0,00	361.144,48	1.427.261,20	53.000,00	230.598,01	1.541.466,86	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.357,75	24.298,12	1.357,75	24.298,12	0,00	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	106.408,19	0,00	67.196,47	294.020,37	34.277,11	119.026,74	139.327,55	0,00
SOMA:	41.257.786,27	39.070.921,52	3.021.217,96	11.778.902,13	2.647.234,76	10.352.251,66	42.208.549,95	39.647.700,00


 10
 SP.

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

Mês/Ano: 05/2021

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
7900000000 - OUTROS CONTROLES	506.992,59	0,00	32.919,36	114.993,63	0,00	0,00	539.911,95	0,00
7950000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	506.992,59	0,00	32.919,36	114.993,63	0,00	0,00	539.911,95	0,00
7950000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	32.919,36	114.993,63	0,00	0,00	539.911,95	0,00
8000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	2.186.866,75	1.070.676,23	3.886.738,33	1.444.859,43	5.313.988,78	0,00	2.560.849,95
8100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	340.143,59	7.437,66	38.750,64	7.437,66	38.750,64	0,00	340.143,59
8120000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	340.143,59	7.437,66	38.750,64	7.437,66	38.750,64	0,00	340.143,59
8122000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENÉRES	0,00	8.400,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	0,00	8.400,00
8122100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENÉRES - CONSIGNAÇÃO	0,00	8.400,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	0,00	8.400,00
8122101000 - CONVENIOS A LIBERAR	0,00	8.400,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	0,00	8.400,00
81221010400 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	8.400,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	0,00	8.400,00
8123000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
8123100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	0,00	331.743,59	6.737,66	35.950,64	6.737,66	35.950,64	0,00	331.743,59
8123100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.743,59	6.737,66	35.950,64	6.737,66	35.950,64	0,00	331.743,59
8123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	72.409,29	3.980,00	24.920,00	3.980,00	24.920,00	0,00	72.409,29
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	42.989,29	3.980,00	24.920,00	3.980,00	24.920,00	0,00	42.989,29
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	29.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.420,00
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	2.757,66	11.030,64	2.757,66	11.030,64	0,00	0,00
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	0,00	236.941,48	2.757,66	11.030,64	2.757,66	11.030,64	0,00	236.941,48
81231990100 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	228.053,54	2.757,66	11.030,64	2.757,66	11.030,64	0,00	228.053,54
81231990200 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.887,94
81231990300 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82
81231990400 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82
8200000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	0,00	1.339.730,57	1.030.519,21	3.732.984,06	1.371.583,05	5.044.650,88	0,00	1.680.794,41
8210000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.339.730,57	1.030.519,21	3.732.984,06	1.371.583,05	5.044.650,88	0,00	1.680.794,41
8211000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	242.159,27	571.656,02	1.995.644,41	605.408,84	2.337.669,25	0,00	275.912,09
8211100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	242.159,27	571.656,02	1.995.644,41	605.408,84	2.337.669,25	0,00	275.912,09
8211200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	149.737,59	212.814,33	814.943,83	277.076,49	859.891,42	0,00	212.999,75
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	149.737,59	212.814,33	814.943,83	277.076,49	859.891,42	0,00	212.999,75
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	207.371,84	799.703,46	274.391,66	855.681,69	0,00	191.845,35
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.442,49	15.240,37	2.684,83	4.205,73	0,00	21.364,40
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.442,49	15.240,37	2.684,83	4.205,73	0,00	21.364,40
82113020000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.500,00	213.129,50	806.955,52	243.048,86	925.597,73	0,00	4.500,00
82114000000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	32.919,36	114.993,63	32.919,36	114.993,63	0,00	4.500,00
82114010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	941.333,71	0,00	456,87	246.048,86	921.492,48	0,00	1.187.382,57
8900000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	506.992,59	32.919,36	114.993,63	65.838,72	229.987,26	0,00	539.911,95
8950000000 - CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	0,00	506.992,59	32.919,36	114.993,63	65.838,72	229.987,26	0,00	539.911,95
SOMA:	41.257.788,27	41.257.788,27	4.092.094,19	15.665.640,46	4.092.094,19	15.665.640,46	42.208.548,95	42.208.548,95

Fl. 11
20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 05/2021

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
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	506.992,59	32.919,36	114.993,63	65.838,72	229.987,26	0,00	539.911,95
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	32.919,36	114.993,63	32.919,36	114.993,63	0,00	0,00
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	506.992,59	0,00	0,00	32.919,36	114.993,63	0,00	539.911,95
TOTAL GERAL:	41.257.788,27	41.257.788,27	4.092.094,19	15.665.640,46	4.092.094,19	15.665.640,46	42.208.549,95	42.208.549,95

08 de junho de 2021.



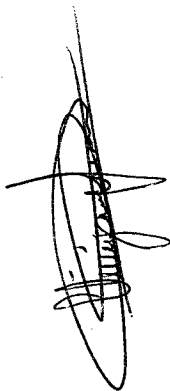
ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.841-00



GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77



MARCIA JANACOMO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

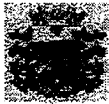
Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	DESPESAS CORRENTES	2.758.452,00	273.792,66	202.871,84	167.266,35
		1.147.541,77	984.775,42	205.871,84	980.275,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.050,00	138.959,22	138.959,22	0,00
		642.600,41	642.600,41	138.959,22	642.600,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	26.488,38	26.488,38	0,00
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	101.599,41	101.599,41	26.488,38	101.599,41
		0,00	55.840,84	55.840,84	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	255.298,92	255.298,92	55.840,84	255.298,92
		0,00	4.385,86	4.385,86	0,00
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	27.892,24	27.892,24	4.385,86	27.892,24
		0,00	2.684,83	2.684,83	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	2.684,83	2.684,83	2.684,83	2.684,83
		0,00	2.005,99	2.005,99	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.005,99	2.005,99	2.005,99	2.005,99
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.524,90	1.524,90	0,00	1.524,90
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	4.971,19	4.971,19	0,00	4.971,19
		0,00	47.553,32	47.553,32	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.622,93	246.622,93	47.553,32	246.622,93
		162.285,00	22.001,93	22.001,93	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	103.530,34	103.530,34	22.001,93	103.530,34
		0,00	22.001,93	22.001,93	0,00
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
		14.045,30	14.045,30	2.908,90	14.045,30
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.908,90	2.908,90	0,00
3.1.91.13.06	CONTRIB. SUPLEMENTAR P/ COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL (RPPS)	13.856,04	13.856,04	2.908,90	13.856,04
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	189,26	189,26	0,00	189,26
		83.760,00	8.680,00	8.680,00	0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	28.430,00	28.430,00	8.680,00	28.430,00
		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.430,00	28.430,00	8.680,00	28.430,00
		122.474,00	13.616,11	1.402,50	43.206,87
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.693,95	15.487,08	1.402,50	15.487,08
		0,00	0,00	912,50	13.719,61
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	17.329,89	3.610,28	912,50	3.610,28
		0,00	0,00	0,00	210,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	315,00	105,00	0,00	105,00
		0,00	170,00	490,00	6.477,25
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.703,85	2.226,60	490,00	2.226,60
		0,00	13.446,11	0,00	13.577,61
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	16.511,11	2.933,50	0,00	2.933,50
		0,00	0,00	0,00	262,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	420,00	157,50	0,00	157,50
		0,00	0,00	0,00	3.402,90
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.293,70	890,80	0,00	890,80
		0,00	0,00	0,00	4.916,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULOS)	8.154,05	3.238,05	0,00	3.238,05
		0,00	0,00	0,00	0,00
		8,82	8,82	0,00	8,82

