

**BALANCETE**

**MARÇO/2021**

**Gestor: Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the manager mentioned in the text above.



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

OF.GP . nº037/2021

Itiquira, 09 de abril de 2021.

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

**Assunto: BALANCETE.**


PROCOLO Nº 4010  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
RECEBEMOS EM 09/10/2021  
ÀS 10/102  
Graciele S. Santo  
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO  
CEP 78.790-000  
ITIQUIRA-MT

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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

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

Atenciosamente,

  
-----  
Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira

Presidente

(Gestão 2021/2022)



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>440.246,01</b>	<b>1.014.372,14</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>183.151,53</b>	<b>607.808,27</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>26.879,74</b>	<b>76.226,53</b>	01 Legislativa	183.151,53	607.808,27
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	5.718,01	13.481,23	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.673,74</b>	<b>117.375,53</b>
9002 INSS SERVIDORES	9.709,73	29.338,05	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>13.794,00</b>	<b>41.140,00</b>
9004 IRRF SERVIDOR	6.172,91	18.936,40	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	114,00	114,00
9006 INSSQN	226,83	682,06	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.680,00	41.035,00
9007 ITIPREV SERVIDOR	2.597,63	7.792,89	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>26.879,74</b>	<b>76.226,53</b>
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	3.459,39	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	5.716,01	13.481,23
9010 SALARIO FAMILIA INSS	102,54	251,22	9002 INSS SERVIDORES	9.709,73	29.338,05
9012 AUXILIO MATERNIDADE	1.200,96	1.200,96	9004 IRRF SERVIDOR	6.172,91	18.936,40
9015 CONSIGNADO SICREDI		1.084,31	9006 INSSQN	226,83	682,06
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>413.366,27</b>	<b>938.145,61</b>	9007 ITIPREV SERVIDOR	2.597,63	7.792,89
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	413.366,27	938.145,61	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	3.459,39
Tc	<b>440.246,01</b>	<b>1.014.372,14</b>	9010 SALARIO FAMILIA INSS	102,54	251,22
> SALDO ANTERIOR	<b>155.181,60</b>	<b>82.414,00</b>	9012 AUXILIO MATERNIDADE	1.200,96	1.200,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	155.181,60	82.414,00	9015 CONSIGNADO SICREDI		1.084,31
Total SALDO ANTERIOR	<b>155.181,60</b>	<b>82.414,00</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>223.825,27</b>	<b>725.183,80</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>595.427,61</b>	<b>1.096.786,14</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>371.802,34</b>	<b>371.802,34</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	371.802,34	371.802,34
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	<b>371.802,34</b>	<b>371.802,34</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>595.427,61</b>	<b>1.096.786,14</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Contador  
 CRC/MT-017782/O

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

*[Handwritten Signature]*  
 Mario Justin P. Vieira

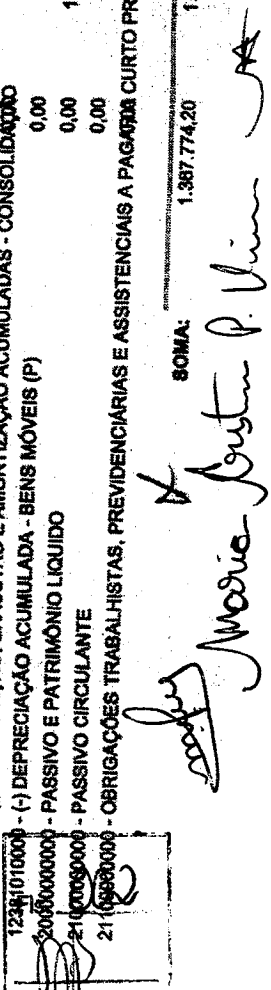
*[Handwritten Signature]*  
 Câmara Municipal de Itiquira  
 Marcia Janjacom  
 Secretária de Finanças  
 Portaria nº 017/2021

Fis. 001  
*[Handwritten Initials]*

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

Mês/Ano: 03/2021

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	1.367.774,20	0,00	445.186,73	894.780,01	231.025,88	570.448,28	1.581.945,05	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	160.667,13	0,00	445.186,73	894.780,01	228.775,99	565.948,50	377.087,87	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.181,80	0,00	440.246,01	825.870,83	223.825,27	557.059,32	371.602,34	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.181,80	0,00	440.246,01	825.870,83	223.825,27	557.059,32	371.602,34	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	155.181,80	0,00	440.246,01	825.870,83	223.825,27	557.059,32	371.602,34	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.757,86	5.615,32	2.757,86	5.615,32	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	155.181,80	0,00	437.488,35	820.355,51	221.067,61	551.544,00	371.602,34	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.303,50	1.354,77	1.303,50	1.354,77	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.303,50	1.354,77	1.303,50	1.354,77	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.303,50	1.354,77	1.303,50	1.354,77	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	0,00	0,00	102,54	153,81	102,54	153,81	0,00	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	0,00	1.200,96	1.200,96	1.200,96	1.200,96	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	5.485,53	0,00	3.847,22	7.534,41	3.847,22	7.534,41	5.485,53	0,00
11580000000 - ALMOXARIFADO	5.485,53	0,00	3.847,22	7.534,41	3.847,22	7.534,41	5.485,53	0,00
11581000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.485,53	0,00	3.847,22	7.534,41	3.847,22	7.534,41	5.485,53	0,00
11581010000 - MATERIAL DE CONSUMO (F)	507,00	0,00	3.082,22	4.039,41	3.082,22	4.039,41	507,00	0,00
11581020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (F)	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
11581070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (F)	4.978,53	0,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	4.978,53	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.207.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.857,18	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	1.207.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.857,18	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	551.528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.528,11	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	551.528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.528,11	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (F)	12.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,96	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (F)	16.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.981,00	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (F)	122.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00	0,00
12311880000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399.996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.996,13	0,00
12311980000 - OUTROS BENS MÓVEIS (F)	399.996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.996,13	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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321980000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321999800 - OUTROS BENS IMÓVEIS (F)	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	116.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	0,00	116.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (F)	0,00	116.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12381020000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.294.133,76	222.521,77	458.298,20	220.794,75	453.076,10	0,00	119.197,49
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	29.741,38	222.521,77	458.298,20	220.794,75	453.076,10	0,00	119.197,49
21099000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	29.741,38	158.029,01	310.855,81	153.271,35	304.432,87	0,00	119.197,49
21099010000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,00	29.741,38	158.029,01	310.855,81	153.271,35	304.432,87	0,00	119.197,49
<b>SOMA:</b>	<b>1.367.774,20</b>	<b>1.294.133,76</b>	<b>687.719,50</b>	<b>1.293.058,21</b>	<b>451.820,83</b>	<b>1.023.524,38</b>	<b>1.581.945,05</b>	<b>1.292.406,74</b>

  
 Maria Antonia P. Lima

**ANEXO II**  
**C. C. M. ARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. 100 - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 03/2021**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	130.178,34	257.851,38	130.178,34	257.851,38	0,00	0,00
2111100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.178,34	257.851,38	130.178,34	257.851,38	0,00	0,00
2111101000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	130.178,34	257.851,38	130.178,34	257.851,38	0,00	0,00
2111101010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	125.207,15	252.890,19	125.207,15	252.890,19	0,00	0,00
2111101011 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	125.207,15	252.890,19	125.207,15	252.890,19	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	4.971,19	4.971,19	4.971,19	4.971,19	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	4.971,19	4.971,19	4.971,19	4.971,19	0,00	0,00
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.627,38	25.850,67	52.834,23	23.093,01	46.581,49	0,00	0,00
2114100000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.627,38	2.757,66	5.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2114101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	29.627,38	2.757,66	5.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2114101020 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	29.627,38	2.757,66	5.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	29.627,38	2.757,66	5.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	29.627,38	2.757,66	5.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.783,17	5.755,80	2.783,17	5.755,80	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	2.783,17	5.755,80	2.783,17	5.755,80	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.783,17	5.755,80	2.783,17	5.755,80	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	20.309,84	41.563,31	20.309,84	40.825,89	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	20.309,84	41.563,31	20.309,84	40.825,89	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	20.309,84	41.563,31	20.309,84	40.825,89	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.309,84	41.563,31	20.309,84	40.825,89	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	114,00	40.916,52	97.172,16	41.947,16	98.202,80	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114,00	40.916,52	97.172,16	41.947,16	98.202,80	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	114,00	37.828,52	78.822,16	38.857,16	79.852,80	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	114,00	16.461,63	36.073,11	17.482,27	37.103,75	0,00	0,00
21311010200 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	114,00	16.461,63	36.073,11	17.482,27	37.103,75	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	21.374,89	42.749,05	21.374,89	42.749,05	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	21.374,89	42.749,05	21.374,89	42.749,05	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	3.090,00	18.350,00	3.090,00	18.350,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	2.390,00	16.950,00	2.390,00	16.950,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.390,00	16.950,00	2.390,00	16.950,00	0,00	0,00
21311039900 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00
21311039901 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.576,24	50.440,43	25.576,24	50.440,43	0,00	0,00
21850000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	25.576,24	50.440,43	25.576,24	50.440,43	0,00	0,00
21851000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.978,61	45.245,17	22.978,61	45.245,17	0,00	0,00
21851010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	22.978,61	45.245,17	22.978,61	45.245,17	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>1.387.774,20</b>	<b>1.284.133,76</b>	<b>667.718,50</b>	<b>1.293.058,21</b>	<b>451.820,63</b>	<b>1.023.524,38</b>	<b>1.581.945,05</b>	<b>1.292.406,74</b>

