

BALANCETE
OUTUBRO/2021

Gestor: Alcides Anfilópio de Campos Ferreira



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

OF.GP . nº087 /2021

Itiquira, 09 de novembro de 2021.

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

PROCOLO Nº 4610
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
RECEBEMOS EM 10/11/2021
AS 1
P. Cristiane Pesson
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP 78.790-000
ITIQUIRA-MT


Assunto: BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO-2021.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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

Sem mais para o momento, Subscrevemo-nos,

Atenciosamente,



Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira
Presidente
(Gestão 2021/2022)

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

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	349.565,99	3.443.450,62	ORÇAMENTÁRIA	232.320,95	2.074.698,83
CONSIGNACOES	34.955,90	317.812,93	01 Legislativa	232.320,95	2.074.698,83
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	12.329,55	93.236,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.955,90	483.732,93
9002 INSS SERVIDORES	10.536,10	102.978,83	RESTOS A PAGAR	0,00	65.920,00
9003 INSS TERCEIROS		266,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		114,00
9004 IRRF SERVIDOR	6.900,84	66.520,27	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		65.806,00
9006 ISSQN	226,83	2.337,63	CONSIGNACOES	34.955,90	317.812,93
9007 ITIPREV SERVIDOR	2.725,16	26.700,72	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	12.329,55	93.236,02
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	11.531,30	9002 INSS SERVIDORES	10.536,10	102.978,83
9010 SALARIO FAMILIA INSS		781,01	9003 INSS TERCEIROS		266,00
9012 AUXILIO MATERNIDADE		4.786,81	9004 IRRF SERVIDOR	6.900,84	66.520,27
115 CONSIGNADO SICREDI	1.084,29	8.674,34	9006 ISSQN	226,83	2.337,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	314.610,09	3.125.637,69	9007 ITIPREV SERVIDOR	2.725,16	26.700,72
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	314.610,09	3.125.637,69	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	11.531,30
			9010 SALARIO FAMILIA INSS		781,01
Total ->	349.565,99	3.443.450,62	9012 AUXILIO MATERNIDADE		4.786,81
=> SALDO ANTERIOR	885.143,72	82.414,00	9015 CONSIGNADO SICREDI	1.084,29	8.674,34
BANCO CONTA MOVIMENTO	885.143,72	82.414,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	100.000,00
Total SALDO ANTERIOR	885.143,72	82.414,00	7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		100.000,00
			Total ->	267.276,85	2.558.431,76
TOTAL DA RECEITA	1.234.709,71	3.525.864,62	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	967.432,86	967.432,86
			BANCO CONTA MOVIMENTO	967.432,86	967.432,86
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	967.432,86	967.432,86
			TOTAL DA DESPESA	1.234.709,71	3.525.864,62


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

Gercino Ferreira Almeida
 Contador
 CRC/MT-017782/O



Fls. 01



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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
10000000000 - ATIVO	2.104.242,12	0,00	405.575,35	4.057.802,77	325.582,19	3.173.153,87	2.184.255,28	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	910.880,35	0,00	405.575,35	4.055.863,77	323.286,21	3.150.583,81	993.169,49	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	885.143,72	0,00	398.585,99	3.989.649,81	317.276,85	3.104.630,95	987.432,86	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	885.143,72	0,00	398.585,99	3.989.649,81	317.276,85	3.104.630,95	987.432,86	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	885.143,72	0,00	398.585,99	3.989.649,81	317.276,85	3.104.630,95	987.432,86	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.757,66	27.433,90	2.757,66	27.433,90	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	885.143,72	0,00	396.808,33	3.962.215,91	314.519,19	3.077.197,05	987.432,86	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	5.567,82	0,00	5.567,82	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	5.567,82	0,00	5.567,82	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	0,00	5.567,82	0,00	5.567,82	0,00	0,00
11381060000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	0,00	0,00	781,01	0,00	781,01	0,00	0,00
11381060000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81	0,00	0,00
11600000000 - ESTOQUES	25.736,63	0,00	6.009,36	60.846,14	6.009,36	40.395,04	25.736,63	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	25.736,63	0,00	6.009,36	60.846,14	6.009,36	40.395,04	25.736,63	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.736,63	0,00	6.009,36	60.846,14	6.009,36	40.395,04	25.736,63	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.201,99	0,00	5.177,36	36.063,18	5.177,36	31.368,19	5.201,99	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	832,00	5.961,85	832,00	5.961,85	0,00	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	18.424,64	0,00	0,00	16.511,11	0,00	3.065,00	18.424,64	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.193.361,77	0,00	0,00	2.039,00	2.275,98	22.560,06	1.191.085,79	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	1.193.361,77	0,00	0,00	2.039,00	2.275,98	22.560,06	1.191.085,79	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	553.588,11	0,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00	553.588,11	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	553.588,11	0,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00	553.588,11	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	14.280,98	0,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00	14.280,98	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.861,00	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	122.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MOVEIS	398.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.966,13	0,00
12311999000 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	398.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.966,13	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321999000 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000000000 - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	132.731,90	0,00	0,00	2.275,98	22.560,06	0,00	135.007,88
13010000000 - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	0,00	132.731,90	0,00	0,00	2.275,98	22.560,06	0,00	135.007,88
13011000000 - DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	0,00	132.731,90	0,00	0,00	2.275,98	22.560,06	0,00	135.007,88
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.274.716,14	267.276,85	2.530.227,01	264.519,19	2.502.878,11	0,00	1.271.958,48
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.323,76	267.276,85	2.495.227,01	264.519,19	2.502.878,11	0,00	7.566,10
SOMA:	2.104.242,12	1.274.716,14	672.852,20	6.588.129,78	590.081,38	5.875.832,98	2.184.255,28	1.271.958,48

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	2110000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	10.323,76	163.662,36	1.620.862,76	160.904,70	1.628.448,88	0,00
2111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	136.246,53	1.316.847,92	136.246,53	1.316.847,92	0,00	0,00
2111100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.246,53	1.316.847,92	136.246,53	1.316.847,92	0,00	0,00
2111101000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	136.246,53	1.316.847,92	136.246,53	1.316.847,92	0,00	0,00
2111101010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	131.039,87	1.276.017,75	131.039,87	1.276.017,75	0,00	0,00
2111101011 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	131.039,87	1.276.017,75	131.039,87	1.276.017,75	0,00	0,00
2111101020 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	5.206,66	33.852,99	5.206,66	33.852,99	0,00	0,00
2111101021 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	5.206,66	29.643,26	5.206,66	29.643,26	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	4.209,73	0,00	4.209,73	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	6.977,18	0,00	6.977,18	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	6.977,18	0,00	6.977,18	0,00	0,00
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.323,76	27.415,83	304.034,86	24.658,17	311.800,96	0,00	7.568,10
2114100000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,10
2114101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	10.323,76	2.757,66	62.433,90	0,00	70.000,00	0,00	7.568,10
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	2.757,66	62.433,90	0,00	70.000,00	0,00	7.568,10
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	2.757,66	62.433,90	0,00	70.000,00	0,00	7.568,10
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	2.757,66	27.433,90	0,00	35.000,00	0,00	7.568,10
2114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.919,83	28.611,66	2.919,83	28.611,66	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	2.919,83	28.611,66	2.919,83	28.611,66	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	21.738,34	212.989,30	21.738,34	212.989,30	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	21.738,34	212.989,30	21.738,34	212.989,30	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	21.738,34	212.989,30	21.738,34	212.989,30	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	68.658,59	476.340,01	68.658,59	476.226,01	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	68.658,59	476.340,01	68.658,59	476.226,01	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.658,59	476.340,01	68.658,59	476.226,01	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	48.368,59	374.885,01	48.368,59	374.781,01	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	48.368,59	374.885,01	48.368,59	374.781,01	0,00	0,00
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.863,25	158.179,29	15.863,25	158.065,29	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	15.863,25	158.179,29	15.863,25	158.065,29	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	32.505,34	218.715,72	32.505,34	218.715,72	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	32.505,34	218.715,72	32.505,34	218.715,72	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	32.505,34	218.715,72	32.505,34	218.715,72	0,00	0,00
21311030200 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	20.290,00	101.445,00	20.290,00	101.445,00	0,00	0,00
21311030201 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	19.590,00	93.885,00	19.590,00	93.885,00	0,00	0,00
21311030202 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	19.690,00	93.885,00	19.590,00	93.885,00	0,00	0,00
21311030203 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
21311030204 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
SOMA:	2.104.242,12	1.274.716,14	672.852,20	6.588.129,76	590.081,38	5.675.832,98	2.184.265,28	1.271.958,48

[Handwritten signatures and initials]

08/11/2021 14:16:21

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2021

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
21311038900 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	700,00	7.000,00	700,00	7.000,00	0,00	0,00
21311038901 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	700,00	7.000,00	700,00	7.000,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.955,90	398.004,22	34.955,90	398.004,22	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	34.955,90	312.245,11	34.955,90	312.245,11	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.230,74	285.544,39	32.230,74	285.544,39	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	32.230,74	285.544,39	32.230,74	285.544,39	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	10.536,10	103.244,83	10.536,10	103.244,83	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	6.900,84	66.520,27	6.900,84	66.520,27	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	226,83	2.337,63	226,83	2.337,63	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.163,13	11.531,30	1.163,13	11.531,30	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	13.413,84	101.910,36	13.413,84	101.910,36	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.725,16	26.700,72	2.725,16	26.700,72	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.725,16	26.700,72	2.725,16	26.700,72	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	2.725,16	26.700,72	2.725,16	26.700,72	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	85.759,11	0,00	85.759,11	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	85.759,11	0,00	85.759,11	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.142,51	0,00	10.142,51	0,00	0,00
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	10.142,51	0,00	10.142,51	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	75.616,60	0,00	75.616,60	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	75.616,60	0,00	75.616,60	0,00	0,00
21891010202 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	198.752,51	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	138.752,51	0,00
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	129.902,11	0,00
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	129.902,11	0,00
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	129.902,11	0,00
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	129.902,11	0,00
22141010100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	129.902,11	0,00
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22311019900 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
22311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.639,87	0,00
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.639,87	0,00
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.639,87	0,00
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.302.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302.248,44	0,00
SOMA:	2.104.242,12	1.274.716,14	672.862,20	6.588.128,78	580.081,38	5.675.832,98	2.184.265,28	1.271.956,48