13
11

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,90	149,90	0,00	149,90
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	641,00
		1.211,63	570,63	0,00	570,63
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.094,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.094,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.673,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIN)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.268,00	77.136,50	21.709,29	115.179,48
		195.317,73	84.638,25	24.709,29	80.138,25
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.322,00	4.322,00	0,00	4.322,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
		3.017,10	1.496,10	0,00	1.496,10
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIN)	0,00	36.000,00	4.500,00	36.000,00
		40.880,00	9.380,00	0,00	4.880,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.562,17	23.454,80
		40.000,00	16.545,20	5.562,17	16.545,20
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	24,71	301,16
		400,00	98,84	24,71	98,84
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	800,00	6.000,00
		8.000,00	2.000,00	800,00	2.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.663,52	15.132,81
		21.856,67	6.723,86	1.663,52	6.723,86
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		298,00	298,00	0,00	298,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	5.168,00	5.168,00	0,00
		9.207,90	9.207,90	5.168,00	9.207,90
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.837,48	6.837,48	0,00	6.837,48
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	33.314,90	3.614,90	29.700,00
		55.171,18	25.471,18	11.114,90	25.471,18
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	243,39	2.069,71
		3.200,00	1.130,29	243,39	1.130,29
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	132,60	132,60	0,00
		587,40	587,40	132,60	587,40
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P&T	820,00	7.960,00	3.980,00	3.980,00
		7.960,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	7.960,00	3.980,00	3.980,00
		7.960,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.752,00	0,00	700,00	4.900,00
		8.400,00	3.500,00	700,00	3.500,00
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO CONSORCIOS PUBLICO)	0,00	0,00	700,00	4.900,00
		8.400,00	3.500,00	700,00	3.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	36.282,00	2.530,00	2.530,00	0,00
		12.869,99	12.869,99	2.530,00	12.869,99

[Handwritten signatures and initials]

Fls. 14
H.

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 03 de 03

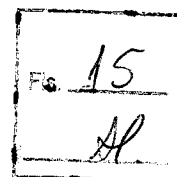
Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00 12.869,99	2.530,00 12.869,99	2.530,00 2.530,00	0,00 12.869,99
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
DESPESAS DE CAPITAL		390.224,00	599,00	2.757,66	21.953,40
		35.599,00	13.645,60	2.757,66	13.645,60
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	599,00 0,00	0,00 0,00	599,00 0,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00 599,00	599,00 0,00	0,00 0,00	599,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.908,00 35.000,00	0,00 13.645,60	2.757,66 2.757,66	21.354,40 13.645,60
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 35.000,00	0,00 13.645,60	2.757,66 2.757,66	21.354,40 13.645,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.148.676,00 1.183.140,77	274.391,66 998.421,02	205.629,50 208.629,50	189.219,75 993.921,02
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				38.777,11	197.592,07
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.191.513,09
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					493.411,84
Total do Saldo					493.411,84
TOTAL GERAL					1.684.924,93

ITIQUIRA, 31 de maio de 2021


 ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE


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


 MARCIA JANJACOMO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 CLEIBIA PACHECO FERREIRA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 05/2021

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
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	30.812.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812.048,15	0,00
511200000000 - REVISAO DO PPA	1.572.121,44	0,00	3.000,00	87.000,00	3.000,00	87.000,00	1.572.121,44	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	84.000,00	0,00	3.000,00	87.000,00	3.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
522130300000 - ANULACAO DE DOTACAO	84.000,00	0,00	3.000,00	87.000,00	3.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	84.000,00	0,00	0,00	3.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.000,00	87.000,00	3.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	84.000,00	0,00	0,00	3.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00
522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00
522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	909.335,78	0,00	274.391,66	855.225,02	0,00	0,00	1.183.727,44	0,00
522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	586,67	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	586,67
531100000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
531700000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000000 - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
532700000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	0,00	21.312.799,87	6.000,00	174.000,00	6.000,00	174.000,00	0,00	21.312.799,87
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	0,00	3.216.263,88	277.391,66	942.225,02	3.000,00	87.596,67	0,00	2.941.872,02
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	7.855.106,04	280.391,66	975.225,02	6.000,00	120.586,67	0,00	8.129.497,70
622100000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	1.965.535,23
622120200000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	91.845,53	202.871,84	769.358,46	274.391,66	855.681,69	0,00	163.365,35
622130100000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	24.112,06	5.442,49	15.240,37	2.684,83	4.209,73	0,00	21.354,40
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.500,00	208.629,50	766.496,52	205.629,50	770.259,10	0,00	4.500,00
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	785.291,52	0,00	456,67	208.629,50	766.039,85	0,00	983.921,02
622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	91.845,53	202.871,84	769.358,46	274.391,66	855.681,69	0,00	163.365,35
622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	24.112,06	5.442,49	15.240,37	2.684,83	4.209,73	0,00	21.354,40
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.500,00	208.629,50	766.496,52	205.629,50	770.259,10	0,00	4.500,00
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	785.291,52	0,00	456,67	208.629,50	766.039,85	0,00	983.921,02
631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	32.760,00	4.500,00	40.345,00	0,00	0,00	0,00	28.280,00
631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.500,00	40.345,00	4.500,00	40.345,00	0,00	0,00
631400000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.520,00	0,00	0,00	4.500,00	40.345,00	0,00	54.020,00
631710000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
632700000000 - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36.682.595,37

36.972.987,03

6.558.169,77

1.702.062,64

6.558.169,77

1.702.062,64

36.682.595,37

36.972.987,03

6.558.169,77

1.702.062,64

6.558.169,77

1.702.062,64

36.682.595,37

36.972.987,03

16

Al.