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

**ANEXO II**  
**CIDADE MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 03/2021**

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
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	9.708,73	19.882,04	9.708,73	19.882,04	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	6.172,91	12.925,60	6.172,91	12.925,60	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	226,83	453,66	226,83	453,66	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.153,13	2.306,26	1.153,13	2.306,26	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	5.716,01	9.697,61	5.716,01	9.697,61	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.597,63	5.195,26	2.597,63	5.195,26	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.597,63	5.195,26	2.597,63	5.195,26	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	138.762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311019951 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.302.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302.248,44	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.195.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.182,30	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.195.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.182,30	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	451.138,90	0,00	197.468,40	408.878,78	0,00	0,00	648.607,30	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	297.056,82	0,00	155.682,02	309.725,54	0,00	0,00	452.938,64	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>1.294.133,78</b>	<b>1.818.913,10</b>	<b>865.165,90</b>	<b>1.899.736,99</b>	<b>451.820,63</b>	<b>1.023.981,05</b>	<b>2.230.552,35</b>	<b>1.294.133,78</b>

*Handwritten signature: Maria José P. Lima*

**ANEXO II**  
**CIDADEIRA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. T.C. - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 03/2021**

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
3110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	246.351,99	0,00	130.178,34	257.854,38	0,00	0,00	376.630,33	0,00
3111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	145.574,01	0,00	81.641,28	155.887,43	0,00	0,00	227.215,30	0,00
3111100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81.641,28	155.887,43	0,00	0,00	227.215,30	0,00
3111101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	145.574,01	0,00	81.641,28	155.887,43	0,00	0,00	227.215,30	0,00
3111101010 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.142,14	0,00	19.414,41	38.002,07	0,00	0,00	56.556,55	0,00
3111101180 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.368,93	0,00	7.580,28	13.563,35	0,00	0,00	17.949,21	0,00
3111101230 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.971,19	4.971,19	0,00	0,00	4.971,19	0,00
3111101310 - SUBSÍDIOS	98.062,94	0,00	49.675,41	99.350,82	0,00	0,00	147.738,35	0,00
3112000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	100.777,98	0,00	48.537,05	101.863,95	0,00	0,00	149.315,03	0,00
3112100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.537,05	101.863,95	0,00	0,00	149.315,03	0,00
3112101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.777,98	0,00	48.537,05	101.863,95	0,00	0,00	149.315,03	0,00
3112101010 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.777,98	0,00	48.537,05	101.863,95	0,00	0,00	149.315,03	0,00
3120000000 - ENCARGOS PATRONAIS	45.624,18	0,00	23.093,01	46.591,49	0,00	0,00	69.717,19	0,00
3121000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.570,06	0,00	2.783,17	5.765,60	0,00	0,00	8.363,23	0,00
3121200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.570,06	0,00	2.783,17	5.765,60	0,00	0,00	8.363,23	0,00
3121201000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.570,06	0,00	2.783,17	5.765,60	0,00	0,00	8.363,23	0,00
3122000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.054,12	0,00	20.309,84	40.825,89	0,00	0,00	60.353,96	0,00
3122300000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.054,12	0,00	20.309,84	40.825,89	0,00	0,00	60.353,96	0,00
3123000000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.054,12	0,00	20.309,84	40.825,89	0,00	0,00	60.353,96	0,00
3130000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.080,65	0,00	2.610,67	5.292,67	0,00	0,00	7.691,32	0,00
3131000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.080,65	0,00	2.610,67	5.292,67	0,00	0,00	7.691,32	0,00
3131100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.080,65	0,00	2.610,67	5.292,67	0,00	0,00	7.691,32	0,00
3300000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.188,96	0,00	40.866,38	95.553,24	0,00	458,67	120.073,34	0,00
3310000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.633,19	0,00	3.647,22	7.534,41	0,00	0,00	8.180,41	0,00
3311000000 - CONSUMO DE MATERIAL	4.633,19	0,00	3.647,22	7.534,41	0,00	0,00	8.180,41	0,00
3311100000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	807,29	0,00	1.473,59	2.280,88	0,00	0,00	2.280,88	0,00
3311106000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	88,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	653,00	0,00
3311116000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
3311128000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	568,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
3311130000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00
3311139000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	570,63	570,63	0,00	0,00	570,63	0,00
3320000000 - SERVIÇOS	70.153,99	0,00	34.989,27	83.519,05	0,00	458,67	105.143,26	0,00
3321000000 - DIÁRIAS	15.400,00	0,00	2.390,00	16.950,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00
3321100000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.400,00	0,00	2.390,00	16.950,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00
3321101000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.400,00	0,00	2.390,00	16.950,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00
3321101900 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	15.400,00	0,00	2.390,00	16.950,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00

SOMA: 1.818.913,10      1.294.133,76      965.189,90      1.698.736,99      451.920,63      1.023.981,05      2.230.552,35      1.292.406,74

*Maria Leste P. Lima*

**ANEXO II**  
**C. C. M. MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TC = 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 03/2021

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
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.683,44	0,00	984,46	3.563,88	0,00	456,67	3.677,90	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.683,44	0,00	984,46	3.563,88	0,00	456,67	3.677,90	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.283,44	0,00	984,46	3.193,88	0,00	456,67	3.277,90	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.070,55	0,00	31.604,81	62.975,17	0,00	0,00	83.875,36	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.070,55	0,00	31.604,81	62.975,17	0,00	0,00	83.875,36	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	1.395,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	697,00	0,00	4.751,10	4.751,10	0,00	0,00	5.448,10	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	4.021,00	0,00	8.355,28	11.055,28	0,00	0,00	12.376,28	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	7.223,19	0,00	3.809,26	7.280,36	0,00	0,00	11.032,45	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.960,00	0,00	3.980,00	7.960,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	6.837,46	0,00	140,00	6.977,46	0,00	0,00	6.977,46	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	492,08	0,00	181,17	428,15	0,00	0,00	663,25	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	454,80	0,00	0,00	454,80	0,00	0,00	454,80	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
33231690000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.499,78	0,00	2.249,89	4.499,78	0,00	0,00	6.749,67	0,00
33310000000 - DEPRECIACAO	4.499,78	0,00	2.249,89	4.499,78	0,00	0,00	6.749,67	0,00
33311000000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	4.499,78	0,00	2.249,89	4.499,78	0,00	0,00	6.749,67	0,00
33311010000 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	4.499,78	0,00	2.249,89	4.499,78	0,00	0,00	6.749,67	0,00
33311010100 - DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	4.499,78	0,00	2.249,89	4.499,78	0,00	0,00	6.749,67	0,00
37000000000 - TRIBUTARIAS	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
37200000000 - CONTRIBUICOES	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
37291690000 - DEMAIS CONTRIBUICOES	1.400,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.485,12	0,00	0,00	73.485,12	0,00	0,00	73.485,12	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.485,12	0,00	0,00	73.485,12	0,00	0,00	73.485,12	0,00
39980000000 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	73.485,12	0,00	0,00	73.485,12	0,00	0,00	73.485,12	0,00
39981000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	73.485,12	0,00	0,00	73.485,12	0,00	0,00	73.485,12	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	524.779,34	0,00	524.779,34	0,00	0,00	0,00	938.145,61
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	524.779,34	0,00	524.779,34	0,00	0,00	0,00	938.145,61
45159000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	524.779,34	0,00	524.779,34	0,00	0,00	0,00	938.145,61
45170000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	524.779,34	0,00	524.779,34	0,00	0,00	0,00	938.145,61
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-ORÇSS	0,00	524.779,34	0,00	524.779,34	0,00	0,00	0,00	938.145,61
<b>SOMA:</b>	<b>1.818.913,10</b>	<b>1.818.913,10</b>	<b>865.166,90</b>	<b>1.698.738,98</b>	<b>665.166,90</b>	<b>1.898.738,99</b>	<b>2.230.562,35</b>	<b>2.230.562,35</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



