



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

OF.GP . nº078/2021

Itiquira, 19 de outubro de 2021.

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

PROCOLO Nº 4588
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
RECEBEMOS EM 19/10/2021
AS 14:48
Graziele S. Sato
PRAÇA DR. LIBERATO KETERER, 311 - CENTRO
CEP: 78790-000 ITIQUIRA-MT


Assunto: BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO-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 Setembro/2021**, desta Casa de Leis.

Sem mais para o momento, Subscrevemo-nos,

Atenciosamente,



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

BALANCETE
SETEMBRO/2021

Gestor: Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira

Fis.	01
	

CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

Rua João Batista Vilela, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			01 Legislativa		
9001	347.353,36	3.093.984,83		216.067,41	1.542.377,88
9002	34.388,59	282.957,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9003	11.814,19	80.806,47	RESTOS A PAGAR		
9004	10.655,15	82.442,73	8001	6,80	68.826,00
9006	266,00	266,00	8002		114,00
9007	6.900,84	59.619,43	CONSIGNAÇÕES		
9008	226,83	2.110,80	9001	34.388,59	282.957,83
9010	2.725,18	23.975,56	9002	11.814,19	80.806,47
9012	1.153,13	10.378,17	9003	10.655,15	82.442,73
9015		791,01	9004		266,00
		4.786,81	9006	6.900,84	59.619,43
	1.084,29	7.590,05	9007	226,83	2.110,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			9008	2.725,18	23.975,56
7002	312.762,77	2.811.027,80	9010	1.153,13	10.378,17
7002	312.762,77	2.811.027,80	9012		791,01
			9015		4.786,81
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
			7002	1.084,29	7.590,05
			7002	6,80	100.000,00
					100.000,00
Total ->	347.353,36	3.093.984,83	Total ->	216.067,41	2.291.154,91
SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEQUINTE		
BANCO CONTA MOVIMENTO	788.468,36	82.414,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	885.143,72	885.143,72
Total SALDO ANTERIOR	788.468,36	82.414,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEQUINTE	885.143,72	885.143,72
TOTAL DA RECEITA	1.135.821,72	3.176.398,83	TOTAL DA DESPESA	1.135.821,72	3.176.398,83

Câmara Municipal de Itiquira
Aldes Antônio de Campos Ferreira
Presidente
Bienio 2021-2022

[Assinatura]
Contador
CRCM/017182/0

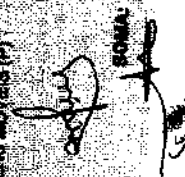
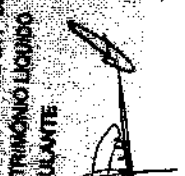
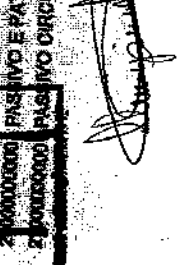
[Assinatura]

Fls. *02*
[Assinatura]