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 05/2021

Contas Analíticas e Sintáticas 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
TOTAL GERAL:	36.892.595,37	36.892.595,37	1.702.082,64	6.558.169,77	1.702.082,64	6.558.169,77	36.972.987,03	36.972.987,03

08 de junho de 2021.



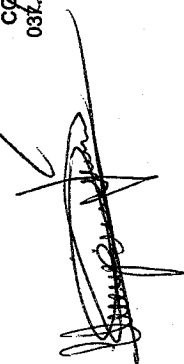
ACIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00



SERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 032.559.741-77



MARCIA JANJACOMIO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.148.876,00	274.391,66	1.183.140,77	205.629,50	998.421,02	208.629,50	993.821,02	189.219,75	1.965.535,23	
	1 4.4.90.52.00	114.772,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	114.173,00	
	FICHA 2 3.3.90.30.00	10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00	
	FICHA 3 3.3.90.39.00	35.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.438,00	
	FICHA 4 4.4.90.51.00	114.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00	
	FICHA 5 4.4.90.52.00	114.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00	
	FICHA 6 3.1.90.11.42	1.104.050,00	138.959,22	642.600,41	138.959,22	642.600,41	138.959,22	642.600,41	0,00	461.449,59	
	FICHA 7 3.1.90.13.00	162.285,00	22.001,93	103.530,34	22.001,93	103.530,34	22.001,93	103.530,34	0,00	58.754,66	
	FICHA 8 3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.801,07	
	FICHA 9 3.1.91.13.00	115.170,00	2.808,90	14.045,30	2.908,90	14.045,30	2.908,90	14.045,30	0,00	101.124,70	
	FICHA 10 3.3.90.14.01	83.760,00	8.680,00	28.430,00	8.680,00	28.430,00	8.680,00	28.430,00	0,00	55.330,00	
	FICHA 11 3.3.90.30.26	102.152,00	13.616,11	58.693,95	1.402,50	15.487,08	1.402,50	15.487,08	43.206,87	43.458,05	
	FICHA 12 3.3.90.32.00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	
	FICHA 13 3.3.90.33.00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	
	FICHA 14 3.3.90.36.00	104.700,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	103.700,00	
	FICHA 15 3.3.90.39.74	200.580,00	77.136,50	195.317,73	21.709,29	84.538,25	24.709,29	80.138,25	115.179,48	5.262,27	
	FICHA 16 3.3.90.40.01	62.820,00	7.860,00	7.860,00	3.880,00	3.880,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	54.860,00	
	FICHA 17 3.3.90.41.03	16.752,00	0,00	8.400,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	4.900,00	8.352,00	
	FICHA 18 3.3.90.46.01	36.282,00	2.530,00	12.869,99	2.530,00	12.869,99	2.530,00	12.869,99	0,00	23.412,01	
	FICHA 19 3.3.90.92.00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	
	FICHA 20 3.3.90.93.00	528.686,00	0,00	73.495,12	0,00	73.495,12	0,00	73.495,12	0,00	455.140,88	
	FICHA 21 3.3.90.36.00	5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00	
	FICHA 22 3.3.90.39.00	14.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.242,00	
	FICHA 23 3.3.90.30.00	5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00	
	FICHA 24 3.3.90.39.00	11.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,00	
	FICHA 25 3.3.90.39.00	17.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,00	
	FICHA 26 3.3.90.39.00	17.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,00	
	FICHA 27 3.3.90.30.00	3.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,00	
	FICHA 28 3.3.90.39.00	13.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,00	
	FICHA 29 4.6.90.71.05	45.908,00	0,00	35.000,00	2.757,86	13.645,60	2.757,86	13.645,60	21.354,40	10.908,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

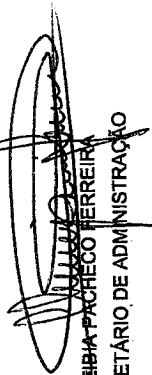
Exercicio: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021**

Page 2

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	3.148.878,00		274.391,86	1.183.140,77	205.629,50	988.421,02	208.629,50	993.921,02	189.219,75	1.965.535,23


ALCIDES ANFLORIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE


CLEBIRA PACHECO FERREIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO


GERCINO FERREIRA DE M. MENDES
CONTADOR


MARCIA JANJACOM
SECRETARIA DE FINANÇAS

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

DECRETO Nº 49 , DE 26 DE MAIO DE 2021 - LEI N.1110*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$3.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			3.000,00
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL		
22	01.031.0001.2187.0000	Encargos com Publicidade e Propaganda ART 37 CF	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

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

Anulação:

01 01 01	CAMARA MUNICIPAL		
20	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	-3.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Exercício Corrente	
	001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Anulação (-) **-3.000,00**

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

ITIQUIRA, 26 de maio de 2021

Gerolamo Ferreira Almandes
Contador
CRC/MT-017782/O

Fis. 20	
20	


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

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

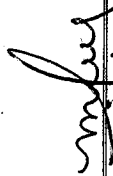
Mês/Ano: 05/2021

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
12/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.757,66	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Preferencia entre entidades.
20/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	305.386,82	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Preferencia entre entidades.

08 de junho de 2021.


 ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00


 GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 937.559.741-77


 MARIA JANJA COMO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15

21
 80


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

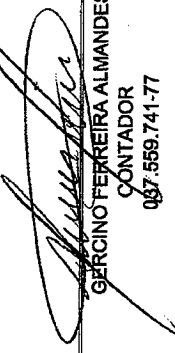
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

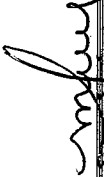
Mês/Ano: 05/2021

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 FAMILIA PAGO (F)	0,00	102,54	102,54	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	1.255,21	1.255,21	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	10.632,56	10.632,56	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	11.295,73	11.295,73	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	2.714,97	2.714,97	0,00
TOTAIS:	0,00	34.277,11	34.277,11	0,00

08 de junho de 2021.


ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00


GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 067.559.741-77


MARCIA VANJACOMIO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 848.708.391-15



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

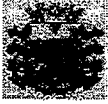
Plano Contas 311201 CEF - CONTA MOVIMENTO
Banco 104 Conta 60710066 = 104

Saldo em 31/05/2021 conforme extrato bancario 442.727,47

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

31/05/2021	001	rendimento aplicação	462,01	462,01
------------	-----	----------------------	--------	--------

Saldo em 31/05/2021 de acordo com a contabilidade 442.265,46



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Banco 001 Conta 2003-6 = 2.001

Saldo em 31/05/2021 conforme extrato bancario 51.208,15

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

31/05/2021 001 rendimento aplicação 61,77

61,77

Saldo em 31/05/2021 de acordo com a contabilidade 51.146,38



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2021

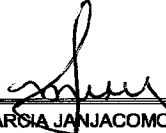
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

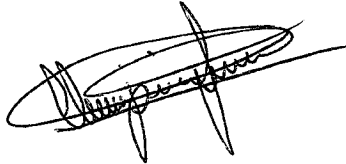
Page 3 of 3

Plano Contas 311101	CAIXA		
Banco 000	Conta CAIXA	= CAIXA	
Saldo em 31/05/2021 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/05/2021 de acordo com a contabilidade			0,00


ALCIDES ANFILOFIO 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



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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 05/2021



001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA		51.146,38	0,00	51.208,15
	0	1	00	001	74.948,83	0,00	51.208,15
	0	1	81	001	-23.802,45	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI		442.265,46	0,00	442.727,47
	0	1	00	001	418.463,01	0,00	442.727,47
	0	1	81	001	23.802,45	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:		493.411,84	0,00	493.935,62

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO						
0	1	00	001	493.411,84	0,00	493.935,62
0	1	81	001	0,00	0,00	0,00
				493.411,84	0,00	493.935,62

ALCIDES ANILOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00

08 de Junho de 2021.
 GERSON FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77

MARISA JANJACOMO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15

Fls. 26
 AP.

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

Exercicio: 2021

EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
00139	0000	OR NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79 0.1_00	03/05/2021	720,00
00140	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42 0.1_00	03/05/2021	2.005,99
00141	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	04/05/2021	800,00
00142	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	04/05/2021	1.000,00
00143	0000	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.39.79 0.1_00	04/05/2021	01 32.400,00
00144	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	04/05/2021	560,00
00145	0000	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01 0.1_00	04/05/2021	560,00
00146	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01 0.1_00	04/05/2021	560,00
00147	0000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	04/05/2021	560,00
00148	0000	OR NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETAMENTO LTDA	3.3.90.39.79 0.1_00	05/05/2021	5.168,00
00149	0000	OR NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	3.1.90.11.42 0.1_00	05/05/2021	170,00
00150	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01 0.1_00	06/05/2021	280,00
00151	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	06/05/2021	280,00
00152	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38 0.1_00	11/05/2021	919,46
00153	0000	OR NV Luciane Moreira Mafra Aquilino	3.3.90.39.83 0.1_00	12/05/2021	132,60
00154	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38 0.1_00	12/05/2021	735,57
00155	0000	GL NV ROBSON APARECIDO CARPENA MARIANO	3.3.90.39.79 0.1_00	13/05/2021	1.521,00
00156	0000	OR NV COMERCIAL FORS LTDA	4.4.90.52.39 0.1_00	13/05/2021	599,00
00157	0000	GL NV COMERCIAL FORS LTDA	3.3.90.30.16 0.1_00	13/05/2021	13.446,11
00158	0000	GL NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA ME	3.3.90.39.79 0.1_00	17/05/2021	7.960,00
00159	0000	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01 0.1_00	17/05/2021	840,00
00160	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	17/05/2021	840,00
00161	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01 0.1_00	18/05/2021	280,00
00162	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38 0.1_00	19/05/2021	1.029,80
00163	0000	ES NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.3.90.39.79 0.1_00	19/05/2021	1.000,00
00164	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	20/05/2021	45.753,32
00165	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.79 0.1_00	20/05/2021	22.001,93
00166	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	20/05/2021	53.541,46
00167	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	20/05/2021	20.221,95
00168	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33 0.1_00	20/05/2021	4.385,86
00169	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERVIDOR	3.3.90.39.79 0.1_00	20/05/2021	2.908,90
00170	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	20/05/2021	2.299,38
00171	0000	GL NV SOLUCAO CONTABIL E ASSESSORIA FISCAL	3.3.90.39.33 0.1_00	20/05/2021	36.000,00
00172	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	20/05/2021	2.530,00
00173	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	20/05/2021	528,51
00174	0000	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	24/05/2021	1.120,00
00175	0000	OR NV ONLINE CERTIFICADORA	3.3.90.39.79 0.1_00	24/05/2021	150,00
00176	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	25/05/2021	5.737,92
00177	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01 0.1_00	26/05/2021	560,00
00178	0000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	26/05/2021	560,00
00179	0000	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01 0.1_00	26/05/2021	560,00
00180	0000	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01 0.1_00	26/05/2021	560,00
00181	0000	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01 0.1_00	26/05/2021	560,00
00182	0000	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRO	3.3.90.39.79 0.1_00	27/05/2021	44,90

/

Fig. 27
Al.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
TOTAL GERAL					274.391,66


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE


CLEBIA PACHECO FERREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GERMINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


MARCIA JAN JACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00139 \0001	OR	NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79	0.1_00	03/05/2021	720,00
00140 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.1_00	03/05/2021	2.005,99
00006 \0004	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A	3.3.90.39.47	0.1_00	04/05/2021	3.017,77
00114 \0002	GL	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	04/05/2021	695,00
00141 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	04/05/2021	800,00
00142 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	04/05/2021	1.000,00
00144 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	04/05/2021	560,00
00145 \0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	04/05/2021	560,00
00146 \0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	04/05/2021	560,00
00147 \0001	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	04/05/2021	560,00
00148 \0001	OR	NV	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	05/05/2021	5.168,00
00149 \0001	OR	NV	JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	05/05/2021	170,00
00150 \0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/05/2021	280,00
00151 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/05/2021	280,00
00003 \0006	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	11/05/2021	151,23
00152 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	11/05/2021	919,46
00008 \0005	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	12/05/2021	2.757,66
00153 \0001	OR	NV	Luciane Moreira Mafra Aquilino	3.3.90.39.83	0.1_00	12/05/2021	132,60
00154 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	12/05/2021	735,57
00085 \0005	GL	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	13/05/2021	170,00
00006 \0005	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A	3.3.90.39.47	0.1_00	17/05/2021	2.544,40
00159 \0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	17/05/2021	840,00
00160 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	17/05/2021	840,00
00161 \0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	18/05/2021	280,00
00004 \0005	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	19/05/2021	418,82
00162 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	19/05/2021	1.029,80
00164 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	20/05/2021	45.753,32
00165 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	20/05/2021	22.001,93
00166 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/05/2021	53.541,46
00167 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/05/2021	20.221,95
00168 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	20/05/2021	4.385,86
00169 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERVIDOR PUBLICO	3.1.90.11.03	0.1_00	20/05/2021	2.908,90
00170 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/05/2021	2.299,38
00172 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	20/05/2021	2.530,00
00173 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/05/2021	528,51
00086 \0007	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	21/05/2021	449,14
00174 \0001	OR	NV	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	24/05/2021	1.120,00
00005 \0005	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	25/05/2021	398,47
00085 \0006	GL	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	25/05/2021	150,00
00086 \0008	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	25/05/2021	28,97
00111 \0003	GL	NV	DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.46	0.1_00	25/05/2021	800,00
00143 \0001	GL	NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.39.79	0.1_00	25/05/2021	2.700,00
00158 \0001	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA	3.3.90.39.47	0.1_00	25/05/2021	3.980,00
00176 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	25/05/2021	5.737,92
00002 \0005	ES	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	26/05/2021	10,45
00175 \0001	OR	NV	ONLINE CERTIFICADORA	3.3.90.39.79	0.1_00	26/05/2021	150,00
00177 \0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/05/2021	560,00
00178 \0001	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/05/2021	560,00
00179 \0001	OR	NV	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	26/05/2021	560,00
00180 \0001	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/05/2021	560,00
00181 \0001	OR	NV	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/05/2021	560,00
00182 \0001	OR	NV	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRO	3.3.90.39.79	0.1_00	27/05/2021	44,90
00007 \0004	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00		24,71