[Handwritten signatures and stamps]

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2021

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
23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.302.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302.248,44	0,00
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	16.623.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623.070,61
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.623.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623.070,61
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - 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 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.981.501,62	0,00	231.839,27	2.214.917,56	0,00	0,00	1.576,67	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.428.518,79	0,00	163.583,36	1.592.102,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.178.391,66	0,00	136.246,53	1.312.638,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	688.988,77	0,00	74.807,05	763.595,82	0,00	0,00	763.595,82	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS CONSOLIDADAÇÃO	688.988,77	0,00	74.807,05	763.595,82	0,00	0,00	763.595,82	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	173.811,99	0,00	20.133,37	193.945,36	0,00	0,00	193.945,36	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.085,32	0,00	4.798,27	51.883,59	0,00	0,00	51.883,59	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.005,99	0,00	0,00	2.005,99	0,00	0,00	2.005,99	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.789,71	0,00	0,00	15.789,71	0,00	0,00	15.789,71	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	4.971,19	0,00	0,00	4.971,19	0,00	0,00	4.971,19	0,00
31111012800 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	49.675,41	49.675,41	0,00	0,00	49.675,41	0,00
31111013100 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	445.324,57	0,00	0,00	445.324,57	0,00	0,00	445.324,57	0,00
31200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	487.402,89	0,00	61.639,48	549.042,37	0,00	0,00	549.042,37	0,00
31210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDADAÇÃO	487.402,89	0,00	61.639,48	549.042,37	0,00	0,00	549.042,37	0,00
31210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	478.756,00	0,00	56.432,82	535.188,82	0,00	0,00	535.188,82	0,00
31210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.646,89	0,00	5.206,68	13.853,55	0,00	0,00	13.853,55	0,00
31210122000 - 13. SALÁRIO	218.942,79	0,00	24.868,17	241.800,96	0,00	0,00	241.800,96	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	25.691,83	0,00	2.919,83	28.611,66	0,00	0,00	28.611,66	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.691,83	0,00	2.919,83	28.611,66	0,00	0,00	28.611,66	0,00
31212000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	191.250,96	0,00	21.736,34	212.989,30	0,00	0,00	212.989,30	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.250,96	0,00	21.736,34	212.989,30	0,00	0,00	212.989,30	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	191.250,96	0,00	21.736,34	212.989,30	0,00	0,00	212.989,30	0,00
31223980000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.458,50	0,00	2.678,66	26.137,16	0,00	0,00	26.137,16	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.458,50	0,00	2.678,66	26.137,16	0,00	0,00	26.137,16	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	23.458,50	0,00	2.678,66	26.137,16	0,00	0,00	26.137,16	0,00
31320000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	23.458,50	0,00	2.678,66	26.137,16	0,00	0,00	26.137,16	0,00
31800000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.725,84	0,00	0,00	11.725,84	0,00	0,00	11.725,84	0,00
31910000000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS	11.725,84	0,00	0,00	11.725,84	0,00	0,00	11.725,84	0,00
31911000000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CONSOLIDADAÇÃO	11.725,84	0,00	0,00	11.725,84	0,00	0,00	11.725,84	0,00
SOMA:	4.085.743,74	1.274.716,14	904.691,47	8.803.047,34	590.081,36	5.677.409,65	4.987.596,17	1.271.988,48


 SOMA: 4.085.743,74



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

Mês/Ano: 10/2021

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
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	372.649,56	0,00	67.555,91	441.782,14	0,00	1.576,67	440.205,47	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.385,68	0,00	6.009,36	40.395,04	0,00	0,00	40.395,04	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	34.385,68	0,00	6.009,36	40.395,04	0,00	0,00	40.395,04	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.385,68	0,00	6.009,36	40.395,04	0,00	0,00	40.395,04	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.005,26	0,00	2.249,24	11.254,50	0,00	0,00	11.254,50	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.379,85	0,00	882,00	6.211,85	0,00	0,00	6.211,85	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.107,30	0,00	2.220,00	6.327,30	0,00	0,00	6.327,30	0,00
33111180000 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.526,40	0,00	0,00	2.526,40	0,00	0,00	2.526,40	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.989,76	0,00	0,00	6.989,76	0,00	0,00	6.989,76	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.041,96	0,00	0,00	1.041,96	0,00	0,00	1.041,96	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8,82	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	8,82	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.656,50	0,00	644,00	4.300,50	0,00	0,00	4.300,50	0,00
33111300000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	149,80	0,00	64,12	214,02	0,00	0,00	214,02	0,00
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	706,80	0,00	0,00	706,80	0,00	0,00	706,80	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	570,63	0,00	0,00	570,63	0,00	0,00	570,63	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	317.979,80	0,00	59.270,57	378.827,04	0,00	1.576,67	377.250,37	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	72.815,00	0,00	19.590,00	93.325,00	0,00	1.120,00	92.205,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	72.815,00	0,00	19.590,00	93.325,00	0,00	1.120,00	92.205,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	72.815,00	0,00	19.590,00	93.325,00	0,00	1.120,00	92.205,00	0,00
33211019900 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	72.815,00	0,00	19.590,00	93.325,00	0,00	1.120,00	92.205,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.900,16	0,00	2.173,62	19.073,68	0,00	458,67	19.073,68	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.900,16	0,00	2.173,62	19.073,68	0,00	458,67	19.073,68	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.570,16	0,00	2.173,62	17.200,35	0,00	466,67	16.743,68	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	228.464,64	0,00	37.507,05	265.971,69	0,00	0,00	265.971,69	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	228.464,64	0,00	37.507,05	265.971,69	0,00	0,00	265.971,69	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	2.100,00	0,00	43,23	2.143,23	0,00	0,00	2.143,23	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.150,10	0,00	128,00	11.278,10	0,00	0,00	11.278,10	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	36.271,18	0,00	2.700,00	38.971,18	0,00	0,00	38.971,18	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	26.467,24	0,00	4.600,10	31.067,34	0,00	0,00	31.067,34	0,00
33231100000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	38.150,84	0,00	5.650,00	44.800,84	0,00	0,00	44.800,84	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34,15	0,00	23,35	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00
33231220000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
33231250000 - SEGUROS EM GERAL	6.977,48	0,00	140,00	7.117,48	0,00	0,00	7.117,48	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.289,68	0,00	356,37	2.598,03	0,00	0,00	2.598,03	0,00
SOMA:	4.085.743,74	1.274.716,14	904.691,47	8.803.047,34	590.061,38	5.677.409,65	4.397.596,17	1.271.958,48

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

08/11/2021 14:16:29

Mês/Ano: 10/2021

Compras 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
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.207,90	0,00	6.864,00	16.071,90	0,00	0,00	16.071,90	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	298,00	0,00	7.200,00	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	587,40	0,00	0,00	587,40	0,00	0,00	587,40	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82.000,00	0,00	9.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00
33231540000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.200,00	0,00	800,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	20.284,08	0,00	2.275,98	22.560,06	0,00	0,00	22.560,06	0,00
33310000000 - DEPRECIACAO	20.284,08	0,00	2.275,98	22.560,06	0,00	0,00	22.560,06	0,00
33311010000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	20.284,08	0,00	2.275,98	22.560,06	0,00	0,00	22.560,06	0,00
33311010100 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	20.284,08	0,00	2.275,98	22.560,06	0,00	0,00	22.560,06	0,00
33311010100 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	20.284,08	0,00	2.275,98	22.560,06	0,00	0,00	22.560,06	0,00
35000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
35100000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
35110000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
35112000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
35112000100 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
37000000000 - TRIBUTARIAS	6.300,00	0,00	700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
37200000000 - CONTRIBUICOES	6.300,00	0,00	700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
37280000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES	6.300,00	0,00	700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDACAO	6.300,00	0,00	700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
37291990000 - OUTRAS CONTRIBUICOES - DEMAIS CONTRIBUICOES	6.300,00	0,00	700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
39000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00
39800000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00
39880000000 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00
39881000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00
39881000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00
40000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.811.027,60	0,00	0,00	0,00	314.610,09	3.125.637,69	0,00
45000000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.811.027,60	0,00	0,00	0,00	314.610,09	3.125.637,69	0,00
45100000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.811.027,60	0,00	0,00	0,00	314.610,09	3.125.637,69	0,00
45110000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA-ORÇSS	0,00	2.811.027,60	0,00	0,00	0,00	314.610,09	3.125.637,69	0,00
45112000000 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.811.027,60	0,00	0,00	0,00	314.610,09	3.125.637,69	0,00
45112000100 - REPASSE RECEBIDO - ORÇAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.811.027,60	0,00	0,00	0,00	314.610,09	3.125.637,69	0,00
51000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO	32.988.646,75	0,00	641.486,61	8.284.772,93	290.000,00	1.542.183,83	32.988.646,75	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	32.988.646,75	0,00	60.000,00	804.477,16	60.000,00	200.000,00	32.988.646,75	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	32.988.646,75	0,00	60.000,00	804.477,16	60.000,00	200.000,00	32.988.646,75	0,00
SOMA:	42.923.429,82	4.085.743,74	1.546.178,08	17.067.920,27	1.194.691,47	10.345.231,17	43.586.768,86	4.397.596,17

46112000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA-ORÇSS
 45112000000 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO
 45112000100 - REPASSE RECEBIDO - ORÇAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO APROVADO
 51000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO
 51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO
 51100000000 - PPA - APROVADO