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

Mês/Ano: 09/2021

Contas Analíticas e Simbólicas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento e Débitos (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
1000000000 - ATIVO	2.005.147,75	0,00	383.492,94	3.830.799,16	264.366,57	2.656.053,42	2.104.342,12	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	809.510,00	0,00	383.492,94	3.628.179,16	283.122,66	2.206.748,34	910.889,36	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	745.468,36	0,00	347.512,36	3.568.526,96	251.237,00	2.705.785,84	885.143,72	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	745.468,36	0,00	347.512,36	3.568.526,96	251.237,00	2.705.785,84	885.143,72	0,00
1111100000 - CAIXA (F)	745.468,36	0,00	347.512,36	3.568.526,96	251.237,00	2.705.785,84	885.143,72	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA (F)	0,00	0,00	2.767,96	34.676,24	2.767,96	24.676,24	0,00	0,00
1130000000 - DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	768.468,36	0,00	345.154,70	9.549.849,22	248.479,34	2.741.119,80	885.143,72	0,00
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	5.597,82	0,00	5.597,82	0,00	0,00
1138100000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR PAGO (F)	0,00	0,00	0,00	5.597,82	0,00	5.597,82	0,00	0,00
1138102000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR PAGO (F)	0,00	0,00	0,00	5.597,82	0,00	5.597,82	0,00	0,00
1160000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	761,01	0,00	761,01	0,00	0,00
1160005000 - ALMOXARIFADO	21.041,64	0,00	0,00	4.765,61	0,00	4.765,61	0,00	0,00
1166000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.041,64	0,00	15.580,58	94.699,79	10.895,59	34.385,88	25.726,61	0,00
1166100000 - MATERIAL DE CONSUMO (F)	21.041,64	0,00	15.580,58	64.639,78	10.895,59	34.385,88	25.726,61	0,00
1166102000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (F)	607,00	0,00	15.580,58	64.639,78	10.895,59	34.385,88	25.726,61	0,00
1166105000 - MATERIAS GRÁFICAS (F)	0,00	0,00	13.603,89	30.863,82	8.093,84	28.190,63	8.201,99	0,00
1169107000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (F)	2.140,00	0,00	1.848,25	6.129,95	1.848,25	6.129,95	0,00	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.424,84	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
1200005000 - IMOBILIZADO	1.195.637,75	0,00	131,50	16.511,11	131,50	3.065,00	18.424,84	0,00
1231000000 - BENS MOVEIS	553.668,11	0,00	0,00	2.039,00	2.275,96	20.284,08	1.195.361,77	0,00
1231100000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (F)	553.668,11	0,00	0,00	2.039,00	2.275,96	20.284,08	1.195.361,77	0,00
1231102000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (F)	553.668,11	0,00	0,00	2.039,00	2.275,96	20.284,08	1.195.361,77	0,00
1231105000 - VEÍCULOS (F)	14.390,86	0,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00	563.668,11	0,00
1231109000 - DEMAS BENS MOVEIS	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.668,11	0,00
1231110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	398.868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,86	0,00
1231112000 - OUTROS BENS MOVEIS (F)	398.868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.991,00	0,00
1232000000 - BENS IMOVEIS	772.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00
1232100000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	772.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.868,14	0,00
1232102000 - TERRENAS BENS IMOVEIS	772.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.868,14	0,00
1232105000 - OUTROS BENS IMOVEIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232109000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232110000 - TERRENAS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232112000 - OUTROS BENS IMOVEIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232115000 - APLICAÇÕES, EXATISTO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232119000 - EXERCÍCIOS, EXATISTO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232120000 - PRECISÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000005000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.005.147,75	1.277.473,90	616.299,94	6.887.719,32	513.437,91	5.064.193,34	2.104.242,12	1.274.716,14


 SOMMA



ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITQUIRA (Cód. TCE - 1116971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2021

Contas Analíticas e Sinótipas 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	13.081,42	182.118,37	1.467.220,42	159.900,71	1.467.544,18	0,00	10.323,76
2111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	194.273,27	1.360.601,39	194.273,27	1.160.801,39	0,00	0,00
2111101000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	194.273,27	1.160.601,39	194.273,27	1.160.601,39	0,00	0,00
2111101010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	194.273,27	1.160.601,39	194.273,27	1.160.601,39	0,00	0,00
2111101011 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	194.273,27	1.160.601,39	194.273,27	1.160.601,39	0,00	0,00
2111101020 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	130.658,08	1.144.977,88	130.658,08	1.144.977,88	0,00	0,00
2111101021 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	130.658,08	1.144.977,88	130.658,08	1.144.977,88	0,00	0,00
2111101026 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	3.315,19	28.846,33	3.315,19	28.846,33	0,00	0,00
2111101030 - FÉRIAS	0,00	0,00	3.315,19	24.436,50	3.315,19	28.436,60	0,00	0,00
2111101031 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	4.208,73	0,00	4.208,73	0,00	0,00
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.977,16	0,00	6.977,16	0,00	0,00
2114100000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.977,16	0,00	6.977,16	0,00	0,00
2114101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - A PAGAR	0,00	13.081,42	27.845,10	276.610,05	25.067,44	286.942,79	0,00	10.323,76
2114101020 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	2.757,66	69.676,24	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2114101021 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	2.757,66	69.676,24	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2114101026 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	2.757,66	39.876,24	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA ORÇSS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2114201000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.919,83	23.681,83	0,00	26.601,66	0,00	0,00
2114201010 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	2.919,83	23.681,83	0,00	26.601,66	0,00	0,00
2114201020 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	0,00	0,00	2.919,83	25.881,83	0,00	28.801,66	0,00	0,00
2114300000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER ORÇSS - UNIÃO	0,00	0,00	23.167,81	161.250,96	22.167,81	181.250,96	0,00	0,00
2114301000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	22.167,81	181.250,96	22.167,81	199.250,96	0,00	0,00
2114301010 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	22.167,81	181.250,96	22.167,81	199.250,96	0,00	0,00
2114301020 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	0,00	0,00	22.167,81	161.250,96	0,00	181.250,96	0,00	0,00
2115000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	61.024,64	407.681,42	51.024,64	407.681,42	0,00	0,00
2115100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.024,64	407.681,42	51.024,64	407.681,42	0,00	0,00
2115101000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.024,64	407.681,42	51.024,64	407.681,42	0,00	0,00
2115101001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	44.884,84	328.628,42	44.884,84	328.412,42	0,00	0,00
2115101002 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	21.187,84	140.316,04	21.187,84	140.202,04	0,00	0,00
2115101003 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	23.700,00	188.312,38	23.700,00	188.210,38	0,00	0,00
2115101010 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115101011 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115101012 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115102000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	6.940,00	74.266,00	6.940,00	74.266,00	0,00	0,00
2115102010 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	6.940,00	74.266,00	6.940,00	74.266,00	0,00	0,00
2115102011 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.940,00	74.266,00	6.940,00	74.266,00	0,00	0,00
2115102012 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115103000 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115103010 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115103011 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.008.147,75	1.277.473,80	816.289,94	5.863.719,32	513.437,81	5.064.169,34	2.104.249,12	1.274.718,14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Mês/Ano: 09/2021