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

Fs. 29
[Handwritten initials]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

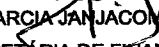
Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
				28/05/2021		
00009 \ 0005	GL	NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	1104.0000_00	28/05/2021		700,00
00086 \ 0009	GL	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3119030.01 0.1_00	28/05/2021		434,39
00001 \ 0005	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	31/05/2021		232,94
00171 \ 0001	GL	NV SOLUCAO CONTABIL E ASSESSORIA	3119039.33 0.1_00	31/05/2021		4.500,00
TOTAL GERAL						205.629,50


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE


GLEIBIA PACHECO FERREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GERCINO FERREIRA FERNANDES
CONTADOR


MARCIA JAN JACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00139 \0001	OR	NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79	0.1_00	03/05/2021	00230	720,00
00006 \0004	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A	3.3.90.39.79	0.1_00	04/05/2021	00246	3.017,77
00140 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.1_00	04/05/2021	00231	2.005,99
00141 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	04/05/2021	00232	800,00
00142 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	04/05/2021	00233	1.000,00
00144 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2021	00234	560,00
00145 \0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2021	00235	560,00
00146 \0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2021	00236	560,00
00147 \0001	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/05/2021	00237	560,00
00148 \0001	OR	NV	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	05/05/2021	00238	5.168,00
00149 \0001	OR	NV	JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	3.3.90.39.79	0.1_00	05/05/2021	00241	170,00
00150 \0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/05/2021	00239	280,00
00151 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/05/2021	00240	280,00
00152 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	11/05/2021	00242	919,46
00003 \0006	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	12/05/2021	00245	151,23
00008 \0005	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.47	0.1_00	12/05/2021	00248	2.757,66
00133 \0001	OR	NV	A I Feranandes Serviços de engenharia	3.3.90.39.79	0.1_00	12/05/2021	00247	7.500,00
00153 \0001	OR	NV	Luciane Moreira Mafra Aquilino	3.3.90.39.83	0.1_00	12/05/2021	00243	132,60
00154 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	12/05/2021	00244	735,57
00114 \0002	GL	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	13/05/2021	00254	695,00
00006 \0005	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A	3.3.90.39.79	0.1_00	17/05/2021	00252	2.544,40
00085 \0005	GL	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	18/05/2021	00253	170,00
00159 \0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	18/05/2021	00249	840,00
00160 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	18/05/2021	00250	840,00
00161 \0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	18/05/2021	00251	280,00
00004 \0005	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	19/05/2021	00256	418,82
00162 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	19/05/2021	00255	1.029,80
00164 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	20/05/2021	00257	45.753,32
00165 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.47	0.1_00	20/05/2021	00263	22.001,93
00166 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/05/2021	00258	53.541,46
00167 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/05/2021	00259	20.221,95
00168 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	20/05/2021	00260	4.385,86
00169 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	3.3.90.39.79	0.1_00	20/05/2021	00265	2.908,90
00170 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/05/2021	00261	2.299,38
00172 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	20/05/2021	00262	2.530,00
00173 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/05/2021	00269	528,51
00086 \0007	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	21/05/2021	00282	449,14
00174 \0001	OR	NV	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	24/05/2021	00272	1.120,00
00005 \0005	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	25/05/2021	00280	398,47
00085 \0006	GL	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	25/05/2021	00281	150,00
00002 \0005	ES	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	26/05/2021	00295	10,45
00086 \0008	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	26/05/2021	00283	28,97
00111 \0003	GL	NV	DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.46	0.1_00	26/05/2021	00284	800,00
00143 \0001	GL	NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.39.79	0.1_00	26/05/2021	00285	2.700,00
00158 \0001	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA ME	3.3.90.39.79	0.1_00	26/05/2021	00286	3.980,00
00175 \0001	OR	NV	ONLINE CERTIFICADORA	3.3.90.39.79	0.1_00	26/05/2021	00273	150,00
00176 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	26/05/2021	00274	5.737,92
00177 \0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/05/2021	00275	560,00
00178 \0001	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/05/2021	00287	560,00
00179 \0001	OR	NV	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	26/05/2021	00288	560,00
00180 \0001	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/05/2021	00276	560,00
00181 \0001	OR	NV	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/05/2021	00277	560,00
00182 \0001	OR	NV	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL	3.3.90.39.79	0.1_00		00289	44,90

Fs. 31
H.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				27/05/2021			
00007 \ 0004	ES	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44 0.1_00	28/05/2021	00290		24,71
00009 \ 0005	GL	NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	1.1.90.11.00 0.1_00	28/05/2021	00291		700,00
00086 \ 0009	GL	NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.3.90.30.01 0.1_00	28/05/2021	00292		434,39
00001 \ 0005	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	31/05/2021	00296		232,94
TOTAL GERAL							208.629,50


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE


CLEIBIA PACHECO FERREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GERGINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


MARCIA JANJACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fls. 32
Sl.