CIDADE DE ITIQUIRA (Cód. 156 - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
	45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	524.779,34	0,00	0,00	413.366,27	676.755,64	0,00
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	524.779,34	0,00	0,00	413.366,27	676.755,64	0,00	938.145,61
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.128.191,67	0,00	380.812,23	585.698,56	150.130,00	150.588,67	38.358.873,90	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	32.384.169,59	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.384.169,59	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	32.384.169,59	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.384.169,59	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	30.812.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812.048,16	0,00
51120000000 - REVISÃO DO PPA	1.572.121,44	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.572.121,44	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.661.608,06	0,00	360.812,23	535.698,56	120.130,00	120.588,67	3.662.280,31	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.661.608,06	0,00	360.812,23	535.698,56	120.130,00	120.588,67	3.662.280,31	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.148.876,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	3.148.876,00	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	3.148.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.876,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.148.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.876,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
52213080000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213090000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52280000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	512.932,08	0,00	280.812,23	445.698,56	30.130,00	30.588,67	743.614,31	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	512.932,08	0,00	230.812,23	415.698,56	130,00	588,67	743.614,31	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	512.932,08	0,00	230.812,23	415.698,56	130,00	588,67	743.614,31	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	513.388,76	0,00	230.812,23	415.698,56	0,00	0,00	744.200,98	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	486,67	0,00	0,00	130,00	588,67	0,00	588,67
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
54000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	36.128.191,67	1.434.383,86	2.620.340,65	1.665.068,08	3.035.452,64	0,00	36.358.873,90
54900000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	32.384.169,59	320.942,23	506.285,23	320.942,23	506.285,23	0,00	32.384.169,59
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	32.384.169,59	320.942,23	506.285,23	320.942,23	506.285,23	0,00	32.384.169,59
<b>SOMA:</b>	<b>37.947.104,77</b>	<b>37.947.104,77</b>	<b>2.680.382,99</b>	<b>4.885.776,20</b>	<b>2.680.382,99</b>	<b>4.885.776,20</b>	<b>38.589.426,25</b>	<b>38.589.426,25</b>

*Manoel Brito P. Lima*

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. T.C.E. - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 03/2021**

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
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	21.312.798,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	21.312.798,67
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.612.080,71	280.812,23	445.698,66	30.130,00	30.588,67	0,00	3.361.388,41
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	7.459.289,01	190,00	599,67	230.812,23	415.698,66	0,00	7.689.371,22
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.661.608,08	1.065.967,63	2.059.221,42	1.316.649,88	2.474.333,31	0,00	3.892.280,33
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.661.608,08	1.065.967,63	2.059.221,42	1.316.649,88	2.474.333,31	0,00	3.892.280,33
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.148.876,00	688.389,83	1.267.459,99	688.389,83	1.267.459,99	0,00	3.148.876,00
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.635.743,92	280.812,23	475.668,66	60.130,00	60.588,67	0,00	2.405.061,61
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	512.932,08	367.577,70	761.761,43	598.259,93	1.176.873,32	0,00	743.614,31
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	58.647,96	181.888,51	375.405,67	230.812,23	416.155,23	0,00	107.791,86
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.627,38	2.767,66	5.516,32	0,00	0,00	0,00	26.869,72
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	183.151,53	360.383,77	184.296,17	380.790,99	0,00	1.144,84
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	424.656,74	0,00	468,67	183.151,53	379.927,10	0,00	607.808,27
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	512.932,08	397.577,70	791.761,43	628.289,93	1.206.873,32	0,00	743.614,31
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	512.932,08	367.577,70	761.761,43	598.259,93	1.176.873,32	0,00	743.614,31
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	58.647,96	181.888,51	375.405,67	230.812,23	416.155,23	0,00	107.791,86
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.627,38	2.767,66	5.516,32	0,00	0,00	0,00	26.869,72
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	424.656,74	183.151,53	360.383,77	184.296,17	380.790,99	0,00	1.144,84
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	82.414,00	27.474,00	458,67	183.151,53	379.927,10	0,00	607.808,27
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	82.300,00	27.360,00	54.945,00	27.360,00	54.945,00	0,00	82.414,00
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	54.945,00	13.680,00	27.360,00	13.680,00	27.360,00	0,00	82.300,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.680,00	27.360,00	13.680,00	27.360,00	0,00	41.265,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.365,00	0,00	0,00	13.680,00	27.360,00	0,00	0,00
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.035,00
63171000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.448.317,55	0,00	492.701,99	927.649,79	28.183,24	151.012,99	1.910.836,30	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	340.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.143,59	0,00
72000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	340.143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.143,59	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>39.393.422,32</b>	<b>37.947.104,77</b>	<b>3.173.084,98</b>	<b>5.813.425,99</b>	<b>2.708.586,23</b>	<b>5.036.789,19</b>	<b>40.500.262,55</b>	<b>39.589.426,25</b>

*[Handwritten signature]*

*Maria Cristina P. Lima*

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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
7122000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
7122100000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
7122101000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
7123000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	331.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.743,59	0,00
7123100000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	331.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.743,59	0,00
7123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.409,29	0,00
7123104000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
7123105000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.941,48	0,00
7123199000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82	0,00
7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	656.391,45	0,00	467.125,75	877.209,36	28.183,24	151.012,99	1.095.333,66	0,00
7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	656.391,45	0,00	467.125,75	877.209,36	28.183,24	151.012,99	1.095.333,66	0,00
7211000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	656.391,45	0,00	467.125,75	877.209,36	28.183,24	151.012,99	1.095.333,66	0,00
7211100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	607.193,34	0,00	413.369,27	753.353,95	0,00	77.598,01	1.020.559,61	0,00
7211200000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.303,50	21.619,78	1.303,50	21.619,78	0,00	0,00
7211300000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.198,11	0,00	52.455,98	102.235,63	26.879,74	51.795,20	74.774,35	0,00
7800000000 - OUTROS CONTROLES	449.782,51	0,00	25.576,24	50.440,43	0,00	0,00	475.358,75	0,00
7850000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	449.782,51	0,00	25.576,24	50.440,43	0,00	0,00	475.358,75	0,00
7955000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONVERSÃO	0,00	1.446.317,65	900.288,84	1.888.446,93	1.364.807,59	2.665.083,73	0,00	1.910.838,30
8000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	1.446.317,65	900.288,84	1.888.446,93	1.364.807,59	2.665.083,73	0,00	1.910.838,30
8100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	340.143,59	11.937,66	23.875,32	11.937,66	23.875,32	0,00	340.143,59
8120000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	340.143,59	11.937,66	23.875,32	11.937,66	23.875,32	0,00	340.143,59
8122000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	340.143,59	11.937,66	23.875,32	11.937,66	23.875,32	0,00	340.143,59
8122100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.143,59	11.937,66	23.875,32	11.937,66	23.875,32	0,00	340.143,59
8122101000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	8.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00	8.400,00
8122101010 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	8.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00	8.400,00
8122101040 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	7.000,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
8123000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00
8123100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.743,59	11.237,66	22.475,32	11.237,66	22.475,32	0,00	331.743,59
8123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	331.743,59	11.237,66	22.475,32	11.237,66	22.475,32	0,00	331.743,59
8123102010 - A EXECUTAR	0,00	72.409,29	8.480,00	16.960,00	8.480,00	16.960,00	0,00	72.409,29
8123102020 - EXECUTADOS	0,00	55.449,29	8.480,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	55.449,29
8123104000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	16.960,00	0,00	0,00	8.480,00	16.960,00	0,00	16.960,00
8123104010 - A EXECUTAR	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00
8123104020 - EXECUTADOS	0,00	1.008,00	0,00	0,00	8.480,00	16.960,00	0,00	1.008,00
8123105000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00
8123105010 - A EXECUTAR	0,00	236.941,48	2.757,66	5.515,32	2.757,66	5.515,32	0,00	236.941,48
8123105020 - EXECUTADOS	0,00	231.569,86	2.757,66	5.515,32	0,00	0,00	0,00	231.569,86
8123199000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.372,62	0,00	0,00	2.757,66	5.515,32	0,00	5.372,62
8123199010 - A EXECUTAR	0,00	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82
8123199020 - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,66	5.515,32	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>39.393.422,32</b>	<b>39.393.422,32</b>	<b>4.073.373,82</b>	<b>7.701.872,82</b>	<b>4.073.373,82</b>	<b>7.701.872,82</b>	<b>40.500.262,65</b>	<b>40.500.262,65</b>

SOMA:

39.393.422,32

4.073.373,82

7.701.872,82

4.073.373,82

7.701.872,82

40.500.262,65

40.500.262,65

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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2021

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
81231000100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	21.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.394,82
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	656.391,45	862.774,94	1.814.131,18	1.301.717,45	2.540.327,55	0,00	1.085.333,96
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	656.391,45	862.774,94	1.814.131,18	1.301.717,45	2.540.327,55	0,00	1.085.333,96
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	656.391,45	862.774,94	1.814.131,18	1.301.717,45	2.540.327,55	0,00	1.085.333,96
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.847,26	442.147,00	947.095,32	624.831,04	1.207.739,37	0,00	194.531,30
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.847,26	442.147,00	947.095,32	624.831,04	1.207.739,37	0,00	194.531,30
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	143.220,34	198.106,17	408.280,89	230.812,23	416.155,23	0,00	175.928,40
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	143.220,34	198.106,17	408.280,89	230.812,23	416.155,23	0,00	175.928,40
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	198.348,51	402.785,87	230.812,23	416.155,23	0,00	148.056,68
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00	114,00	2.757,68	5.515,32	0,00	0,00	0,00	26.869,72
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00	114,00	2.757,68	5.515,32	0,00	0,00	0,00	26.869,72
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	468.268,20	468.268,20	223.552,41	458.591,42	0,00	1.144,64
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	407.857,77	407.857,77	197.976,17	408.150,99	0,00	1.144,64
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	196.945,63	407.857,77	197.976,17	408.150,99	0,00	1.144,64
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	0,00	26.576,24	50.440,43	26.576,24	50.440,43	0,00	0,00
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	26.576,24	50.440,43	26.576,24	50.440,43	0,00	0,00
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	26.576,24	50.440,43	26.576,24	50.440,43	0,00	0,00
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.576,24	50.440,43	0,00	475.358,75
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>39.393.422,32</b>	<b>39.393.422,32</b>	<b>4.073.373,82</b>	<b>7.701.872,92</b>	<b>4.073.373,82</b>	<b>7.701.872,92</b>	<b>40.500.262,55</b>	<b>40.500.262,55</b>

08 de abril de 2021.