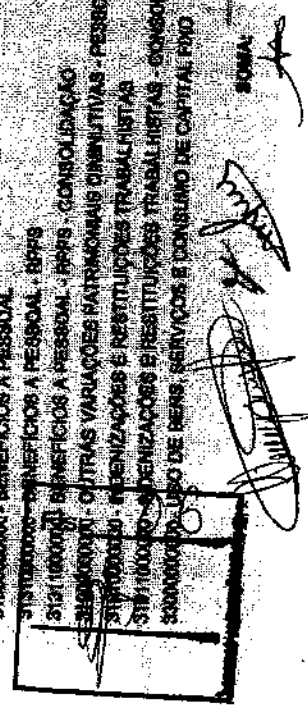
Contas Analíticas e Sínteses do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
21311039800 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	700,00	6.300,00	700,00	6.300,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	700,00	6.300,00	700,00	6.300,00	0,00	0,00
21880000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	363.853,99	363.848,32	36.653,68	366.046,32	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	34.589,59	277.269,21	34.589,59	277.269,21	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.664,43	253.313,66	31.664,43	253.313,66	0,00	0,00
21881010000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	31.664,43	253.313,66	31.664,43	253.313,66	0,00	0,00
21881010100 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	10.685,15	42.708,73	10.685,15	42.708,73	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	6.600,84	66.008,43	6.600,84	66.008,43	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	926,83	2.110,80	256,83	59.619,43	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	1.143,13	2.110,80	256,83	2.110,80	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.898,48	10.378,17	1.163,13	10.378,17	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	86.498,52	86.498,52	12.898,48	86.498,52	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	2.725,16	24.975,66	2.725,16	23.876,56	0,00	0,00
21882010200 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.725,16	24.975,66	2.725,16	23.876,56	0,00	0,00
21883000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.725,16	24.975,66	2.725,16	23.876,56	0,00	0,00
21883010000 - INDEVIDUÁRIOS A SERVIDORES	0,00	0,00	4.064,40	85.759,11	4.064,40	85.759,11	0,00	0,00
21883010100 - INDEVIDUÁRIOS A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	4.064,40	85.759,11	4.064,40	85.759,11	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZACÕES E RESTITUICÖES DIVERSAS	0,00	0,00	3.141,85	10.142,51	3.141,85	10.142,51	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	3.141,85	10.142,51	3.141,85	10.142,51	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	922,55	75.616,80	922,55	75.616,80	0,00	0,00
22000000000 - OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR EM LONGO PRAZO	0,00	130.782,81	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	130.782,81	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.782,81	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22161010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22161010100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	138.882,11	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	6.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311010100 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311010200 - PA TÍTULOS LÍQUIDOS	0,00	6.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311010300 - REBULTADOS ACUMULADOS	0,00	6.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311020000 - SUPERÁVITS OU DÉBITOS ACUMULADOS	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311020100 - SUPERÁVITS OU DÉBITOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.368.248,44					14.368.248,44	
		2.008.147,75		6.863.719,32	519.437,91	5.084.193,34	2.104.242,12	1.274.716,14
		1.277.473,80		6.863.719,32	519.437,91	5.084.193,34	2.104.242,12	1.274.716,14