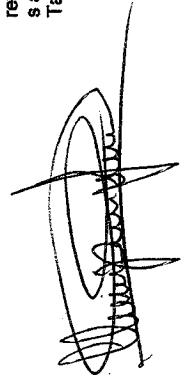
ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 05/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000144	04/05/2021	560,00	JOAO NETO DA SILVA	CUIABA	Viagem à Cuiabá, juntamente com os vereadores Alcides Anfilóbio e Adriana DVD, com pernoite, veículo particular saída: 05/05 as 08:00 e retorno previsto em: 06/05 as 17:00. Tratar de assuntos do interesse do Município.	05/05/2021 à 06/05/2021	1
000145	04/05/2021	560,00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	CUIABA	Viagem à Cuiabá, juntamente com os vereadores Alcides Anfilóbio e Adriana DVD, com pernoite, veículo particular saída: 05/05 as 08:00 e retorno previsto em: 06/05 as 17:00. Tratar de assuntos do interesse do Município.	05/05/2021 à 06/05/2021	1
000146	04/05/2021	560,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	CUIABA	Viagem à Cuiabá, juntamente com os vereadores Alcides Anfilóbio e Adriana DVD, com pernoite, veículo particular saída: 05/05 as 08:00 e retorno previsto em: 06/05 as 17:00. Tratar de assuntos do interesse do Município.	05/05/2021 à 06/05/2021	1
000147	04/05/2021	560,00	ADRIANA PEREIRA E SILVA	CUIABA	Viagem à Cuiabá, juntamente com os vereadores Alcides Anfilóbio e Adriana DVD, com pernoite, veículo particular saída: 05/05 as 07:00 e retorno previsto em: 06/05 as 17:00. Tratar de assuntos do interesse do Município.	05/05/2021 à 06/05/2021	1
000150	06/05/2021	280,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	CUIABA	Continuidade da viagem à Cuiabá, juntamente com vereador João Neto da Silva e o prefeito municipal para tratar de diversos assuntos do interesse do município. Também houve visita na AMM. Retorno previsto 07-05 as 19:00	07/05/2021 à 07/05/2021	0,5
000151	06/05/2021	280,00	JOAO NETO DA SILVA	CUIABA	Continuidade da viagem à Cuiabá, juntamente com vereador/presidente Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira e o prefeito municipal para tratar de diversos assuntos do interesse do município. Também houve visita na AMM. Retorno	07/05/2021 à 07/05/2021	0,5

33
08/05/2021 10:30:49

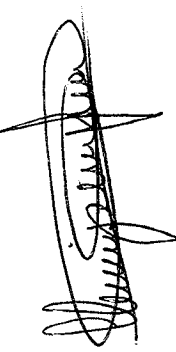


ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 05/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000159	17/05/2021	840,00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	CUIABA	Viagem à Cuiabá para propor projeto a o gabinete do Deputado Estadual Faisal e visita ao gabinete do Deputado Federal com pernoite, saída prevista 19-05 as 06:00 e retorno 20-05 as 19:00.	19/05/2021 à 20/05/2021	1,5
000160	17/05/2021	840,00	JOAO NETO DA SILVA	CUIABA	Viagem à Cuiabá juntamente com vereador Francisco José Pinheiro Jota (Ceará) para propor projeto ao gabinete do Deputado Estadual Faisal, visita à Deputada Janaina e visita ao gabinete do Deputado Federal, com pernoite, saída prevista 19-05 as 06:00 e re	19/05/2021 à 20/05/2021	1,5
000161	18/05/2021	280,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	RONDONOPOLIS	Viagem à Rondonópolis-MT, para tratar de assunto de interesse do Poder Legislativo de Itiquira, dentre eles, visita na empresa Online Certificadora, para assinatura digital, para renovação do certificado digital corporativo.	19/05/2021 à 19/05/2021	0,5
000174	24/05/2021	1.120,00	ADILSON ALVES DE SOUZA	CUIABA	02 Diárias de viagem, com pernoite, dentro do estado, para Cuiabá-MT, juntamente com o secretário da Cultura e Turismo o Sr Valdomiro Bueno em busca de emendas parlamentares para a secretária do município. Saída 25/05 as 6:00 retorno previsto 26/05 12:00.	25/05/2021 à 26/05/2021	2
000177	26/05/2021	560,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	CUIABA	01 Diária de viagem, dentro do estado com pernoite, para Cuiabá, juntamente com vereadores, para tratar de assuntos do interesse do município de Itiquira, dentre eles: Reunião no Incea, para requerer regularização fundiária do Assentamento Santa Ana/Visit	26/05/2021 à 27/05/2021	1
000178	26/05/2021	560,00	ADRIANA PEREIRA E SILVA	CUIABA	01 Diária de viagem, dentro do estado com pernoite, para Cuiabá, juntamente com vereadores, para tratar de assuntos do interesse do município de Itiquira, dentre eles:	26/05/2021 à 27/05/2021	1




08/06/2021 10:30:50
34
AA

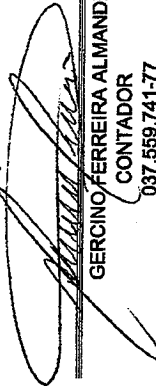
ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 05/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000179	26/05/2021	560,00	ENILDO DA SILVA PANIAGO	GUIABA	Reunião no Incra, para requerer regularização fundiária do Assentamento Sarita Ana/visit	27/05/2021 à 28/05/2021	1
000180	26/05/2021	560,00	JOSE CARLOS BATISTA	GUIABA	01 Diária de viagem, dentro do estado com pernoite, para Cuiabá, juntamente com alguns vereadores, o presidente desta Casa de Leis e o Prefeito Municipal, para tratar de assuntos do interesse do município de Itiquira, dentre eles: Reunião no Incra, para r	27/05/2021 à 28/05/2021	1
000181	26/05/2021	560,00	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	GUIABA	01 Diária de viagem, dentro do estado com pernoite, para Cuiabá, juntamente com alguns vereadores, o presidente desta Casa de Leis e o Prefeito Municipal, para tratar de assuntos do interesse do município de Itiquira, dentre eles: Reunião no Incra, para r	27/05/2021 à 28/05/2021	1

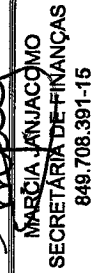
08 de Junho de 2021.



ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00



GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77



MARCIA ANJACCOMO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15

08/06/2021 10:30:50

35

Al

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)**

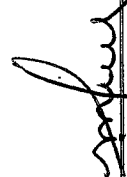
Mês/Ano: 05/2021

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

09 de Junho de 2021


ALCIDES 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

36
Al.

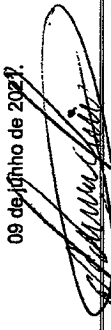
ANEXO VIII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)


Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
 ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

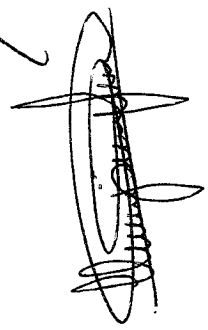
Mês/Ano: 05/2021

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	20.666,89	22.001,93	22.001,93	20.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00


 ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00

09 de Junho de 2021.

 MARCIANO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


 MARCIA JANJACOMO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15



37
 H.



Relação de Cargos, Funções e Empregos

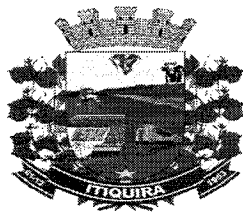
Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Coordenador 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	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-PROVOCADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO	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 SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 29	33	21	54	1	2	3	1	-1	0	0	0	0

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

Gerclay Ferreira Almúndes
 Contador
 CRC/MT-017782/O

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

mfue
Câmara Municipal de Itiquira
 Marcia Janjacomu
 Secretária de Finanças



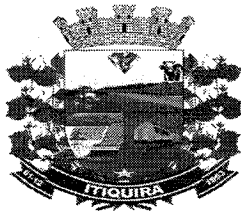
Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

ANEXOS

mafeus

Fis.	39
	<i>AL</i>

AA



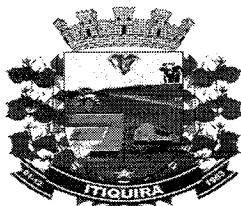
Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

EXTRATOS BANCÁRIOS

[Handwritten signature]

40
M.

[Handwritten mark]



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fig.	41
	<i>[Handwritten initials]</i>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4465600004

4465/006/00071006-6

ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

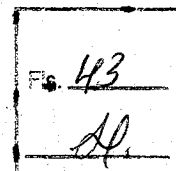
de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	031125	ENVIO TEV	720,00D	720,00D
03/05/2021	727220	RESG AUTOM	720,00C	0,00
04/05/2021	502338	PAG BOLETO	3.017,77D	3.017,77D
04/05/2021	041053	ENVIO TEV	1.000,00D	4.017,77D
04/05/2021	041057	ENVIO TEV	800,00D	4.817,77D
04/05/2021	041213	ENVIO TEV	2.005,99D	6.823,76D
04/05/2021	152556	ENVIO TED	7.500,00D	14.323,76D
04/05/2021	152556	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.334,21D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	14.334,21C	0,00
05/05/2021	050831	ENVIO TEV	560,00D	560,00D
05/05/2021	050835	ENVIO TEV	560,00D	1.120,00D
05/05/2021	178301	ENVIO TED	170,00D	1.290,00D
05/05/2021	178301	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.300,45D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.300,45C	0,00
06/05/2021	061343	ENVIO TEV	280,00D	280,00D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	280,00C	0,00
11/05/2021	150053	ENVIO TED	919,46D	919,46D
11/05/2021	168600	ENVIO TED	53.000,00D	53.919,46D
11/05/2021	150053	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	53.929,91D
11/05/2021	168600	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	53.940,36D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	53.940,36C	0,00
12/05/2021	577542	PAG FONE	151,23D	151,23D
12/05/2021	120679	ENVIO TED	735,57D	886,80D
12/05/2021	124371	ENVIO TED	132,60D	1.019,40D
12/05/2021	120679	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.029,85D
12/05/2021	124371	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.040,30D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.040,30C	0,00
13/05/2021	075038	PAG BOLETO	695,00D	695,00D
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	695,00C	0,00
17/05/2021	585683	PAG BOLETO	2.544,40D	2.544,40D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.544,40C	0,00
18/05/2021	181103	ENVIO TEV	170,00D	170,00D
18/05/2021	181345	ENVIO TEV	280,00D	450,00D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	450,00C	0,00
19/05/2021	648770	PAG FONE	418,82D	418,82D
19/05/2021	121583	ENVIO TED	1.029,80D	1.448,62D
19/05/2021	121583	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.459,07D
19/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.459,07C	0,00
20/05/2021	000001	CRED TED	305.386,82C	305.386,82C
20/05/2021	496613	PAG BOLETO	1.084,29D	304.302,53C
20/05/2021	622332	PG PREFEIT	238,72D	304.063,81C
20/05/2021	958013	PAG GPS	31.276,74D	272.787,07C
20/05/2021	176757	ENVIO TED	412,41D	272.374,66C

20/05/2021	201442	ENVIO TEV	116,10D	272.258,56C
20/05/2021	176757	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	272.248,11C
20/05/2021	330079	FOL PAGTO	97.397,19D	174.850,92C
20/05/2021	990001	APL AUTOM	174.850,92D	0,00
21/05/2021	234451	PG PREFEIT	6.896,14D	6.896,14D
21/05/2021	211241	ENVIO TEV	449,14D	7.345,28D
21/05/2021	727220	RESG AUTOM	7.345,28C	0,00
24/05/2021	145051	ENVIO TED	1.120,00D	1.120,00D
24/05/2021	145051	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.130,45D
24/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.130,45C	0,00
25/05/2021	343202	PAG FONE	398,47D	398,47D
25/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	10.211,41D	10.609,88D
25/05/2021	251111	ENVIO TEV	150,00D	10.759,88D
25/05/2021	330079	DEB TARIFA	69,02D	10.828,90D
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	10.877,90D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	10.877,90C	0,00
26/05/2021	226760	PAG BOLETO	150,00D	150,00D
26/05/2021	134739	ENVIO TED	560,00D	710,00D
26/05/2021	260943	ENVIO TEV	2.700,00D	3.410,00D
26/05/2021	261054	ENVIO TEV	560,00D	3.970,00D
26/05/2021	261058	ENVIO TEV	560,00D	4.530,00D
26/05/2021	261103	ENVIO TEV	5.737,92D	10.267,92D
26/05/2021	261140	ENVIO TEV	28,97D	10.296,89D
26/05/2021	134739	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.307,34D
26/05/2021	727220	RESG AUTOM	10.307,34C	0,00
28/05/2021	816890	PAG AGUA	24,71D	24,71D
28/05/2021	119487	ENVIO TED	700,00D	724,71D
28/05/2021	281142	ENVIO TEV	434,39D	1.159,10D
28/05/2021	119487	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.169,55D
28/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.169,55C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



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

Nome da Agência ITIQUEIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 02/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Cliente