ALCIDISS ANEIKOFO DE CAMPOS FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

MARCIA JANUACOM  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15

Marcia Januacoms

Fls. 010

Mario Cunha P. U...

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.758.452,00</b>	<b>230.682,23</b>	<b>181.538,51</b>	<b>108.936,32</b>
		<b>708.614,31</b>	<b>600.822,63</b>	<b>180.383,87</b>	<b>599.877,98</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.050,00	130.178,34	130.178,34	0,00
		376.530,33	376.530,33	130.178,34	376.530,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	19.414,41	19.414,41	0,00
		56.556,55	56.556,55	19.414,41	56.556,55
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	48.537,05	48.537,05	0,00
		149.315,03	149.315,03	48.537,05	149.315,03
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	7.580,28	7.580,28	0,00
		17.949,21	17.949,21	7.580,28	17.949,21
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	4.971,19	4.971,19	0,00
		4.971,19	4.971,19	4.971,19	4.971,19
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	0,00	48.675,41	48.675,41	0,00
		147.738,35	147.738,35	48.675,41	147.738,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.286,00	20.309,84	20.309,84	0,00
		60.363,96	60.363,96	20.309,84	60.363,96
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	20.309,84	20.309,84	0,00
		60.363,96	60.363,96	20.309,84	60.363,96
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.170,00	2.783,17	2.783,17	0,00
		8.353,23	8.353,23	2.783,17	8.353,23
3.1.91.13.03	RPPS	0,00	2.783,17	2.783,17	0,00
		8.163,97	8.163,97	2.783,17	8.163,97
3.1.91.13.06	CONTRIB. SUPLEMENTAR P/ COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		189,26	189,26	0,00	189,26
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	83.760,00	2.390,00	2.390,00	0,00
		17.790,00	17.790,00	2.390,00	17.790,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
		17.790,00	17.790,00	2.390,00	17.790,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.474,00	40.285,83	3.647,22	37.403,25
		44.819,02	8.180,41	2.882,58	7.415,77
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	16.522,60	1.473,59	15.523,85
		17.329,89	2.280,88	998,95	1.806,24
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	315,00	0,00	315,00
		315,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.195,86	565,00	7.920,85
		8.283,85	653,00	275,00	383,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	135,00	0,00	135,00
		3.065,00	2.930,00	0,00	2.930,00
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	420,00	0,00	420,00
		420,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.293,70	0,00	4.293,70
		4.293,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.154,05	0,00	8.154,05
		8.154,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
		1.596,00	1.596,00	1.038,00	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	1.211,63	570,63	641,00
		1.211,63	570,63	570,63	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

*Maria Cristina R. U...*

*[Handwritten signature]*

Fis. *[Handwritten signature]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2021

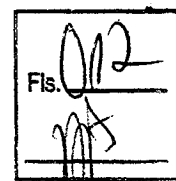
**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIN0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.268,00	32.124,38	18.919,27	65.233,07
		110.171,33	45.318,28	18.538,27	44.938,26
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.072,00	4.072,00	3.375,00	4.072,00
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00	1.376,10	1.376,10	0,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIN0,00	1.376,10	1.376,10	1.376,10	1.376,10
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	140,00	140,00	140,00	140,00
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	4.880,00	4.880,00	380,00	4.880,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	40.000,00	10.863,03	3.784,55	29.016,97
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	3.784,55	10.863,03
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	400,00	49,42	24,71	350,58
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.400,00	894,46	18.578,77
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	21.856,67	3.277,90	994,46	3.277,90
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P&2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	298,00	298,00	298,00	298,00
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO CONSORCIOS PUBLIC0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	6.837,48	6.837,48	0,00	6.837,48
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.856,67	8.400,00	8.355,28	1.890,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.266,28	12.376,28	8.355,28	12.376,28
		3.200,00	683,25	191,17	2.516,75
		0,00	0,00	0,00	0,00
		454,80	454,80	0,00	454,80
		0,00	0,00	0,00	0,00
		16.752,00	0,00	700,00	6.300,00
		8.400,00	2.100,00	700,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		36.282,00	2.610,67	2.610,67	0,00
		7.691,32	7.691,32	2.610,67	7.691,32
		0,00	2.610,67	2.610,67	0,00
		7.691,32	7.691,32	2.610,67	7.691,32
		2.094,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		585.636,00	0,00	0,00	0,00
		73.495,12	73.495,12	0,00	73.495,12
		0,00	0,00	0,00	0,00
		73.495,12	73.495,12	0,00	73.495,12
		390.224,00	0,00	2.757,66	26.888,72
		35.000,00	8.130,28	2.757,66	8.130,28
		114.772,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		229.544,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

*Maria Lúcia P. U...*

*A*



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2021 A 31/03/2021 )****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					
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.908,00 35.000,00	0,00 8.130,28	2.757,66 2.757,66	26.869,72 8.130,28
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 35.000,00	0,00 8.130,28	2.757,66 2.757,66	26.869,72 8.130,28
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>3.148.678,00</b> <b>743.614,31</b>	<b>230.682,23</b> <b>608.952,91</b>	<b>184.296,17</b> <b>183.151,53</b>	<b>135.806,04</b> <b>607.808,27</b>
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				<b>40.673,74</b>	<b>117.375,53</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>725.183,80</b>
<b>Saldo para o mês seguinte</b>					
Caba ..... 0,00					
Bancos e Correspondentes... 371.602,34					
<b>Total do Saldo 371.602,34</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.096.786,14</b>

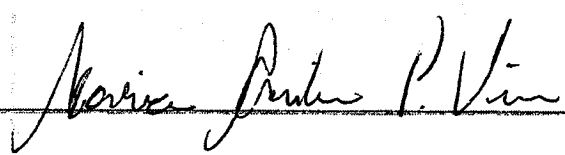
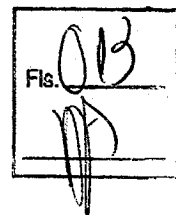
ITIQUIRA 31 de março de 2021

  
 ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
 PRESIDENTE

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

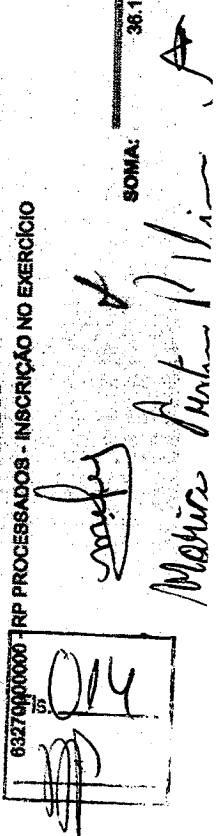
  
 MARCIA JANJACOMO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 MARIA CRISTINA PEREIRA VIE  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

**ANEXO III**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TC - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano: 03/2021**