SOMA

[Handwritten Signature]

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (C6d. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
 Mês/Ano: 09/2021

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
2371102000 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.302.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302.248,44	0,00
2371103000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS - INTRA OFSB	0,00	16.623.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623.070,61
2371302000 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.623.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623.070,61
2371303000 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS - INTER OFSB - UNIÃO	1.165.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.182,30	0,00
2371304000 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.165.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.182,30	0,00
3000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.770.580,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.580,66	0,00
3100000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.262.698,37	0,00	211.470,74	1.983.078,29	560,00	1.578,67	1.991.501,62	0,00
3110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.042.119,39	0,00	185.622,22	1.428.518,73	0,00	0,00	1.428.518,73	0,00
3111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	611.835,86	0,00	134.273,37	1.176.381,86	0,00	0,00	1.176.381,86	0,00
3111010000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS EXCOMUNICADAÇÃO	0,00	0,00	77.053,21	688.988,77	0,00	0,00	688.988,77	0,00
3111010006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	611.935,66	0,00	77.053,21	688.988,77	0,00	0,00	688.988,77	0,00
3111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.674,86	0,00	77.053,21	688.988,77	0,00	0,00	688.988,77	0,00
3111010100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.287,05	0,00	19.183,03	173.811,89	0,00	0,00	173.811,89	0,00
3111010200 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.006,99	0,00	4.798,27	47.086,52	0,00	0,00	47.086,52	0,00
3111010200 - 13. SALÁRIO	13.187,21	0,00	0,00	2.006,99	0,00	0,00	2.006,99	0,00
3111010200 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.871,10	0,00	2.642,50	16.769,71	0,00	0,00	16.769,71	0,00
3111010100 - SUBSÍDIOS	395.840,16	0,00	48.675,41	445.324,57	0,00	0,00	445.324,57	0,00
3120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	430.162,83	0,00	57.220,08	487.402,89	0,00	0,00	487.402,89	0,00
3121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	430.162,83	0,00	57.220,08	487.402,89	0,00	0,00	487.402,89	0,00
3121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	422.208,83	0,00	56.947,37	478.769,00	0,00	0,00	478.769,00	0,00
3121010100 - 13. SALÁRIO	7.974,20	0,00	672,69	8.646,89	0,00	0,00	8.646,89	0,00
3120000000 - ENCARGOS PATRONAIS	191.856,35	0,00	25.097,44	216.942,79	0,00	0,00	216.942,79	0,00
3121000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.772,00	0,00	2.819,83	25.591,83	0,00	0,00	25.591,83	0,00
3121010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.772,00	0,00	2.819,83	25.591,83	0,00	0,00	25.591,83	0,00
3120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	169.083,35	0,00	22.197,91	191.280,96	0,00	0,00	191.280,96	0,00
3120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSB - UNIÃO	169.083,35	0,00	22.197,91	191.280,96	0,00	0,00	191.280,96	0,00
3120000000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	169.083,35	0,00	22.197,91	191.280,96	0,00	0,00	191.280,96	0,00
3120000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.723,24	0,00	2.733,29	23.456,53	0,00	0,00	23.456,53	0,00
3121000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	20.723,24	0,00	2.733,29	23.456,53	0,00	0,00	23.456,53	0,00
3121010000 - CONTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS OBRIGATIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.723,24	0,00	2.733,29	23.456,53	0,00	0,00	23.456,53	0,00
3121010000 - INDEBENTOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.198,28	0,00	3.306,29	11.725,84	0,00	0,00	11.725,84	0,00
3121010000 - INDEBENTOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	8.198,28	0,00	3.306,29	11.725,84	0,00	0,00	11.725,84	0,00
3300000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIN	326.598,18	0,00	41.610,37	374.228,23	660,00	1.578,67	372.649,60	0,00
SOMA	3.715.728,83	1.977.473,50	628.760,86	7.876.797,61	513.997,91	5.065.770,01	4.085.743,74	1.279.716,14