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 10/2021

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
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	30.812.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812.048,15	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	2.176.598,60	0,00	60.000,00	804.477,16	60.000,00	200.000,00	2.176.598,60	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	5.768.625,33	0,00	581.486,61	7.460.295,77	230.000,00	1.342.183,83	6.118.111,94	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.768.625,33	0,00	581.486,61	7.460.295,77	230.000,00	1.342.183,83	6.118.111,94	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.753.153,16	0,00	180.000,00	4.957.630,32	180.000,00	1.204.477,16	3.753.153,16	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	744.477,16	0,00	60.000,00	804.477,16	0,00	0,00	804.477,16	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	744.477,16	0,00	60.000,00	804.477,16	0,00	0,00	804.477,16	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	120.000,00	1.004.477,16	120.000,00	1.004.477,16	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	744.477,16	0,00	60.000,00	804.477,16	0,00	0,00	804.477,16	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
52213980000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	604.477,16	80.000,00	200.000,00	60.000,00	804.477,16	0,00	604.477,16
52219000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	140.000,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.013.472,17	0,00	401.486,61	2.502.665,45	50.000,00	137.706,67	2.364.958,78	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	50.000,00	136.000,00	50.000,00	136.000,00	0,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	50.000,00	136.000,00	50.000,00	136.000,00	0,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.013.472,17	0,00	351.486,61	2.366.665,45	0,00	1.706,67	2.364.958,78	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.013.472,17	0,00	351.486,61	2.366.665,45	0,00	1.706,67	2.364.958,78	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.015.178,84	0,00	351.486,61	2.366.665,45	0,00	0,00	2.366.665,45	0,00
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.706,67	0,00	0,00	0,00	1.706,67	0,00	1.706,67
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	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	38.837.666,08	2.022.257,02	18.221.158,21	2.373.743,63	24.943.747,31	0,00	38.189.172,69
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100000000 - PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	32.988.646,75	531.486,61	6.721.525,28	531.486,61	7.326.002,44	0,00	32.988.646,75
61200000000 - PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	32.988.646,75	531.486,61	6.721.525,28	531.486,61	7.326.002,44	0,00	32.988.646,75
61300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	21.312.799,87	120.000,00	4.153.153,16	120.000,00	1.004.477,16	0,00	21.312.799,87
61006000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.716.017,78	411.486,61	2.666.665,45	351.486,61	3.954.659,83	0,00	2.384.531,17
62000000000 - EXECUÇÃO NA DESPESA	0,00	8.959.829,10	0,00	1.706,67	0,00	2.366.665,45	0,00	9.311.315,71
	0,00	5.768.625,33	1.490.770,41	11.367.906,93	1.842.257,02	17.486.018,87	0,00	6.118.111,94
	0,00	5.768.625,33	1.490.770,41	11.367.906,93	1.842.257,02	17.486.018,87	0,00	6.118.111,94
SOMA:	42.923.429,82	42.923.429,82	3.568.435,10	35.288.978,48	3.568.435,10	35.288.978,48	43.566.768,86	43.566.768,86

[Handwritten signatures and initials]

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

Mês/Ano: 10/2021

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
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.753.153,16	976.128,51	7.036.286,19	976.128,51	10.788.439,35	0,00	3.753.153,16
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.739.680,99	461.486,61	2.702.665,45	110.000,00	4.090.659,83	0,00	1.388.194,38
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	50.000,00	136.000,00	50.000,00	136.000,00	0,00	0,00
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	50.000,00	136.000,00	50.000,00	136.000,00	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.013.472,17	464.641,90	4.196.620,74	816.128,51	6.561.579,52	0,00	2.364.958,78
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	180.770,53	229.563,29	2.085.548,27	351.486,61	2.368.242,12	0,00	282.693,85
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	10.323,76	2.757,66	31.643,63	0,00	39.209,73	0,00	7.566,10
62213030000 - CREDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	0,00	232.320,95	2.077.852,17	232.320,95	2.077.852,17	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.842.377,88	0,00	1.576,67	232.320,95	2.076.275,50	0,00	2.074.698,83
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	2.013.472,17	514.641,90	4.332.620,74	866.128,51	6.697.579,52	0,00	2.364.958,78
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	50.000,00	136.000,00	50.000,00	136.000,00	0,00	0,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	50.000,00	136.000,00	50.000,00	136.000,00	0,00	0,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	50.000,00	136.000,00	50.000,00	136.000,00	0,00	0,00
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.013.472,17	464.641,90	4.196.620,74	816.128,51	6.561.579,52	0,00	2.364.958,78
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.013.472,17	464.641,90	4.196.620,74	816.128,51	6.561.579,52	0,00	2.364.958,78
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	160.770,53	229.563,29	2.085.548,27	351.486,61	2.368.242,12	0,00	282.693,85
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.323,76	2.757,66	31.643,63	0,00	39.209,73	0,00	7.566,10
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	232.320,95	2.077.852,17	232.320,95	2.077.852,17	0,00	0,00
63000000000 - EXECUCAO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.842.377,88	0,00	1.576,67	0,00	1.576,67	0,00	0,00
63100000000 - EXECUCAO DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	82.414,00	0,00	131.726,00	0,00	131.726,00	0,00	2.074.698,83
63100000000 - EXECUCAO DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	82.300,00	0,00	131.612,00	0,00	131.612,00	0,00	82.414,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.494,00	0,00	65.806,00	0,00	65.806,00	0,00	82.300,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	65.806,00	0,00	65.806,00	0,00	16.494,00
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	65.806,00	0,00	0,00	0,00	65.806,00	0,00	65.806,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	4.281.909,62	0,00	469.477,79	4.820.391,34	84.955,90	968.701,62	4.666.431,51	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	533.305,20	0,00	0,00	201.561,61	0,00	0,00	533.305,20	0,00
71220000000 - OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	533.305,20	0,00	0,00	201.561,61	0,00	0,00	533.305,20	0,00
71221000000 - OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	533.305,20	0,00	0,00	201.561,61	0,00	0,00	533.305,20	0,00
71221010000 - OBRIGACOES CONVENIADAS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
71230000000 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	524.905,20	0,00	0,00	193.161,61	0,00	0,00	524.905,20	0,00
71231000000 - OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	524.905,20	0,00	0,00	193.161,61	0,00	0,00	524.905,20	0,00
SOMA:	47.205.339,44	42.923.429,82	4.037.912,89	40.109.369,82	3.653.391,00	36.257.680,30	48.253.200,37	43.586.768,86

08/11/2021 14:16:36

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2021

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
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	230.209,29	0,00	0,00	157.800,00	0,00	0,00	230.209,29	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.369,61	0,00	0,00	36.361,61	0,00	0,00	36.369,61	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.941,48	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.070.730,81	0,00	434.521,89	4.306.584,62	84.955,90	968.701,82	3.420.296,80	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.070.730,81	0,00	434.521,89	4.306.584,62	84.955,90	968.701,82	3.420.296,80	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.070.730,81	0,00	434.521,89	4.306.584,62	84.955,90	968.701,82	3.420.296,80	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.794.140,15	0,00	364.810,09	3.583.814,00	50.000,00	557.477,76	3.108.750,24	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	92.712,58	0,00	92.712,58	0,00	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	276.590,66	0,00	69.911,80	630.068,04	34.955,90	318.511,48	311.646,56	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	677.873,81	0,00	34.955,90	312.245,11	0,00	0,00	712.829,51	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	677.873,81	0,00	34.955,90	312.245,11	0,00	0,00	712.829,51	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.955,90	312.245,11	0,00	0,00	712.829,51	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	4.281.909,62	1.221.424,82	10.511.452,86	1.605.946,71	14.363.142,38	0,00	4.666.431,51
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	533.305,20	18.107,66	146.085,01	18.107,66	347.656,62	0,00	533.305,20
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	533.305,20	18.107,66	146.085,01	18.107,66	347.656,62	0,00	533.305,20
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONDENÉREES	8.400,00	0,00	700,00	7.000,00	700,00	15.400,00	0,00	8.400,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONDENÉREES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700,00	7.000,00	700,00	15.400,00	0,00	8.400,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	8.400,00	700,00	7.000,00	700,00	15.400,00	0,00	8.400,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	2.100,00	700,00	7.000,00	700,00	8.400,00	0,00	1.400,00
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	524.905,20	17.407,66	139.085,01	17.407,66	332.256,62	0,00	524.905,20
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524.905,20	17.407,66	139.085,01	17.407,66	332.256,62	0,00	524.905,20
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	194.209,29	14.650,00	97.616,00	14.650,00	219.416,00	0,00	194.209,29
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	111.243,29	14.650,00	97.616,00	0,00	121.800,00	0,00	98.593,29
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	82.966,00	0,00	0,00	14.650,00	97.616,00	0,00	97.616,00
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	72.369,61	0,00	14.045,11	0,00	85.406,72	0,00	72.369,61
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	56.324,50	0,00	14.045,11	0,00	71.361,61	0,00	56.324,50
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	14.045,11	0,00	0,00	0,00	14.045,11	0,00	14.045,11
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	236.941,48	2.757,66	27.433,90	2.757,66	27.433,90	0,00	236.941,48
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	212.265,24	2.757,66	27.433,90	0,00	0,00	0,00	209.507,58
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	24.676,24	0,00	0,00	2.757,66	27.433,90	0,00	27.433,90
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.070.730,81	1.168.361,26	10.053.112,74	1.517.927,25	13.390.995,54	0,00	3.420.296,80
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.070.730,81	1.168.361,26	10.053.112,74	1.517.927,25	13.390.995,54	0,00	3.420.296,80
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.070.730,81	1.168.361,26	10.053.112,74	1.517.927,25	13.390.995,54	0,00	3.420.296,80
SOMA:	47.205.339,44	47.205.339,44	5.259.337,71	50.620.822,68	5.259.337,71	50.620.822,68	48.253.200,37	48.253.200,37