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	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
5111000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	30.612.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.612.048,15	0,00
5112000000 - REVISÃO DO PPA	1.572.121,44	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.572.121,44	0,00
5221101000 - CREDITO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
5221201000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5221303000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5221309000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5221368000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221904000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5228101000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52282010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	513.388,75	0,00	230.812,23	415.688,56	30.000,00	30.000,00	744.200,98	0,00
52282010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	468,67	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	588,67
5311000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
5317000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
5327000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6112000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	280.812,23	445.688,56	30.130,00	30.586,67	0,00	0,00
6113000000 - PPA EXECUTADO	0,00	7.459.289,01	130,00	588,67	230.812,23	415.688,56	0,00	0,00
6221100000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221202000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.635.743,92	290.812,23	475.688,56	60.130,00	60.586,67	0,00	0,00
6221301000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221302000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	56.647,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221303000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.627,38	2.757,66	375.405,67	230.812,23	416.155,23	0,00	0,00
6221304000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	163.161,53	5.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6228101000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	424.656,74	0,00	380.383,77	184.286,17	360.790,99	0,00	0,00
62282010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	30.000,00	468,67	183.151,53	379.827,10	0,00	0,00
62282010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62282010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.647,96	181.688,51	375.405,67	230.812,23	416.155,23	0,00	0,00
62282010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	28.627,38	2.757,66	5.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	183.161,53	380.383,77	184.286,17	360.790,99	0,00	0,00
6313000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	424.656,74	0,00	468,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6314000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	54.945,00	13.680,00	27.360,00	13.680,00	27.360,00	0,00	0,00
6317100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	27.365,00	0,00	0,00	13.680,00	27.360,00	0,00	0,00
6321000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6327000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>36.128.648,34</b>	<b>36.128.648,34</b>	<b>1.815.198,09</b>	<b>3.166.039,21</b>	<b>1.815.196,09</b>	<b>3.166.039,21</b>	<b>36.419.480,57</b>	<b>36.419.460,57</b>



  
 SOMA: 36.128.648,34

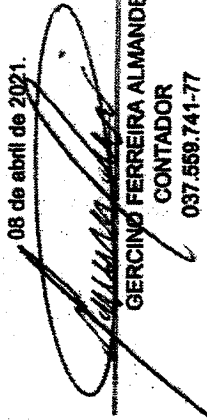



**ANEXO III**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. T.C.E. - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano: 03/2021**

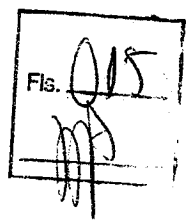
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
<b>TOTAL GERAL:</b>	36.128.848,34	36.128.848,34	1.815.196,09	3.186.039,21	1.815.196,09	3.186.039,21	36.419.460,57	36.419.460,57

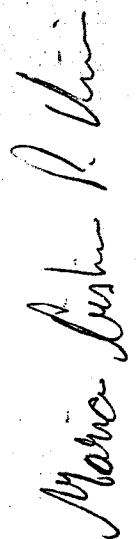
08 de abril de 2021.

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

  
**GERCINO FERREIRA ALMANDES**  
 CONTADOR  
 037.559.741-77

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

Fls. 015  




**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua João Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021**

Emidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.148.676,00	230.692,23	743.614,31	608.952,91	183.151,53	607.809,27	135.806,04	2.405.061,99		
	FICHA 1	4.80.52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00	0,00	114.772,00
	FICHA 2	3.30.30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00	0,00	10.470,00
	FICHA 3	3.30.39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.439,00	0,00	36.439,00
	FICHA 4	4.80.51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00	0,00	114.772,00
	FICHA 5	4.80.52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00	0,00	114.772,00
	FICHA 6	3.190.11,74	130.176,34	376.530,33	376.530,33	130.176,34	376.530,33	0,00	727.519,87	0,00	101.921,04
	FICHA 7	3.190.13,00	20.309,84	60.363,96	60.363,96	20.309,84	60.363,96	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	FICHA 8	3.190.94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.816,77	0,00	108.816,77
	FICHA 9	3.191.13,00	2.763,17	8.363,23	8.363,23	2.763,17	8.363,23	0,00	86.970,00	0,00	86.970,00
	FICHA 10	3.30.14,00	2.390,00	17.790,00	17.790,00	2.390,00	17.790,00	0,00	57.332,98	0,00	57.332,98
	FICHA 11	3.30.30,26	40.286,83	44.619,02	44.619,02	8.180,41	44.619,02	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00
	FICHA 12	3.30.32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	103.700,00
	FICHA 13	3.30.33,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.408,87	0,00	36.408,87
	FICHA 14	3.30.36,33	104.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	62.820,00	0,00	62.820,00
	FICHA 15	3.30.39,69	146.590,00	110.171,33	110.171,33	18.819,27	110.171,33	65.233,07	386.408,87	0,00	386.408,87
	FICHA 16	3.30.40,00	62.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	0,00	9.362,00
	FICHA 17	3.30.41,00	16.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.990,86	0,00	28.990,86
	FICHA 18	3.30.46,00	36.282,00	2.610,67	2.610,67	2.610,67	2.610,67	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00
	FICHA 19	3.30.92,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.140,88	0,00	512.140,88
	FICHA 20	3.30.93,00	595.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00	0,00	5.973,00
	FICHA 21	3.30.96,00	5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,00	0,00	11.242,00
	FICHA 22	3.30.99,00	11.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00	0,00	5.973,00
	FICHA 23	3.30.30,00	5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,00	0,00	11.242,00
	FICHA 24	3.30.39,00	11.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,00	0,00	17.215,00
	FICHA 25	3.30.39,00	17.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,00	0,00	3.879,00
	FICHA 26	3.30.39,00	3.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,00	0,00	13.336,00
	FICHA 27	3.30.30,00	13.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.130,28	0,00	8.130,28
	FICHA 28	3.30.39,00	45.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,66	0,00	2.757,66
	FICHA 29	4.80.71,05									

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Maria Antônia P. Lima*

Fis. *016*


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

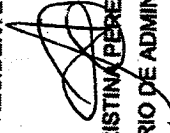
Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

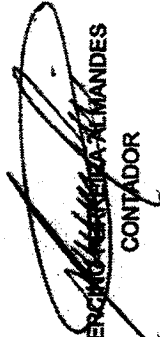
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021**

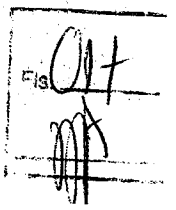
CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	3.148.876,00		230.692,23	743.614,31	184.298,17	608.952,91	183.151,53	607.808,27	135.806,04	2.405.061,89

  
ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE

  
MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GENIVALDO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
MARCIA JANJACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

**DECRETO Nº 24 , DE 22 DE MARÇO 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\$30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>			<b>30.000,00</b>
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL
	18	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO
		1	Recursos do Exercício Corrente
		001 001	Recursos Proprios do Município
			30.000,00
			F.R.: 0 1 00

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	-30.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		001 001	Recursos Proprios do Município	

**Anulação (-) -30.000,00**

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

*Gercino Ferreira Fernandes*  
 SECRETÁRIO  
 DOCUMENTO 017782/O

*[Signature]*

ITIQUIRA, 22 de março de 2021

*Maria Cristina P. Vin*

Fls. 028
<i>[Signature]</i>

**ANEXO V**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos**  
**Mês/Ano: 03/2021**

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
15/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	50.230,40	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	REGRAS DUODECIMO
15/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	50.373,10	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	REGRAS DUODECIMO
18/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	310.005,11	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Preferencia entre entidades.
19/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.757,86	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Articulação para parcelamento junto ao

08 de abril de 2021.

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

*[Signature]*  
**GERGINO FERREIRA ALMANDES**  
 CONTADOR  
 637.558.741-77

*[Signature]*  
**MARCIA JANACOMO**  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 849.708.391-15

Fis. 019  
*[Signature]*

08/04/2021 08:43:00

ANEXO VI


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCL - 1115971)

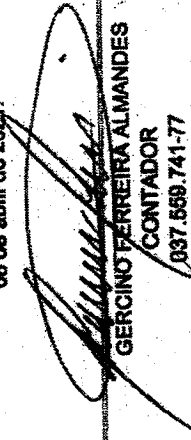
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias


Mês/Ano: 03/2021

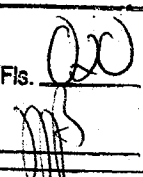
Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	0,00	102,54	102,54	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	9.709,73	9.709,73	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.172,91	6.172,91	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	5.716,01	5.716,01	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	2.587,63	2.587,63	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	1.200,96	1.200,96	0,00
<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.879,74</b>	<b>26.879,74</b>	<b>0,00</b>

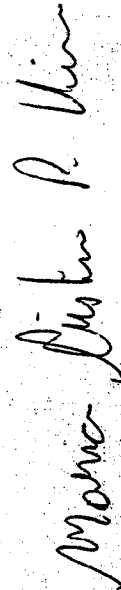
08 de abril de 2021

  
 ALCIDES ANÍFILO DE C. FERREIRA  
 PRESIDENTE  
 615.804.641-00

  
 GERCINO FERREIRA ALMANDES  
 CONTADOR  
 037.569.741-77

  
 MARCIA JACOMAS  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 849.708.391-15

Fis. 