Nome ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	375.008,85C	62.588,766402
Aplicações	174.850,92C	29.159,636537
Resgates	107.594,31D	17.948,608505
Rendimento Bruto no Mês	462,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	442.727,47C	73.799,794434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

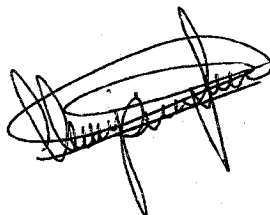
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

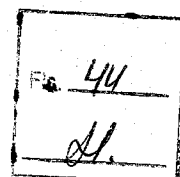
Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	720,00D	120,162907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	14.334,21D	2.392,202227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	1.300,45D	217,020899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	280,00D	46,725156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	53.940,36D	8.999,603872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	1.040,30D	173,556063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	695,00D	115,941333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	2.544,40D	424,407618
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

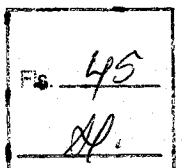

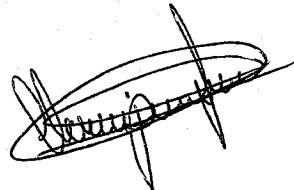
Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista




Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 02/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 05/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	375.008,85C	62.588,766402
Aplicações	174.850,92C	29.159,636537
Resgates	107.594,31D	17.948,608505
Rendimento Bruto no Mês	462,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	442.727,47C	73.799,794434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	450,00D	75,055199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	1.459,07D	243,342584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	174.850,92C	29.159,636537
21 / 05	RESGATE	7.345,28D	1.224,882997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	1.130,45D	188,499106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	10.877,90D	1.813,741659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	10.307,34D	1.718,497963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	1.169,55D	194,968915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

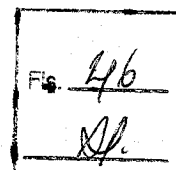
Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



02/06/2021 1


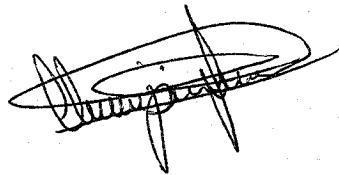
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

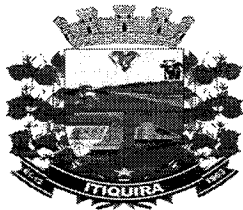
Fechar

Imprimir



Fis. 47
Alc





Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

BANCO DO BRASIL

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fs.	48
	<i>[Handwritten initials]</i>



Extrato conta corrente

G336010957641036007
01/06/2021 10:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
 Período do extrato 05 / 2021

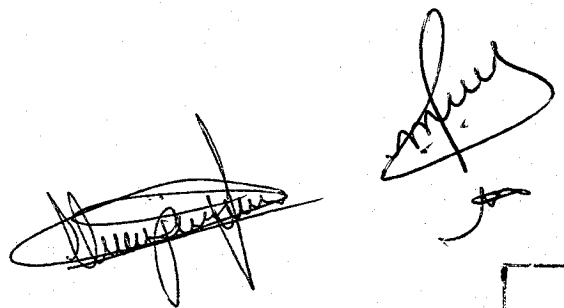
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 05/05 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	550.046.000.102.094	5.168,00 D	
05/05/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 05/05 2186 14223-9 JOAO NETO DA S	552.186.000.014.223	560,00 D	
05/05/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 05/05 4473 10586-4 FRANCISCO JOSE	554.473.000.010.586	560,00 D	
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.288,00 C	0,00 C
06/05/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 06/05 2186 14223-9 JOAO NETO DA S	552.186.000.014.223	280,00 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	280,00 C	0,00 C
11/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR	136.227.142	53.000,00 C	
11/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.000,00 D	0,00 C
18/05/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 18/05 2186 14223-9 JOAO NETO DA S	552.186.000.014.223	840,00 D	
18/05/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 18/05 2186 110586-8 FRANCISCO JOSE	552.186.000.110.586	840,00 D	
18/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.680,00 C	0,00 C
20/05/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 20/05 0551 18456-X FABIANA BRAGA	550.551.000.018.456	1.153,13 D	
20/05/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 20/05 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE	552.186.000.001.010	5.623,87 D	
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	52.001	30,71 D	
20/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.807,71 C	0,00 C
26/05/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 26/05 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	550.662.000.024.252	4.273,17 D	
26/05/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 26/05 2186 13221-7 DARCY VELASCO	552.186.000.013.221	800,00 D	
26/05/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 26/05 2186 14605-6 ENILDO DA SILV	552.186.000.014.605	560,00 D	
26/05/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 26/05 2505 15720-1 FRANCISCO ASS	552.505.000.015.720	3.980,00 D	
26/05/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	52.601	226,83 D	
26/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4465 41142934187 EUFRAZIO CABRAL D	52.602	560,00 D	
26/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2021	891.461.100.067.835	10,45 D	

26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10.410,45 C	0,00 C
27/05/2021	2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.013.643		44,90 D	
			27/05 2186 13643-3 WELLINGTON RIB				
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	44,90 C	0,00 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687208 MARCIA JANJACOMO.



Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized than the other, located in the lower right quadrant of the page.

Fs. 50
 H.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	23.657,44			6,359,201475		
05/05/2021	RESGATE	6.288,00			1.690,059816	3,720578372	4.669,141659
	Aplicação 26/02/2021	6.288,00			1.690,059816		
06/05/2021	RESGATE	280,00			75,254934	3,720686298	4.593,886725
	Aplicação 26/02/2021	280,00			75,254934		
11/05/2021	APLICAÇÃO	53.000,00			14.242,020542	3,721382078	18.835,907267
18/05/2021	RESGATE	1.680,00			451,305006	3,722537920	18.384,602261
	Aplicação 26/02/2021	1.680,00			451,305006		
20/05/2021	RESGATE	6.807,71			1.828,553135	3,723003653	16.556,049126
	Aplicação 26/02/2021	6.807,71			1.828,553135		
26/05/2021	RESGATE	10.410,45			2.795,549164	3,723937369	13.760,499962
	Aplicação 26/02/2021	8.617,30			2.314,028584		
	Aplicação 11/05/2021	1.793,15			481,520580		
27/05/2021	RESGATE	44,90			12,056367	3,724173428	13.748,443595
	Aplicação 11/05/2021	44,90			12,056367		
31/05/2021	SALDO ATUAL	51.208,15			13.748,443595		13.748,443595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.657,44
APLICAÇÕES (+)	53.000,00
RESGATES (-)	25.511,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,77
SALDO ATUAL =	51.208,15

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE687208 MARCIA JANJACOMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