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

Mês/Ano: 10/2021

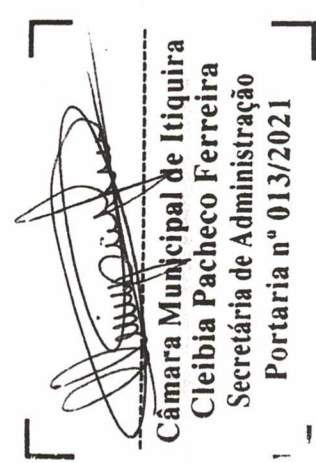
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	687.555,43	688.763,46	5.412.520,89	631.886,94	6.073.199,90	0,00	660.678,91
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	687.555,43	688.763,46	5.412.520,89	631.886,94	6.073.199,90	0,00	660.678,91
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	187.588,29		232.320,95	2.182.997,90	351.486,61	2.407.451,85	0,00	306.753,95
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			229.563,29	2.151.354,27	351.486,61	2.368.242,12	0,00	298.187,85
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAR	2.757,68		31.643,63	31.643,63	0,00	39.209,73	0,00	7.566,10
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	0,00	245.817,28	2.458.017,28	267.276,85	2.455.903,28	0,00	0,00
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	232.320,95	2.143.772,17	232.320,95	2.143.658,17	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	34.955,90	312.245,11	34.955,90	312.245,11	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.185.537,09	0,00	1.576,87	267.276,85	2.454.440,61	0,00	2.452.863,94
88000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	677.873,61	34.955,90	312.245,11	68.911,80	624.490,22	0,00	712.829,51
88500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	677.873,61	34.955,90	312.245,11	68.911,80	624.490,22	0,00	712.829,51
88550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	677.873,61	34.955,90	312.245,11	68.911,80	624.490,22	0,00	712.829,51
88551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	34.955,90	312.245,11	34.955,90	312.245,11	0,00	0,00
88552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	677.873,61	0,00	0,00	34.955,90	312.245,11	0,00	712.829,51
TOTAL GERAL:	47.205.339,44	47.205.339,44	5.259.337,71	50.620.822,68	5.259.337,71	50.620.822,68	48.253.200,37	48.253.200,37

08 de novembro de 2021.


GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


MARCIA PANJACOMO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15


ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.841-00


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

Fls. 11

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 01 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	DESPESAS CORRENTES	3.342.929,16	227.271,81	229.563,29	158.479,08
		2.203.704,98	2.045.225,93	229.563,29	2.045.225,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.508.527,16	136.246,53	136.246,53	0,00
		1.312.638,19	1.312.638,19	136.246,53	1.312.638,19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	20.133,37	20.133,37	0,00
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	193.945,36	193.945,36	20.133,37	193.945,36
		0,00	56.432,82	56.432,82	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	535.188,82	535.188,82	56.432,82	535.188,82
		0,00	4.798,27	4.798,27	0,00
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	51.883,59	51.883,59	4.798,27	51.883,59
		0,00	5.206,66	5.206,66	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	16.538,38	16.538,38	5.206,66	16.538,38
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.005,99	2.005,99	0,00	2.005,99
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	13.104,88	13.104,88	0,00	13.104,88
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	4.971,19	4.971,19	0,00	4.971,19
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.75	REPRESENTAÇÃO MENSAL(RPPS)	445.324,57	445.324,57	0,00	445.324,57
		0,00	49.675,41	49.675,41	0,00
		49.675,41	49.675,41	49.675,41	49.675,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.285,00	21.738,34	21.738,34	0,00
		212.989,30	212.989,30	21.738,34	212.989,30
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	0,00	21.738,34	21.738,34	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	212.989,30	212.989,30	21.738,34	212.989,30
		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.341,44	11.341,44	0,00	11.341,44
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.341,44	11.341,44	0,00	11.341,44
		115.170,00	2.919,83	2.919,83	0,00
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	28.611,66	28.611,66	2.919,83	28.611,66
		0,00	2.919,83	2.919,83	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.611,66	28.611,66	2.919,83	28.611,66
		113.760,00	19.590,00	19.590,00	0,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	92.205,00	92.205,00	19.590,00	92.205,00
		0,00	19.590,00	19.590,00	0,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	66.690,00	66.690,00	19.590,00	66.690,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.515,00	25.515,00	0,00	25.515,00
		142.474,00	30.551,22	6.009,36	43.747,77
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	104.393,91	60.646,14	6.009,36	60.646,14
		0,00	0,00	2.249,24	6.771,58
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.026,08	11.254,50	2.249,24	11.254,50
		0,00	0,00	0,00	210,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	315,00	105,00	0,00	105,00
		0,00	0,00	832,00	5.288,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.489,85	6.211,85	832,00	6.211,85
		0,00	29.843,10	2.220,00	27.623,10
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	49.506,51	21.883,41	2.220,00	21.883,41
		0,00	0,00	0,00	262,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	420,00	157,50	0,00	157,50
		0,00	0,00	0,00	1.767,30
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.293,70	2.526,40	0,00	2.526,40
		0,00	0,00	0,00	1.184,25
		12.849,04	11.664,75	0,00	11.664,75

d

Fls. 02

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 02 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 1.041,98	0,00 1.041,98	0,00 0,00	0,00 1.041,98
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULOS)	0,00 8,82	0,00 8,82	0,00 0,00	0,00 8,82
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 4.300,50	644,00 4.300,50	644,00 644,00	0,00 4.300,50
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 214,02	64,12 214,02	64,12 64,12	0,00 214,02
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 708,80	0,00 708,80	0,00 0,00	0,00 708,80
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.211,63	0,00 570,63	0,00 0,00	641,00 570,63
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 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	25.094,00 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 2.330,00	0,00 2.330,00	0,00 0,00	0,00 2.330,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 1.330,00	0,00 1.330,00	0,00 0,00	0,00 1.330,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINO)	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.268,00 292.845,71	13.547,23 190.814,43	34.030,57 34.030,57	102.031,28 190.814,43
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 8.542,00	0,00 8.542,00	0,00 0,00	0,00 8.542,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 3.467,10	0,00 2.736,10	128,00 128,00	731,00 2.736,10
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00 5.400,00
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00 280,00	140,00 280,00	140,00 140,00	0,00 280,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00 0,59	0,00 0,59	0,00 0,00	0,00 0,59
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINO)	0,00 95.880,00	0,00 46.380,00	9.000,00 9.000,00	49.500,00 46.380,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 40.000,00	0,00 30.844,95	4.575,39 4.575,39	9.155,08 30.844,95
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 400,00	0,00 222,39	24,71 24,71	177,61 222,39
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00 8.000,00	0,00 8.000,00	800,00 800,00	2.000,00 6.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 25.768,83	0,00 16.743,68	2.173,52 2.173,52	9.023,18 16.743,68
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 43,23	43,23 43,23	43,23 43,23	0,00 43,23
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 14.898,00	0,00 7.498,00	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.498,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00 16.071,90	6.864,00 16.071,90	6.864,00 6.864,00	0,00 16.071,90
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 6.837,48	0,00 6.837,48	0,00 0,00	0,00 6.837,48
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 1.000,00	0,00 57,50	23,35 23,35	942,50 57,50
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 61.671,18	6.500,00 38.971,18	2.700,00 2.700,00	22.700,00 38.971,18
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 3.200,00	0,00 2.598,03	358,37 358,37	601,97 2.598,03
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 587,40	0,00 587,40	0,00 0,00	0,00 587,40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					

Fis. 03

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 03 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
3.3.90.40.00		62.820,00	0,00	5.650,00	11.300,00
orgao					
		37.394,94	26.094,94	5.650,00	26.094,94
unidade					
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	5.650,00	11.300,00
		37.394,94	26.094,94	5.650,00	26.094,94
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.752,00	0,00	700,00	1.400,00
		8.400,00	7.000,00	700,00	7.000,00
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	700,00	1.400,00
		8.400,00	7.000,00	700,00	7.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	36.282,00	2.678,66	2.678,66	0,00
		26.137,16	26.137,16	2.678,66	26.137,16
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00	2.678,66	2.678,66	0,00
		26.137,16	26.137,16	2.678,66	26.137,16
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.094,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	415.636,00	0,00	0,00	0,00
		74.417,67	74.417,67	0,00	74.417,67
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.417,67	74.417,67	0,00	74.417,67
DESPESAS DE CAPITAL		410.224,00	124.214,80	2.757,66	131.780,90
		161.253,80	29.472,90	2.757,66	29.472,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.772,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.544,00	124.214,80	0,00	124.214,80
		126.253,80	2.039,00	0,00	2.039,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		599,00	599,00	0,00	599,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	124.214,80	0,00	124.214,80
		124.214,80	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.908,00	0,00	2.757,66	7.566,10
		35.000,00	27.433,90	2.757,66	27.433,90
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	2.757,66	7.566,10
		35.000,00	27.433,90	2.757,66	27.433,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.753.153,16	351.486,61	232.320,95	290.259,95
		2.364.958,78	2.074.698,83	232.320,95	2.074.698,83
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				34.955,90	383.732,93
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.458.431,76
Saldo para o mês seguinte					
Caixa 0,00					
Bancos e Correspondentes.. 967.432,86					
Total do Saldo 967.432,86					
TOTAL GERAL					3.425.864,62

[Handwritten signatures and marks]

Fls. 14

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021) CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 04 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	poder				
	orgao				
	unidade				

ITIQUIRA, 31 de outubro de 2021


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE


SERGIO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR (CRC: 017782/O-2/MT)