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	CEF - CONTA MOVIMENTO	
Banco 104	Conta 60710066	104
Saldo em 31/03/2021 conforme extrato bancario		319.239,53
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
31/03/2021	01 rendimento de aplicação	122,71
		122,71
Saldo em 31/03/2021 de acordo com a contabilidade		319.116,82

*A*

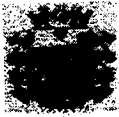
*mf*

*Maria Auxilio P. Lima*

*J*

Fis. *De*

*mf*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

Page 2 of 2

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/03/2021 conforme extrato bancario 52.510,08

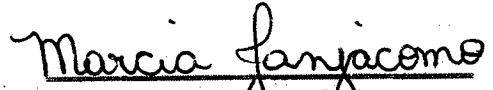
**DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.**

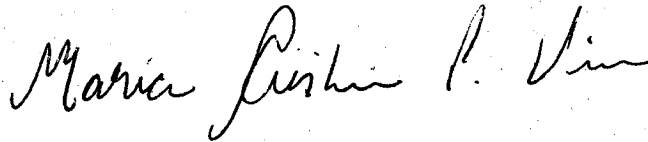
31/03/2021	01	rendimento aplicação	24,56
			24,56

Saldo em 31/03/2021 de acordo com a contabilidade 52.485,52

  
ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

  
MARCIA JANJACOM  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15



Fls.   




**ANEXO XXVIII**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TC - 1115971)**  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias  
 Mês/Ano: 03/2021

001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA			62.466,62	0,00	52.510,08
			0	1	00	62.409,19	0,00	52.510,08
			0	1	81	-9.923,67	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI			319.116,82	0,00	319.239,53
			0	1	00	309.193,15	0,00	319.239,53
			0	1	81	9.923,67	0,00	0,00
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA			0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI			0,00	0,00	0,00
			<b>Totais:</b>			<b>371.602,34</b>	<b>0,00</b>	<b>371.749,61</b>

0	1	00	001	001	371.602,34	0,00	371.749,61
0	1	81	001	001	0,00	0,00	0,00
<b>Totais:</b>					<b>371.602,34</b>	<b>0,00</b>	<b>371.749,61</b>

**TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

08 de abril de 2021.

*Alcides Anílofio de C. Ferreira*  
**ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA**  
 PRESIDENTE  
 615.604.641-00

*Gercino Ferreira Almandes*  
**GERCINO FERREIRA ALMANDES**  
 CONTADOR  
 037.559.741-77

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

Fls. 023  
*MA*

*Marcia Janjacomo*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2021

**EMPENHOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA	
00076	0000	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	03/03/2021	432,10
00077	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	04/03/2021	280,00
00078	0000	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/03/2021	280,00
00079	0000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/03/2021	280,00
00080	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/03/2021	280,00
00081	0000	OR NV IVANDRO VICTOR VELASCO DA SILVA	3.3.90.39.59	0.1_00	05/03/2021	298,00
00082	0000	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDAS	3.3.90.39.24	0.1_00	09/03/2021	140,00
00083	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.44	0.1_00	09/03/2021	4.971,19
00084	0000	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.04	0.1_00	09/03/2021	315,00
00085	0000	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	09/03/2021	4.250,00
00086	0000	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	09/03/2021	14.720,50
00087	0000	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	09/03/2021	1.370,00
00088	0000	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	09/03/2021	641,00
00089	0000	OR NV ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	3.3.90.39.17	0.1_00	10/03/2021	2.325,00
00090	0000	OR NV APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.3.90.39.17	0.1_00	11/03/2021	1.050,00
00091	0000	OR NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	3.3.90.39.17	0.1_00	11/03/2021	290,00
00092	0000	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVES E BATERIA	3.3.90.39.17	0.1_00	11/03/2021	1.038,00
00093	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	16/03/2021	560,00
00094	0000	OR NV MARCIAN JOSE DE CAMPOS	3.3.90.39.79	0.1_00	17/03/2021	5.665,28
00095	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	22/03/2021	49.675,41
00096	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.11.02	0.1_00	22/03/2021	20.309,84
00097	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	22/03/2021	46.337,05
00098	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	22/03/2021	19.414,41
00099	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	22/03/2021	7.580,28
00100	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DEBRY PEREIRA	3.3.90.11.02	0.1_00	22/03/2021	2.783,17
00101	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	22/03/2021	2.200,00
00102	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.48.01	0.1_00	22/03/2021	2.610,67
00103	0000	GL NV MAICO ALVES CARVALHO CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	22/03/2021	280,00
00104	0000	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	23/03/2021	570,63
00105	0000	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	0.1_00	23/03/2021	776,10
00103	0000	AN NV MAICO ALVES CARVALHO CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	25/03/2021	-130,00
00106	0000	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	29/03/2021	3.655,85
00107	0000	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.18	0.1_00	29/03/2021	136,00
00108	0000	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.18	0.1_00	29/03/2021	420,00
00109	0000	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	29/03/2021	4.293,70
00110	0000	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	29/03/2021	8.154,05
00111	0000	GL NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.46	0.1_00	29/03/2021	8.000,00
00112	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	30/03/2021	560,00
00113	0000	OR NV LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	30/03/2021	4.500,00
00114	0000	GL NV TW TELECOM ITUIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	30/03/2021	8.409,60
00115	0000	OR NV MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	3.3.90.39.19	0.1_00	31/03/2021	600,00
00116	0000	OR NV SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	3.3.90.39.33	0.1_00	31/03/2021	380,00

01

*[Handwritten signature]*

*Mario Arthur P. U...*

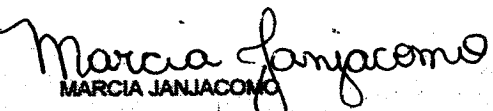
Fls. 24  
*[Handwritten signature]*


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
TOTAL GERAL					230.682,23

  
ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE

  
MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERARDO PEREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
MARCIA JANJACOM  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fls. 025  




**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00076	0001	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	03/03/2021	432,10
00077	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	04/03/2021	280,00
00078	0001	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/03/2021	280,00
00079	0001	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/03/2021	280,00
00080	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	05/03/2021	280,00
00081	0001	OR NV IVANDRO VICTOR VELASCO DA SILVA	3.3.90.39.59	0.1_00	05/03/2021	298,00
00082	0001	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDAS	3.3.90.39.24	0.1_00	09/03/2021	140,00
00083	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.44	0.1_00	09/03/2021	4.971,19
00007	0002	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	10/03/2021	24,71
00089	0001	OR NV ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	3.3.90.39.17	0.1_00	10/03/2021	2.325,00
00090	0001	OR NV APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.3.90.39.00	0.1_00	11/03/2021	1.050,00
00091	0001	OR NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	3.3.90.39.07	0.1_00	11/03/2021	290,00
00092	0001	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVES E BATERIA LT	3.3.90.39.00	0.1_00	11/03/2021	1.038,00
00086	0001	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	16/03/2021	292,13
00093	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	16/03/2021	560,00
00006	0003	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A	3.3.90.39.00	0.1_00	17/03/2021	3.784,55
00085	0001	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	17/03/2021	150,00
00094	0001	OR NV MARCIAN JOSE DE CAMPOS	3.3.90.39.79	0.1_00	17/03/2021	5.655,28
00008	0003	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL	3.3.90.39.00	0.1_00	19/03/2021	2.757,66
00086	0002	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	19/03/2021	274,72
00009	0003	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.39.00	0.1_00	22/03/2021	700,00
00032	0003	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79	0.1_00	22/03/2021	2.700,00
00095	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	22/03/2021	49.675,41
00096	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL	3.3.90.39.00	0.1_00	22/03/2021	20.309,84
00097	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	22/03/2021	46.337,05
00098	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	22/03/2021	19.414,41
00099	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	22/03/2021	7.580,28
00100	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. TERCEIRA	3.3.90.39.00	0.1_00	22/03/2021	2.783,17
00101	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	22/03/2021	2.200,00
00102	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	22/03/2021	2.610,67
00103	0001	GL NV MAICO ALVES CARVALHO CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	22/03/2021	150,00
00104	0001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	23/03/2021	570,63
00105	0001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	0.1_00	23/03/2021	776,10
00085	0002	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	25/03/2021	125,00
00104	0003	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	29/03/2021	485,14
00003	0003	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	30/03/2021	145,83
00005	0003	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	30/03/2021	363,49
00112	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	30/03/2021	560,00
00001	0003	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	31/03/2021	191,17
00086	0003	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	31/03/2021	474,64
00115	0001	OR NV MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	3.3.90.39.19	0.1_00	31/03/2021	600,00
00116	0001	OR NV SILVA E SILVA PEREIRA LTDA	3.3.90.39.33	0.1_00	31/03/2021	380,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Maria Cristina P. ...]*