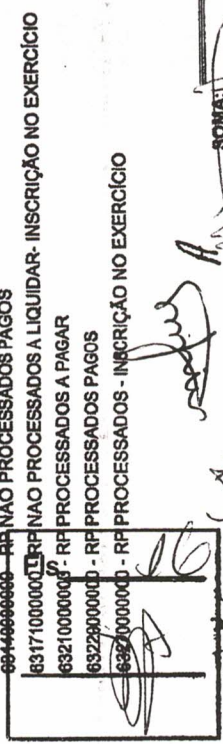

MARCIA JANIACO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


CLÉIBIA PACHECO FERREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 15

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Anc: 10/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	30.812.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812.048,15	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	2.176.598,60	0,00	60.000,00	804.477,16	60.000,00	200.000,00	2.176.598,60	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	744.477,16	0,00	60.000,00	804.477,16	0,00	0,00	804.477,16	0,00
52213030000 - ANULACAO DE DOTAÇÃO	744.477,16	0,00	60.000,00	804.477,16	0,00	0,00	804.477,16	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
52213890000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	604.477,16	60.000,00	200.000,00	60.000,00	804.477,16	0,00	604.477,16
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
52281010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	50.000,00	136.000,00	50.000,00	136.000,00	0,00	0,00
52282010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.015.178,84	0,00	351.486,61	2.366.665,45	0,00	0,00	2.366.665,45	0,00
52282010300 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.706,67	0,00	0,00	0,00	1.706,67	0,00	1.706,67
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	21.312.799,87	120.000,00	4.163.163,16	120.000,00	1.004.477,16	0,00	21.312.799,87
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.716.017,78	411.486,61	2.566.665,45	60.000,00	3.854.959,83	0,00	2.364.531,17
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	8.958.828,10	0,00	1.706,67	351.486,61	2.366.665,45	0,00	9.311.315,71
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.739.680,99	461.486,61	2.702.665,45	110.000,00	4.080.659,83	0,00	1.388.194,38
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	50.000,00	136.000,00	50.000,00	136.000,00	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.770,53	228.563,29	2.085.548,27	351.486,61	2.368.242,12	0,00	282.693,85
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.323,76	2.757,66	31.643,63	0,00	39.209,73	0,00	7.568,10
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	232.320,95	2.077.852,17	232.320,95	2.077.852,17	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.842.377,88	0,00	1.576,67	232.320,95	2.076.275,50	0,00	2.074.698,83
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	50.000,00	136.000,00	50.000,00	136.000,00	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	160.770,53	228.563,29	2.085.548,27	351.486,61	2.368.242,12	0,00	282.693,85
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.323,76	2.757,66	31.643,63	0,00	39.209,73	0,00	7.568,10
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	232.320,95	2.077.852,17	232.320,95	2.077.852,17	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.842.377,88	0,00	1.576,67	232.320,95	2.076.275,50	0,00	2.074.698,83
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.494,00	0,00	65.806,00	0,00	0,00	0,00	16.494,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	65.806,00	0,00	65.806,00	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.806,00	0,00	65.806,00
63171000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63230000000 - RP PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
63240000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 39.723.869,91


ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 10/2021


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
	39.723.869,91	39.723.869,91	2.663.743,63	26.485.931,14	2.663.743,63	26.485.931,14	40.195.358,52	40.195.356,52
TOTAL GERAL:								



08 de novembro de 2021.


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00


GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


MARCIA JANIAOMO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15


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

Fls. 


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2021 ATÉ 30/10/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2			3.753.153,16	351.486,61	2.364.958,78	232.320,95	2.074.698,83	232.320,95	2.074.698,83	290.259,95	1.388.194,38	
			134.772,00	124.214,80	128.263,90	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	124.214,80	8.618,20	
			10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00	
			35.438,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	28.938,00	
			114.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00	
			114.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.772,00	
			1.508.527,16	136.246,53	1.312.638,19	136.246,53	1.312.638,19	136.246,53	1.312.638,19	0,00	195.889,97	
			282.285,00	21.738,34	213.989,30	21.738,34	212.989,30	21.738,34	212.989,30	0,00	49.295,70	
			100.000,00	0,00	11.341,44	0,00	11.341,44	0,00	11.341,44	0,00	88.658,56	
			115.170,00	2.919,83	28.611,66	2.919,83	28.611,66	2.919,83	28.611,66	0,00	86.558,34	
			113.760,00	19.590,00	92.205,00	19.590,00	92.205,00	19.590,00	92.205,00	0,00	21.555,00	
			122.152,00	30.551,22	104.383,91	6.009,36	60.646,14	6.009,36	60.646,14	43.747,77	17.758,09	
			2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	
			25.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.094,00	
			104.700,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	102.370,00	
			298.922,00	183,23	265.081,71	19.986,57	176.750,43	19.986,57	176.750,43	88.331,28	33.740,29	
			62.820,00	0,00	37.394,94	5.650,00	26.094,94	5.650,00	26.094,94	11.300,00	25.425,06	
			16.752,00	0,00	8.400,00	700,00	7.000,00	700,00	7.000,00	1.400,00	8.352,00	
			36.282,00	2.678,66	26.137,16	2.678,66	26.137,16	2.678,66	26.137,16	0,00	10.144,84	
			2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	
			415.636,00	0,00	74.417,67	0,00	74.417,67	0,00	74.417,67	0,00	341.218,33	
			5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00	
			36.000,00	0,00	14.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	21.600,00	
			5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00	
			11.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.242,00	
			17.215,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	6.864,00	0,00	10.351,00	
			17.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,00	
			3.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,00	
			13.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,00	
			45.908,00	0,00	36.000,00	2.757,68	27.433,90	2.757,68	27.433,90	7.566,10	10.908,00	

Fls. 18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38


Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2021 ATÉ 30/10/2021**

Page 2

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	3.753.153,16	351.486,61	2.364.958,78	232.320,95	2.074.698,83	232.320,95	290.259,95	1.388.194,38



ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE

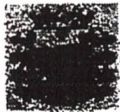

CLEBER PACHECO FERREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GERSON FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


MARCIA PANJACOMIO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fls. 19



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

DECRETO Nº 102 , DE 18 DE OUTUBRO 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:

Suplementação (+)				30.000,00
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
	11	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	
	15	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	

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

Anulação:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
	20	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	-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 Municipio	

Anulação (-)**-30.000,00**

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

Gerardo Ferreira Almendes
 Prefeito Municipal
 Nº 00176362/0001-38

ITIQUIRA, 18 de outubro de 2021

Fis. <u>20</u>

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

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


Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos


Mês/Ano: 10/2021

Recebimentos no Mês (R\$)	Recolhimento
0,00	
0,00	
10.536,10	
6.900,84	
228,83	
1.153,13	
13.413,84	
2.725,16	
34.955,90	

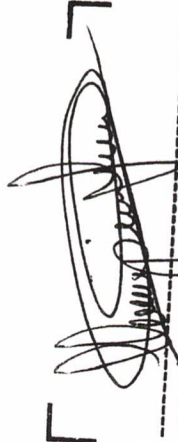
Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
07/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	923,66	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
19/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	310.005,11	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
21/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.757,66	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
27/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	923,66	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

08 de novembro de 2021.


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
615.604.641-00


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.569.741-77


MARGA JANJACOMO
SECRETARIA DE FINANÇAS
849.708.391-15


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

Fis. 22


SECRET 8



CÂMARA 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 31/10/2021 conforme extrato bancario 930.264,22

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

29/10/2021 01 RENDIMENTO APLICAÇÃO 2.752,05

2.752,05

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade 927.512,17

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

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

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

Fls. 21

40.038,75

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

30/10/2021 01 RENDIMENTO APLICAÇÃO 118,06

118,06

Saldo em 31/10/2021 de acordo com a contabilidade

39.920,69

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 10/2021

001	2188-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA			39.820,69	0,00	40.038,75
			0	1	00	50.699,82	0,00	40.038,75
			0	1	81	-10.779,13	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI			927.512,17	0,00	930.264,22
			0	1	00	916.733,04	0,00	930.264,22
			0	1	81	10.779,13	0,00	0,00
001	2188-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA			0,00	0,00	0,00
104	4465	60710068	CEF - CONTA APLI			0,00	0,00	0,00
			Totais:			967.432,86	0,00	970.302,97

0	1	00	0	001	001	967.432,86	0,00	970.302,97
0	1	81	0	001	001	0,00	0,00	0,00
Totais:						967.432,86	0,00	970.302,97

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

08 de novembro de 2021.

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00

GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77

MARCIA JANJA COMG
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15

Fls. 26

08/11/2021 14:32:11





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
TOTAL GERAL					351.486,61


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE


CLEIBIA PACHECO FERREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


MARCIA JANJACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fls. 28




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

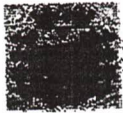
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00005	0009	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	01/10/2021	395,80
00114	0007	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	01/10/2021	1.345,00
00314	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	01/10/2021	900,00
00315	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	01/10/2021	500,00
00086	0025	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/10/2021	268,75
00316	0001	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	04/10/2021	280,00
00317	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	04/10/2021	280,00
00163	0002	ES NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES	3.3.90.39.47	0.1_00	05/10/2021	23,35
00321	0001	OR NV PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.30.16	0.1_00	05/10/2021	2.220,00
00322	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	05/10/2021	313,81
00323	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	05/10/2021	1.210,85
00280	0001	GL NV TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.59	0.1_00	06/10/2021	3.600,00
00324	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/10/2021	840,00
00325	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/10/2021	280,00
00192	0008	GL NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	3.3.90.30.07	0.1_00	08/10/2021	124,00
00326	0001	OR NV DENTAL ICONE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	3.3.90.30.10	0.1_00	08/10/2021	64,12
00327	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	13/10/2021	250,00
00328	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	13/10/2021	800,00
00329	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	13/10/2021	691,92
00330	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	13/10/2021	968,69
00331	0001	OR NV CLARO S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	14/10/2021	43,23
00332	0001	OR NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETAMENTO LTDA	3.3.90.39.58	0.1_00	14/10/2021	1.440,00
00333	0001	OR NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETAMENTO LTDA	3.3.90.39.58	0.1_00	14/10/2021	474,00
00006	0010	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A	3.3.90.39.58	0.1_00	18/10/2021	4.575,39
00086	0026	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	18/10/2021	473,67
00334	0001	OR NV VINICIOS DA SILVA BARBOSA	3.3.90.14.01	0.1_00	18/10/2021	600,00
00335	0001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	3.3.90.14.01	0.1_00	18/10/2021	600,00
00336	0001	OR NV ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	18/10/2021	600,00
00337	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	18/10/2021	560,00
00338	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	19/10/2021	21.738,34
00339	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/10/2021	500,00
00340	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/10/2021	51.722,83
00341	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/10/2021	19.333,37
00342	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	19/10/2021	4.798,27
00343	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - SERV. ITIQUIRA	3.3.90.30.01	0.1_00	19/10/2021	2.919,83
00344	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/10/2021	2.299,38
00345	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/10/2021	2.678,66
00346	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.75	0.1_00	19/10/2021	49.675,41
00007	0009	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	20/10/2021	24,71
00347	0001	OR NV INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	3.3.90.39.65	0.1_00	20/10/2021	4.950,00
00008	0010	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	21/10/2021	2.757,66
00086	0027	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	21/10/2021	515,31
00086	0029	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	22/10/2021	32,61
00086	0028	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	22/10/2021	356,75
00348	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/10/2021	280,00
00349	0001	OR NV AILTON PEREIRA DE JESUS	3.3.90.14.01	0.1_00	22/10/2021	150,00
00086	0031	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	25/10/2021	313,68
00240	0003	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.40.01	0.1_00	25/10/2021	5.650,00
00350	0001	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.26	0.1_00	25/10/2021	644,00
00009	0010	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.30.01	0.1_00	26/10/2021	700,00
00086	0030	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	26/10/2021	288,47
00192	0009	GL NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	3.3.90.30.07	0.1_00	26/10/2021	124,00