Fls. *026*  
*[Handwritten initials]*

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

Exercicio: 2021

Page 2

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL						184.296,17




ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE



MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR



MARCIA JANJACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fls. 021

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021**

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00076	10001	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	01_00	04/03/2021	00111	432,10
00077	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	01_00	04/03/2021	00112	280,00
00078	10001	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	01_00	05/03/2021	00113	280,00
00079	10001	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	01_00	05/03/2021	00114	280,00
00080	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	01_00	05/03/2021	00115	280,00
00081	10001	OR NV IVANDRO VICTOR VELASCO DA SILVA	3.3.90.39.59	01_00	05/03/2021	00116	298,00
00082	10001	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDAS	3.3.90.39.24	01_00	09/03/2021	00117	140,00
00083	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.44	01_00	09/03/2021	00118	4.971,19
00007	10002	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA	3.3.90.39.44	01_00	10/03/2021	00124	24,71
00089	10001	OR NV ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	3.3.90.39.17	01_00	10/03/2021	00121	2.325,00
00090	10001	OR NV APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.3.90.39.00	01_00	11/03/2021	00122	1.050,00
00092	10001	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVES E BATERIA	3.3.90.39.00	01_00	12/03/2021	00123	1.038,00
00093	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	01_00	16/03/2021	00126	560,00
00006	10003	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS	3.3.90.39.00	01_00	17/03/2021	00142	3.784,55
00085	10001	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	01_00	18/03/2021	00144	150,00
00008	10003	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL	3.3.90.39.00	01_00	19/03/2021	00152	2.757,66
00094	10001	OR NV MARCIAN JOSE DE CAMPOS	3.3.90.39.79	01_00	19/03/2021	00127	5.655,28
00009	10003	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.39.00	01_00	22/03/2021	00149	700,00
00032	10003	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79	01_00	22/03/2021	00143	2.700,00
00095	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	01_00	22/03/2021	00128	49.675,41
00097	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	22/03/2021	00129	46.337,05
00098	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	22/03/2021	00130	19.414,41
00099	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	01_00	22/03/2021	00131	7.580,28
00100	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL DE ITUIQUIRA	3.3.90.39.00	01_00	22/03/2021	00137	2.783,17
00101	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	22/03/2021	00132	2.200,00
00102	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	01_00	22/03/2021	00135	2.610,67
00096	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAL	3.3.90.39.00	01_00	23/03/2021	00151	20.309,84
00103	10001	GL NV MAICO ALVES CARVALHO CAMPOS	3.3.90.14.01	01_00	23/03/2021	00145	150,00
00104	10001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	01_00	23/03/2021	00146	570,63
00105	10001	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	01_00	23/03/2021	00147	776,10
00085	10002	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	01_00	26/03/2021	00159	125,00
00086	10001	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	01_00	29/03/2021	00160	292,13
00003	10003	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	30/03/2021	00156	145,83
00004	10003	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	30/03/2021	00157	485,14
00005	10003	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	30/03/2021	00158	363,49
00086	10002	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	01_00	30/03/2021	00161	274,72
00112	10001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	01_00	30/03/2021	00155	560,00
00001	10003	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	31/03/2021	00163	191,17
00115	10001	OR NV MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	3.3.90.39.19	01_00	31/03/2021	00162	600,00

*Handwritten signature and mark*

*Handwritten signature: Maria Justin P. Vieira*

Fis. *028*  
*Handwritten initials*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercicio: 2021

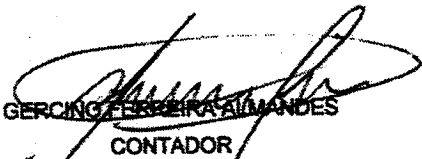
EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2021 A 31/03/2021

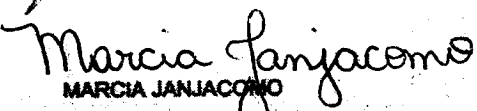
Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TOTAL GERAL							183.151,53

  
ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE

  
MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERCINO PEREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
MARCIA JANJACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fls. 029  


ANEXO X

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TUE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 03/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000077	04/03/2021	280,00	JOAO NETO DA SILVA	GUIABA	1/2 diária de viagem, no estado, sem pernoite, para Cuiabá -MT, Agenda com a Deputada Janaina Riva e Viagem com o senhor Otaviano Pivetta, : Saída em: 05/03 às 05h. retorno:05/03 às 18 h.	05/03/2021 à 05/03/2021	1
000078	05/03/2021	280,00	JOSE CARLOS BATISTA	GUIABA	1/2 diária de viagem, no estado, sem pernoite, para Cuiabá -MT, Agenda com a Deputada Janaina Riva e Viagem com o senhor Otaviano Pivetta, : Saída em: 05/03 às 05h. retorno:05/03 às 18 h.	05/03/2021 à 05/03/2021	1
000079	05/03/2021	280,00	ADRIANA PEREIRA E SILVA	GUIABA	1/2 diária de viagem, no estado, sem pernoite, para Cuiabá -MT, Agenda com a Deputada Janaina Riva e Viagem com o senhor Otaviano Pivetta, : Saída em: 05/03 às 05h. retorno:05/03 às 18 h.	05/03/2021 à 05/03/2021	1
000080	05/03/2021	280,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	GUIABA	1/2 diária de viagem, no estado, sem pernoite, para Cuiabá -MT, Agenda com a Deputada Janaina Riva e Viagem com o senhor Otaviano Pivetta, : Saída em: 05/03 às 05h. retorno:05/03 às 18 h.	05/03/2021 à 05/03/2021	1
000093	18/03/2021	560,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	GUIABA	01 diária de viagem, no estado, com pernoite, para Cuiabá -MT, para comparecimento na Assembleia Legislativa. Saída em 18/03 às 6:00 e retorno previsto : 19/03 às 13:00. Veículo oficial da Câmara S-10 placa RAK 2780	18/03/2021 à 19/03/2021	1
000103	22/03/2021	280,00	MAICO ALVES CARVALHO CAMPOS	RONDONOPOLIS	Diária de Viagem, no Estado, Sem Pernoite, Rondonópolis-MT., levar veículo oficial para manutenção obrigatória. S-10, Placa RAK 2780.	23/03/2021 à 23/03/2021	1
	30/03/2021	560,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	GUIABA		31/03/2021 à 01/04/2021	1

08/04/2021 08:51:38

*Mesmo destino P. Lima*



**ANEXO X**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Mês/Ano: 03/2021**

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

*noite.*  
 Saída: 31/03/2021 as 10:hr  
 Retorno: 01/04/2021 as 08:00  
 Veículo: Oficial  
 Valor de Diária: 560,00

08 de abril de 2021

*AS*

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

*[Signature]*  
**GERGINO FERREIRA ALMANDES**  
 CONTADOR  
 037.558.741-77

*Marcia Janjacom*  
**MARCIA JANJACOMO**  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 849.708.391-15

Fls. *021*  
*[Signature]*

08/04/2021 08:51:39

*Marcia Janjacom P. Uir*

ANEXO VII


CARRERA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TUE - 1115971)

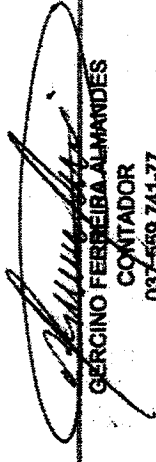
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias  
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)


Mês/Ano: 03/2021

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	2.783,17	2.783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08 de abril de 2021.

  
ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037-559.741-77

  
MARCIA JANJACOM  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15

032  
08/04/2021 08:53:31



ANEXO VIII

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. 702 - 1115971)

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

Mês/Ano: 03/2021

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	20.666,89	20.309,84	20.309,84	20.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00

08 de abril de 2021.

*AA*

ALCIDES ANFILOFO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.804.641-00

*[Signature]*  
GENCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.558.741-77

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

Fls. *033*

*Marcia Janjacomo*

## 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-Mansageiro	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	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0031-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-ADVOGADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO	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 IMPRESA/CERIMONIAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E	0	8	8	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	0	1	1	1	-1	0	0	0	0
0046-COORD DE SONORIZACAO / FILMAGEM	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 29	33	21	54	1	2	3	1	-1	0	0	0	0

Gercino de Almeida  
Contador  
CRC/MT-017782/O

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

Marcia Janjacom  
Câmara Municipal de Itiquira  
Marcia Janjacom  
Secretária de Finanças  
Portaria n° 017/20 :1

Fis. 034



Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# ANEXOS

Fis. 035  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# EXTRATOS BANCÁRIOS