[Handwritten signatures and initials]

Fls. 29

[Handwritten signature]

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

Exercicio: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

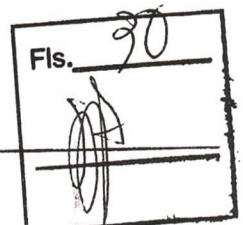
Emp. \ Lq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00351	0001	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00352	0001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00353	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00354	0001	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00355	0001	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00356	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00357	0001	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00358	0001	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00359	0001	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	1.680,00
00004	0010	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	27/10/2021	432,72
00085	0013	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	27/10/2021	200,00
00111	0008	GL NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.46	0.1_00	27/10/2021	800,00
00143	0006	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.39.79	0.1_00	27/10/2021	2.700,00
00171	0006	GL NV SOLUCAO CONTABIL E ASSESSORIA	3.3.90.39.33	0.1_00	27/10/2021	4.500,00
00259	0003	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	0.1_00	27/10/2021	4.500,00
00361	0001	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.24	0.1_00	27/10/2021	140,00
00155	0006	GL NV ROBSON APARECIDO CARPENA MARQUES	3.3.90.39.19	0.1_00	28/10/2021	128,00
00280	0002	GL NV TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.59	0.1_00	28/10/2021	3.600,00
00085	0012	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	29/10/2021	210,00
00192	0010	GL NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	3.3.90.39.07	0.1_00	29/10/2021	174,00
00362	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	29/10/2021	360,00
00363	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	29/10/2021	1.922,00
00001	0010	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/10/2021	358,37
TOTAL GERAL						232.320,95

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE

CLEIBIA PACHECO FERREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR

MARCIA JANJACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00005 \ 0009	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	01/10/2021	00574	395,80
00314 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	01/10/2021	00542	900,00
00315 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	01/10/2021	00566	500,00
00316 \ 0001	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	04/10/2021	00543	280,00
00317 \ 0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	04/10/2021	00544	280,00
00086 \ 0025	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	05/10/2021	00575	268,75
00322 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	05/10/2021	00571	313,81
00323 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	05/10/2021	00572	1.210,85
00163 \ 0002	ES	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.3.90.39.00	0.1_00	06/10/2021	00577	23,35
00321 \ 0001	OR	NV	PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.30.16	0.1_00	06/10/2021	00570	2.220,00
00324 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/10/2021	00573	840,00
00280 \ 0001	GL	NV	TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.59	0.1_00	07/10/2021	00578	3.600,00
00192 \ 0008	GL	NV	JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	3.3.90.30.07	0.1_00	08/10/2021	00576	124,00
00325 \ 0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/10/2021	00579	280,00
00326 \ 0001	OR	NV	DENTAL ICONE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	3.3.90.30.30	0.1_00	08/10/2021	00580	64,12
00327 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	13/10/2021	00581	250,00
00328 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	13/10/2021	00582	800,00
00329 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	13/10/2021	00583	691,92
00330 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	13/10/2021	00584	968,69
00114 \ 0007	GL	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	14/10/2021	00585	1.345,00
00331 \ 0001	OR	NV	CLARO S.A.	3.3.90.39.58	0.1_00	15/10/2021	00586	43,23
00332 \ 0001	OR	NV	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.3.90.39.00	0.1_00	15/10/2021	00587	1.440,00
00333 \ 0001	OR	NV	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.3.90.39.00	0.1_00	15/10/2021	00588	474,00
00086 \ 0026	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	18/10/2021	00601	473,67
00334 \ 0001	OR	NV	VINICIOS DA SILVA BARBOSA	3.3.90.14.01	0.1_00	18/10/2021	00589	600,00
00335 \ 0001	OR	NV	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	3.3.90.14.01	0.1_00	18/10/2021	00590	600,00
00336 \ 0001	OR	NV	ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	18/10/2021	00591	600,00
00337 \ 0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	18/10/2021	00592	560,00
00006 \ 0010	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A	3.3.90.39.44	0.1_00	19/10/2021	00600	4.575,39
00007 \ 0009	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	20/10/2021	00626	24,71
00338 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	20/10/2021	00603	21.738,34
00339 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/10/2021	00593	500,00
00340 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/10/2021	00594	51.722,83
00341 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/10/2021	00595	19.333,37
00342 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	20/10/2021	00596	4.798,27
00343 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL - SERV. 18 ITIQUIRA	3.3.90.30.01	0.1_00	20/10/2021	00605	2.919,83
00344 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/10/2021	00597	2.299,38
00345 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	20/10/2021	00599	2.678,66
00346 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.75	0.1_00	20/10/2021	00598	49.675,41
00347 \ 0001	OR	NV	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	3.3.90.39.65	0.1_00	20/10/2021	00609	4.950,00
00008 \ 0010	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	21/10/2021	00627	2.757,66
00086 \ 0027	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	22/10/2021	00631	515,31
00348 \ 0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	22/10/2021	00610	280,00
00349 \ 0001	OR	NV	AILTON PEREIRA DE JESUS	3.3.90.14.01	0.1_00	22/10/2021	00611	150,00
00086 \ 0028	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	25/10/2021	00632	356,75
00086 \ 0029	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	25/10/2021	00633	32,61
00086 \ 0031	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	25/10/2021	00634	313,68
00009 \ 0010	GL	NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.30.01	0.1_00	26/10/2021	00628	700,00
00086 \ 0030	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	26/10/2021	00635	288,47
00192 \ 0009	GL	NV	JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	3.3.90.30.07	0.1_00	26/10/2021	00641	124,00
00350 \ 0001	OR	NV	ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.26	0.1_00	26/10/2021	00612	644,00
00351 \ 0001	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	00613	1.680,00

Fis. 31

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00352	0001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	00614	1.680,00
00353	0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	00615	1.680,00
00354	0001	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	00616	1.680,00
00355	0001	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	00617	1.680,00
00356	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	00618	1.680,00
00357	0001	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	00619	1.680,00
00358	0001	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	00620	1.680,00
00359	0001	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	26/10/2021	00621	1.680,00
00004	0010	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	27/10/2021	00625	432,72
00085	0013	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	27/10/2021	00630	200,00
00111	0008	GL NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.46	0.1_00	27/10/2021	00636	800,00
00143	0006	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.39.79	0.1_00	27/10/2021	00637	2.700,00
00171	0006	GL NV SOLUCAO CONTABIL E ASSESSORIA BUDGET	3.3.90.39.33	0.1_00	27/10/2021	00638	4.500,00
00240	0003	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.40.01	0.1_00	27/10/2021	00643	5.650,00
00259	0003	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	0.1_00	27/10/2021	00639	4.500,00
00361	0001	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.24	0.1_00	27/10/2021	00622	140,00
00155	0006	GL NV ROBSON APARECIDO CARPENA MARB	3.3.90.39.13	0.1_00	28/10/2021	00645	128,00
00085	0012	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	29/10/2021	00629	210,00
00192	0010	GL NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	3.3.90.39.07	0.1_00	29/10/2021	00642	174,00
00280	0002	GL NV TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.59	0.1_00	29/10/2021	00644	3.600,00
00362	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	29/10/2021	00623	360,00
00363	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	29/10/2021	00624	1.922,00
00001	0010	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/10/2021	00647	358,37
TOTAL GERAL							232.320,95

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE

CLEIBIA PACHECO FERREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR

MARCIA JAN JACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fls. 32

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 10/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000316	01/10/2021	280,00	ADRIANA PEREIRA E SILVA	RONDONOPOLIS	½ Diária de viagem, dentro do estado, sem pernoite para Rondonópolis-MT, encontro com o governador do estado de Mato-Grosso, evento (Agenda Oficial do Governador). Saída 04/10 as 7:00 e retorno as 17:00, veículo oficial S-10 placa 2780.	04/10/2021 à 04/10/2021	0,5
000317	04/10/2021	280,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	RONDONOPOLIS	½ Diária de viagem, dentro do estado, sem pernoite para Rondonópolis-MT, encontro com o governador do estado de Mato-Grosso, evento (Agenda Oficial do Governador) Saída 04/10 as 7:00 e retorno as 17:00, veículo oficial S-10 placa 2780.	04/10/2021 à 04/10/2021	0,5
000324	08/10/2021	560,00	JOAO NETO DA SILVA	GUIABA	01 Diária de viagem, com pernoite, dentro do estado, para Cuiabá-MT, para reivindicações e solicitações para o município. Saída em: 07/10/2021 as 7:00 e retorno em: 08/10/2021 as 18:00, veículo oficial S-10 placa RAK 2780.	07/10/2021 à 08/10/2021	1
000325	07/10/2021	280,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	GUIABA	½ Diária de viagem, dentro do estado, sem pernoite para Cuiabá-MT, junto com o prefeito Fabiano Dália Valle para receber uma moto niveladora (PATROL) do governador Mauro Mendes. Saída em 08/10/2021 as 06:00 e retorno 08/10/2021 as 20:00, com veículo part	08/10/2021 à 08/10/2021	0,5
000334	18/10/2021	600,00	VINICIOS DA SILVA BARBOSA	GUIABA	02 Diárias de viagem, com pernoite, dentro do estado, para Cuiabá-MT, com duzir servidores desta Casa de Leis, para curso de capacitação (assessor Jurídico e responsável pelo departamento de RH) e visita na assembleia legislativa para obtenção de orientações	18/10/2021 à 20/10/2021	2
000335	18/10/2021	600,00	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	GUIABA	02 Diárias de viagem, com pernoite, dentro do estado, para Cuiabá-MT, participar de capacitação " Curso rotinas básicas e práticas de cálculos trabalhistas para órgãos públicos", nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, hotel Holiday I	18/10/2021 à 20/10/2021	2