*[Handwritten signature]*

Fls.	036
	<i>[Handwritten initials]</i>



Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*[Handwritten signature]*

Fls. 037  
*[Handwritten initials]*

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4465600004

4465/006/00071006-6

ITTIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

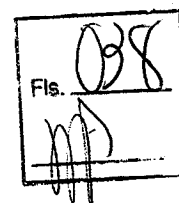
de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/03/2021	040830	ENVIO TEV	432,10D	432,10D
04/03/2021	727220	RESG AUTOM	432,10C	0,00
05/03/2021	050755	ENVIO TEV	280,00D	280,00D
05/03/2021	050800	ENVIO TEV	280,00D	560,00D
05/03/2021	113041	ENVIO TED	280,00D	840,00D
05/03/2021	145821	ENVIO TED	298,00D	1.138,00D
05/03/2021	113041	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.148,45D
05/03/2021	145821	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.158,90D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.158,90C	0,00
08/03/2021	722948	PAG BOLETO	700,00D	700,00D
08/03/2021	727220	RESG AUTOM	700,00C	0,00
09/03/2021	091054	ENVIO TEV	4.971,19D	4.971,19D
09/03/2021	727220	RESG AUTOM	4.971,19C	0,00
10/03/2021	151338	ENVIO TED	2.325,00D	2.325,00D
10/03/2021	151338	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.335,45D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.335,45C	0,00
12/03/2021	371753	PAG BOLETO	1.038,00D	1.038,00D
12/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.038,00C	0,00
15/03/2021	000001	CRED TED	50.230,40C	50.230,40C
15/03/2021	000001	CRED TED	50.373,10C	100.603,50C
15/03/2021	990001	APL AUTOM	100.603,50D	0,00
16/03/2021	161436	ENVIO TEV	560,00D	560,00D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	560,00C	0,00
17/03/2021	370748	PAG BOLETO	3.784,55D	3.784,55D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	3.784,55C	0,00
18/03/2021	000001	CRED TED	310.005,11C	310.005,11C
18/03/2021	180920	ENVIO TEV	150,00D	309.855,11C
18/03/2021	990001	APL AUTOM	309.855,11D	0,00
19/03/2021	162177	ENVIO TED	5.655,28D	5.655,28D
19/03/2021	162177	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.665,73D
19/03/2021	727220	RESG AUTOM	5.665,73C	0,00
22/03/2021	180532	ENVIO TED	700,00D	700,00D
22/03/2021	221326	ENVIO TEV	2.700,00D	3.400,00D
22/03/2021	180532	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.410,45D
22/03/2021	330079	FOL PAGTO	103.771,91D	107.182,36D
22/03/2021	727220	RESG AUTOM	107.182,36C	0,00
23/03/2021	814587	PAG GPS	28.716,07D	28.716,07D
23/03/2021	142557	ENVIO TED	280,00D	28.996,07D
23/03/2021	142557	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	29.006,52D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	29.006,52C	0,00

[https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null](https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null)

*Marcos Antônio P. Silva*

*[Assinatura]*

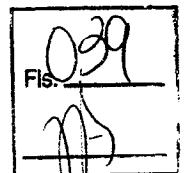




25/03/2021	000748	CRED TED	130,00C	130,00C
25/03/2021	330079	DEB TARIFA	69,02D	60,98C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	11,98C
25/03/2021	990001	APL AUTOM	11,98D	0,00
26/03/2021	912395	PG PREFEIT	10,84D	10,84D
26/03/2021	261019	ENVIO TEV	125,00D	135,84D
26/03/2021	727220	RESG AUTOM	135,84C	0,00
29/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.716,01D	5.716,01D
29/03/2021	290944	ENVIO TEV	292,13D	6.008,14D
29/03/2021	727220	RESG AUTOM	6.008,14C	0,00
30/03/2021	731908	PAG FONE	485,14D	485,14D
30/03/2021	765023	PAG FONE	145,83D	630,97D
30/03/2021	850292	PAG FONE	363,49D	994,46D
30/03/2021	301126	ENVIO TEV	560,00D	1.554,46D
30/03/2021	301339	ENVIO TEV	274,72D	1.829,18D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	1.829,18C	0,00
31/03/2021	198377	ENVIO TED	600,00D	600,00D
31/03/2021	198377	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	610,45D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	610,45C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



**CAIXA**

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

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS  
 ITIQUIRA - 4465600004 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Saldos****:: Resumo do Dia**

Data e Hora da Consulta: 05/04/2021 10:55:05

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista  
 /  /

Conta Referência:

4465/006/00071006-6

Nome:

ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

**Limite do Cheque Azul****0,00****SALDOS BLOQUEADOS****0,00****SALDO DISPONIVEL****318.385,68C****SALDO TOTAL****318.385,68C**

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

**:: Aplicações**

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRÁTICO CP	318.385,69C

**:: Lançamentos do Dia**

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10670		Não há lançamentos do dia.		

**:: Lançamentos Futuros**

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

**:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas**

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

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)

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

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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**

		5,984960	5,987394

**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 03/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Aplicações	410.470,59C	68.577,959856
Rendimento Bruto no Mês	122,71C	
IOF	0,00	
Saldo Bruto*	319.239,53C	53.318,610930

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	5.665,73D	946,544355
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
23 / 03	RESGATE	29.006,52D	4.845,627944
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	135,84D	22,690066
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
30 / 03	RESGATE	1.829,18D	305,515959
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

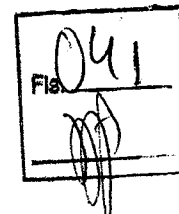
Rendimento Base

IRRF

**Informações ao Cotista**

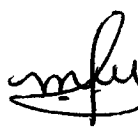
Maria Antônia P. Uta

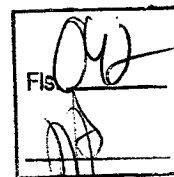
mfuy



**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Marcelo Pedro P. Vieira 







Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# BANCO DO BRASIL

*Marcelo Pinheiro P. Vieira*

*mfy*

043  
Fls.             
*[Signature]*



## Extrato conta corrente

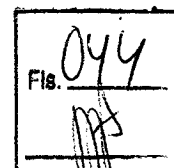
## Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.014.223	280,00 D	
				04/03 2186 14223-9 JOAO NETO DA S			
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	280,00 C	0,00 C
09/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.901	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
09/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140,00 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	31.001	24,71 D	
				DAE - ITIQUIRA			
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,71 C	0,00 C
11/03/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	553.283.000.029.175	1.050,00 D	
				11/03 3283 29175-7 A P S COMERCIO			
11/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.050,00 C	0,00 C
15/03/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.019.437	114,00 D	
				15/03 2186 19437-9 MARCOS A MIRAN			
15/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114,00 C	0,00 C
22/03/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.153,13 D	
				22/03 0551 18456-X FABIANA BRAGA			
22/03/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	550.662.000.024.252	4.273,17 D	
				22/03 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
22/03/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	5.380,80 D	
				22/03 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE			
22/03/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.939.000.017.711	4.500,00 D	
				22/03 2939 17711-3 LIDER CONSULTO			
22/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.201	6.172,91 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
22/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.480,01 C	0,00 C
23/03/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.015.720	3.980,00 D	
				23/03 2505 15720-1 FRANCISCO ASS			
23/03/2021		2186	99015	470 Transferência enviada	553.283.000.002.016	1.346,73 D	
				23/03 3283 2016-8 ZAHER E CIA LT			
23/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.301	226,83 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
23/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.553,56 C	0,00 C
26/03/2021		0000	13105	375 Impostos	32.601	4,70 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			

*Marcos Antonio P. Vieira*



05/04/2021

Banco do Brasil

70

4,70 C

0,00 C

26/03/2021

0000

00000

855 BB CP Automatico S P

0,00 C

31/03/2021

0000

00000

999 S A L D O

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687208 MARCIA JANJACOMO.

*Marcia Janjacom* *Marcia Janjacom*

Fis. 045  
*[Signature]*



### Saldo conta corrente

Cliente

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

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

52.113,90

---

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

*Marcia Janjacono P. Vinha*

Fls. 046  
*MA*





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					21.831,871196		
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	81.132,50					
04/03/2021	RESGATE	280,00			75,343035	3,716335571	21.756,528161
	Aplicação 30/12/2020	280,00			75,343035		
09/03/2021	RESGATE	140,00			37,670889	3,716397590	21.718,857272
	Aplicação 30/12/2020	140,00			37,670889		
10/03/2021	RESGATE	24,71			6,648880	3,716415610	21.712,208392
	Aplicação 30/12/2020	24,71			6,648880		
11/03/2021	RESGATE	1.050,00			282,529045	3,716432055	21.429,679347
	Aplicação 30/12/2020	1.050,00			282,529045		
15/03/2021	RESGATE	114,00			30,674362	3,716458759	21.399,004985
	Aplicação 30/12/2020	114,00			30,674362		
22/03/2021	RESGATE	21.480,01			5.779,202972	3,716777228	15.619,802013
	Aplicação 30/12/2020	18.610,51			5.007,163818		
	Aplicação 26/01/2021	2.869,50			772,039154		
23/03/2021	RESGATE	5.553,56			1.494,137467	3,716900300	14.125,664546
	Aplicação 26/01/2021	728,37			195,962688		
	Aplicação 26/02/2021	4.825,19			1.298,174779		
26/03/2021	RESGATE	4,70			1,264372	3,717260531	14.124,400174
	Aplicação 26/02/2021	4,70			1,264372		
31/03/2021	SALDO ATUAL	52.510,08			14.124,400174		14.124,400174

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.132,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.646,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,56
SALDO ATUAL =	52.510,08

## Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

## Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

Marcia Janjacono P. Vin

*[Handwritten signature]*



<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apf-autoatendimento/index.html#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb>

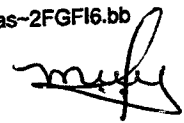
*Maria Ester P. Lima* 

Fig. 048  