000335
Fis. 33


08/11/2021 14:37:12

ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 10/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Ctde. Diárias
000336	18/10/2021	600,00	ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS	CUIABA	02 Diárias de viagem, com pernoite, dentro do estado, para Cuiabá-MT, para participar de capacitação "Curso rotinas básicas e práticas de cálculos trabalhistas para órgãos públicos", nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, hotel Holiday Inn, organizado pela empresa	18/10/2021 à 20/10/2021	2
000337	18/10/2021	560,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	CUIABA	01(uma) diária de viagem, no Estado, com pernoite, Cuiabá-MT., para tratar os assuntos de interesse do município de Itiquira, dentre eles: visita as empresas energéticas e vivo, para sanar problemas com a energia e com telefonia e visita no gabinete de d	18/10/2021 à 19/10/2021	1
000348	22/10/2021	280,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	RONDONOPOLIS	½ Diária de viagem, dentro do estado, sem pernoite, para Rondonópolis-MT para audiência pública de ouvidoria AG ER/MT no plenário da Câmara Municipal de vereadores. Saída 22/10/2021 7:00 horas e retorno 22/10/2021 as 17:00 hora.	22/10/2021 à 22/10/2021	0,5
000349	22/10/2021	150,00	AILTON PEREIRA DE JESUS	RONDONOPOLIS	½ Diária de viagem, dentro do estado, sem pernoite, para Rondonópolis-MT para audiência pública de ouvidoria AG ER/MT no plenário da Câmara Municipal de vereadores. Saída 22/10/2021 7:00 horas e retorno 22/10/2021 as 17:00 hora.	22/10/2021 à 22/10/2021	0,5
000351	26/10/2021	1.680,00	JOSE CARLOS BATISTA	CUIABA	03 Diárias de viagem, com pernoite, dentro do estado para Cuiabá-MT, para participar de evento (palestras), realizado pelo Instituto Ulysses Guimarães - Ações Inovadoras sobre o Poder Legislativo no âmbito Municipal, nos dias 27 e 28 de outubro de 2021. C	26/10/2021 à 28/10/2021	3
000352	26/10/2021	1.680,00	ADEMIR DAL BERTTI	CUIABA	03 Diárias de viagem, com pernoite, dentro do estado para Cuiabá-MT, para participar de evento (palestras), realizado pelo Instituto Ulysses Guimarães - Ações Inovadoras sobre o Poder Legislativo no âmbito Municipal, nos dias 27 e 28 de outubro de 2021. C	26/10/2021 à 29/10/2021	3

Fls. 39
 000352
 08/11/2021 12:37:13

CUIABA




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

Mês/Ano: 10/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000353	26/10/2021	1.680,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	CUJABA	do pelo Instituto Ulysses Guimarães – Ações Inovadoras sobre o Poder Legislativo no âmbito Municipal, nos dias 27 a 29 de outubro de 2021. C	26/10/2021 à 29/10/2021	3
000354	26/10/2021	1.680,00	ADILSON ALVES DE SOUZA	CUJABA	03 Diárias de viagem, com pernoite, dentro do estado para Cuiabá-MT, para participar de evento (palestras), realiza do pelo Instituto Ulysses Guimarães – Ações Inovadoras sobre o Poder Legislativo no âmbito Municipal, nos dias 27 a 29 de outubro de 2021. C	26/10/2021 à 29/10/2021	3
000355	26/10/2021	1.680,00	ADRIANA PEREIRA E SILVA	CUJABA	03 Diárias de viagem, com pernoite, dentro do estado para Cuiabá-MT, para participar de evento (palestras), realiza do pelo Instituto Ulysses Guimarães – Ações Inovadoras sobre o Poder Legislativo no âmbito Municipal, nos dias 27 a 29 de outubro de 2021. C	26/10/2021 à 29/10/2021	3
000356	26/10/2021	1.680,00	JOAO NETO DA SILVA	CUJABA	03 Diárias de viagem, com pernoite, dentro do estado para Cuiabá-MT, para participar de evento (palestras), realiza do pelo Instituto Ulysses Guimarães – Ações Inovadoras sobre o Poder Legislativo no âmbito Municipal, nos dias 27 a 29 de outubro de 2021. C	26/10/2021 à 29/10/2021	3
000357	26/10/2021	1.680,00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	CUJABA	03 Diárias de viagem, com pernoite, dentro do estado para Cuiabá-MT, para participar de evento (palestras), realiza do pelo Instituto Ulysses Guimarães – Ações Inovadoras sobre o Poder Legislativo no âmbito Municipal, nos dias 27 a 29 de outubro de 2021. C	26/10/2021 à 29/10/2021	3

Fls. 35
 08/11/2021 14:37:13

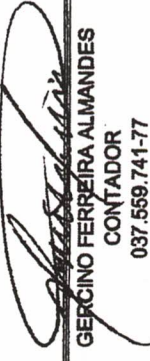
ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 10/2021


Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000358	26/10/2021	1.680,00	ENILDO DA SILVA PANIAGO	CUIABA	03 Diárias de viagem, com pernoite, dentro do estado para Cuiabá-MT, para participar de evento (palestras), realiza do pelo Instituto Ulysses Guimarães – Ações Inovadoras sobre o Poder Legislativo no âmbito Municipal, nos dias 27 a 29 de outubro de 2021. C	26/10/2021 à 29/10/2021	3
000359	26/10/2021	1.680,00	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	CUIABA	03 Diárias de viagem, com pernoite, dentro do estado para Cuiabá-MT, para participar de evento (palestras), realiza do pelo Instituto Ulysses Guimarães – Ações Inovadoras sobre o Poder Legislativo no âmbito Municipal, nos dias 27 a 29 de outubro de 2021. C	26/10/2021 à 29/10/2021	3


08 de novembro de 2021.


ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00


GERGINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


MARCIA ANJACO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15

Fis. 36



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

00000001-10-000113

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
Mês/Ano: 10/2021


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	2.919,83	2.919,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


08 de novembro de 2021.


ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
815.604.841-00


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77


MÁRCIA JANJASOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
849.708.391-15

Fls. 37



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

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

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

Mês/Ano: 10/2021


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	21.738,34	21.738,34	20.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00


08 de novembro de 2021.


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
615.604.641-00


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77


MARGIA JANJACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
849.708.391-15

Fls. 28



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



Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Cordenador Contabil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-AGENTE ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-Mensageiro	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-Vereador (a)	12	-3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-Pensionista	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-Auxiliar de Servicos Gerais	6	-1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0022-AGENTE DE SEGURANCA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-MOTORISTA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-ASSESSOR JURIDICO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0028-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0029-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0031-COORDENADOR DE CONTROLE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ADVOGADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR ADMINSITRATIVO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO	0	8	8	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	0	1	1	1	-1	0	0	0	0
0046-COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 29	33	21	54	1	2	3	1	-1	0	0	0	0

Gercino Ferreira Almandes
 Gercino Ferreira Almandes
 R. C. / MT / 017782/0

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

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

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

Fls. 39



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

ANEXOS

Fis. 40



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

EXTRATOS BANCÁRIOS


Fis. 41





Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

BANCO DO BRASIL

Fis. 42


F



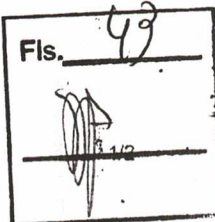
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 06/10 0551 49764-9 P ROSA RODRIGU	550.551.000.049.764	2.220,00 D	
06/10/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 06/10 2186 14223-9 JOAO NETO DA S	552.186.000.014.223	840,00 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.060,00 C	0,00 C
07/10/2021		0662	99021	870 Transferência recebida 07/10 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	610.662.000.024.252	923,66 C	
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	923,66 D	0,00 C
15/10/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 15/10 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	550.046.000.102.094	1.440,00 D	
15/10/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 15/10 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	550.046.000.102.094	474,00 D	
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.914,00 C	0,00 C
20/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR	173.418.125	50.000,00 C	
20/10/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 20/10 0551 18456-X FABIANA BRAGA	550.551.000.018.456	1.153,13 D	
20/10/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 20/10 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE	552.186.000.001.010	5.644,99 D	
20/10/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	102.001	6.900,84 D	
20/10/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	102.002	159,58 D	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.141,46 D	0,00 C
26/10/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 26/10 2186 5264-7 EUFRAZIO C DA	552.186.000.005.264	1.680,00 D	
26/10/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 26/10 2186 14223-9 JOAO NETO DA S	552.186.000.014.223	1.680,00 D	
26/10/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 26/10 2186 14605-6 ENILDO DA SILV	552.186.000.014.605	1.680,00 D	
26/10/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 26/10 2186 17068-2 ERINALDO SOARE	552.186.000.017.068	644,00 D	
26/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.684,00 C	0,00 C
27/10/2021		0662	99015	870 Transferência recebida 27/10 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	550.662.000.024.252	923,66 C	
27/10/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 27/10 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	550.662.000.024.252	4.273,17 D	
27/10/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 27/10 2186 13221-7 DARCY VELASCO	552.186.000.013.221	800,00 D	



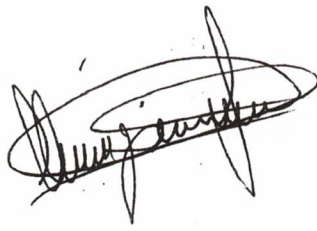
03/11/2021 07:25


Banco do Brasil

27/10/2021	2186	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.019.511	5.650,00 D	
			27/10 2505 19511-1 FASPEL CONTABI			
27/10/2021	2186	99015	470 Transferência enviada	552.939.000.020.196	4.500,00 D	
			27/10 2939 20196-0 SOLUCAO CONTAB			
27/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.701	226,83 D	
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
27/10/2021	0000	00000	855 B8 CP Automatico S P	70	14.526,34 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687208 MARCIA JANJACOMO.



Fis. <u>44</u>




Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030818173253006
03/11/2021 08:22:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	28.039,91			7.461,375481		
06/10/2021	RESGATE	3.060,00			813,728087	3,760469926	6.647,647394
	Aplicação 18/06/2021	3.060,00			813,728087		
07/10/2021	APLICAÇÃO	923,66			245,583680	3,761080530	6.893,231074
15/10/2021	RESGATE	1.914,00			508,484290	3,764128091	6.384,746784
	Aplicação 18/06/2021	1.914,00			508,484290		
20/10/2021	APLICAÇÃO	36.141,45			9.596,869507	3,765963471	15.981,616291
26/10/2021	RESGATE	5.684,00			1.508,330735	3,768404282	14.473,285556
	Aplicação 18/06/2021	5.684,00			1.508,330735		
27/10/2021	RESGATE	14.526,34			3.854,141426	3,769021007	10.619,144130
	Aplicação 18/06/2021	14.526,34			3.854,141426		
29/10/2021	SALDO ATUAL	40.038,75			10.619,144130		10.619,144130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.039,91
APLICAÇÕES (+)	37.065,12
RESGATES (-)	25.184,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,06
SALDO ATUAL =	40.038,75

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

Fls. 95



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fis. 46

[Handwritten signature]

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)

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

ITIQUIRA - 4465600004

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**
 Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

 Conta Vinculada: / / /

 Conta Referência:

 Nome:

 Período: de até

 ou mês: / ano:

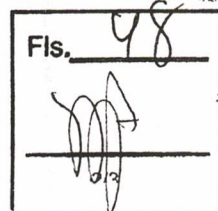
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	277381	RESGATE	1.816,70C	1.816,70C
01/10/2021	189212	PAG FONE	395,80D	1.420,90C
01/10/2021	117691	ENVIO TED	900,00D	520,90C
01/10/2021	130935	ENVIO TED	500,00D	20,90C
01/10/2021	117691	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
01/10/2021	130935	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	477234	RESGATE	560,00C	560,00C
04/10/2021	041045	ENVIO TEV	280,00D	280,00C
04/10/2021	041048	ENVIO TEV	280,00D	0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	296520	RESGATE	1.803,86C	1.803,86C
05/10/2021	050915	ENVIO TEV	313,81D	1.490,05C
05/10/2021	051136	ENVIO TEV	268,75D	1.221,30C
05/10/2021	152127	ENVIO TED	1.210,85D	10,45C
05/10/2021	152127	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	257362	RESGATE	23,35C	23,35C
06/10/2021	187058	PAG BOLETO	23,35D	0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	240184	RESGATE	3.610,45C	3.610,45C
07/10/2021	141206	ENVIO TED	3.600,00D	10,45C
07/10/2021	141206	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	382182	RESGATE	489,02C	489,02C
08/10/2021	080821	ENVIO TEV	280,00D	209,02C
08/10/2021	156059	ENVIO TED	64,12D	144,90C
08/10/2021	169970	ENVIO TED	124,00D	20,90C
08/10/2021	156059	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/10/2021	169970	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	246363	RESGATE	2.741,96C	2.741,96C
13/10/2021	121362	ENVIO TED	250,00D	2.491,96C
13/10/2021	121671	ENVIO TED	968,69D	1.523,27C
13/10/2021	122521	ENVIO TED	691,92D	831,35C
13/10/2021	131247	ENVIO TEV	800,00D	31,35C
13/10/2021	121362	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
13/10/2021	121871	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
13/10/2021	122521	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	326426	RESGATE	1.345,00C	1.345,00C
14/10/2021	286488	PAG BOLETO	1.345,00D	0,00

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/consultar.do


14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	469326	RESGATE	43,23C	43,23C
15/10/2021	360189	PAG FONE	43,23D	0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	406120	RESGATE	2.854,57C	2.854,57C
18/10/2021	127434	ENVIO TED	600,00D	2.254,57C
18/10/2021	128277	ENVIO TED	600,00D	1.654,57C
18/10/2021	180820	ENVIO TEV	560,00D	1.094,57C
18/10/2021	181002	ENVIO TEV	600,00D	494,57C
18/10/2021	181324	ENVIO TEV	473,67D	20,90C
18/10/2021	127434	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
18/10/2021	128277	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	562479	APLICACAO	305.429,72D	305.429,72D
19/10/2021	000001	CRED TED	310.005,11C	4.575,39C
19/10/2021	169574	PAG BOLETO	4.575,39D	0,00
19/10/2021	330079	FOL PAGTO	96.278,85D	96.278,85D
19/10/2021	727220	RESG AUTOM	96.278,85C	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	264433	RESGATE	90.458,18C	90.458,18C
20/10/2021	169211	PG PREFEIT	2.103,84D	88.354,34C
20/10/2021	172597	PAG AGUA	24,71D	88.329,63C
20/10/2021	241074	PAG BOLETO	1.084,29D	87.245,34C
20/10/2021	857365	PAG GPS	32.274,44D	54.970,90C
20/10/2021	134266	ENVIO TED	50.000,00D	4.970,90C
20/10/2021	151506	ENVIO TED	4.950,00D	20,90C
20/10/2021	134266	DOC/TED INTERNET	10,45D	10,45C
20/10/2021	151506	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	636583	RESGATE	955,76C	955,76C
22/10/2021	106946	ENVIO TED	150,00D	805,76C
22/10/2021	220811	ENVIO TEV	280,00D	525,76C
22/10/2021	220836	ENVIO TEV	515,31D	10,45C
22/10/2021	106946	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/10/2021	330079	DEB TARIFA	69,02D	69,02D
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	69,02C	0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	562179	RESGATE	13.032,59C	13.032,59C
25/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	12.329,55D	703,04C
25/10/2021	250855	ENVIO TEV	356,75D	346,29C
25/10/2021	250858	ENVIO TEV	32,61D	313,68C
25/10/2021	251316	ENVIO TEV	313,68D	0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	405896	RESGATE	11.244,72C	11.244,72C
26/10/2021	122213	ENVIO TED	124,00D	11.120,72C
26/10/2021	124334	ENVIO TED	1.680,00D	9.440,72C
26/10/2021	132468	ENVIO TED	1.680,00D	7.760,72C
26/10/2021	132943	ENVIO TED	1.680,00D	6.080,72C
26/10/2021	147920	ENVIO TED	700,00D	5.380,72C
26/10/2021	261049	ENVIO TEV	1.680,00D	3.700,72C
26/10/2021	261052	ENVIO TEV	1.680,00D	2.020,72C
26/10/2021	261102	ENVIO TEV	1.680,00D	340,72C
26/10/2021	261406	ENVIO TEV	288,47D	52,25C
26/10/2021	122213	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
26/10/2021	124334	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
26/10/2021	132468	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
26/10/2021	132943	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
26/10/2021	147920	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	327302	RESGATE	3.472,72C	3.472,72C
27/10/2021	776356	PAG FONE	432,72D	3.040,00C
27/10/2021	814813	PG ORG GOV	140,00D	2.900,00C
27/10/2021	271211	ENVIO TEV	2.700,00D	200,00C




Fis. 98



27/10/2021	271254	ENVIO TEV	200,00D	0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	321202	RESGATE	138,45C	138,45C
28/10/2021	143856	ENVIO TED	128,00D	10,45C
28/10/2021	143856	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	280519	RESGATE	6.297,35C	6.297,35C
29/10/2021	146617	ENVIO TED	174,00D	6.123,35C
29/10/2021	158544	ENVIO TED	3.600,00D	2.523,35C
29/10/2021	159571	ENVIO TED	360,00D	2.163,35C
29/10/2021	291214	ENVIO TEV	1.922,00D	241,35C
29/10/2021	291255	ENVIO TEV	210,00D	31,35C
29/10/2021	146617	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/10/2021	158544	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/10/2021	159571	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Fis. 99

33

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

Nome da Agência ITIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	859.367,23C	142.050,933538
Aplicações	305.429,72C	50.395,546747
Resgates	237.284,78D	39.147,017560
Rendimento Bruto no Mês	2.752,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	930.264,22C	153.299,462725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	1.816,70D	300,250078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	560,00D	92,538561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	1.803,86D	298,038327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	23,35D	3,857364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	3.610,45D	596,348201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	489,02D	80,760670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	2.741,96D	452,693502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	1.345,00D	222,024098
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fis. 50

1/4

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 10/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	859.367,23C	142.050,933538
Aplicações	305.429,72C	50.395,546747
Resgates	237.284,78D	39.147,017560
Rendimento Bruto no Mês	2.752,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	930.264,22C	153.299,462725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	43,23D	7,135058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	2.854,57D	471,072133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	305.429,72C	50.395,546747
19 / 10	RESGATE	96.278,85D	15.885,897756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	90.458,18D	14.923,238334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	955,76D	157,627819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	69,02D	11,383025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	13.032,59D	2.149,063081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fls. 50