 [Handwritten signature and stamp area]

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2021

Código Contábil e Descrição	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
3310000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	10.885,09	34.385,09	0,00	0,00	34.385,09	0,00
3311000000 - CONSUMO DE MATERIAL	23.500,00	0,00	10.885,09	34.385,09	0,00	0,00	34.385,09	0,00
3311100000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.500,00	0,00	10.885,09	34.385,09	0,00	0,00	34.385,09	0,00
3311101000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.001,21	0,00	2.074,06	9.075,27	0,00	0,00	9.075,27	0,00
3311103000 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00
3311104000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.434,60	0,00	1.943,25	5.377,85	0,00	0,00	5.377,85	0,00
3311105000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.975,90	0,00	131,50	4.107,40	0,00	0,00	4.107,40	0,00
3311109000 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PÍLULO VETERINÁRIO	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00
3311121000 - MATERIAL DE COFA E COZINHA	923,30	0,00	1.596,10	2.519,40	0,00	0,00	2.519,40	0,00
3311124000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.361,83	0,00	3.397,93	6.759,76	0,00	0,00	6.759,76	0,00
3311125000 - MATERIAL PAVIMENT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.041,96	1.041,96	0,00	0,00	1.041,96	0,00
3311126000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6,82	0,00	0,00	6,82	0,00	0,00	6,82	0,00
3311129000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.665,50	0,00	0,00	3.665,50	0,00	0,00	3.665,50	0,00
3311130000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	148,90	0,00	0,00	148,90	0,00	0,00	148,90	0,00
3311136000 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	706,80	706,80	0,00	0,00	706,80	0,00
3311138000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	570,63	0,00	0,00	570,63	0,00	0,00	570,63	0,00
3320000000 - SERVIÇOS	297.091,00	0,00	31.448,80	338.539,80	560,00	1.578,67	317.979,80	0,00
3321000000 - DIÁRIAS	68.998,00	0,00	4.780,00	73.778,00	560,00	1.120,00	72.658,00	0,00
3321100000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.998,00	0,00	4.780,00	73.778,00	560,00	1.120,00	72.658,00	0,00
3321101000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	58.368,00	0,00	4.780,00	63.148,00	560,00	1.120,00	62.028,00	0,00
3321102000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	68.365,00	0,00	4.780,00	73.145,00	560,00	1.120,00	72.615,00	0,00
3322000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.830,61	0,00	1.989,55	16.820,16	0,00	466,67	16.353,49	0,00
3322100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.830,61	0,00	1.989,55	16.820,16	0,00	466,67	16.353,49	0,00
3322101000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.600,61	0,00	1.506,55	14.107,16	0,00	466,67	13.640,49	0,00
3322102000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.530,00	0,00	1.896,55	4.426,55	0,00	0,00	4.426,55	0,00
3323000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203.765,39	0,00	24.889,25	228.654,64	0,00	0,00	228.654,64	0,00
3323100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	203.765,39	0,00	24.889,25	228.654,64	0,00	0,00	228.654,64	0,00
3323101000 - COMUNICAÇÃO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3323102000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.278,10	0,00	2.372,00	10.650,10	0,00	0,00	10.650,10	0,00
3323103000 - SERVIÇOS DE APOIO	20.367,15	0,00	2.700,00	23.067,15	0,00	0,00	23.067,15	0,00
3323104000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	23.100,00	0,00	3.360,00	26.460,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00
3323105000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.500,94	0,00	5.850,00	39.350,94	0,00	0,00	39.350,94	0,00
3323106000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34,18	0,00	0,00	34,18	0,00	0,00	34,18	0,00
3323107000 - EXPEDIENTES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
3323108000 - SERVIÇOS EM GERAL	6.877,49	0,00	0,00	6.877,49	0,00	0,00	6.877,49	0,00
3323109000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.293,03	0,00	316,57	1.609,60	0,00	0,00	1.609,60	0,00
3323110000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00
TOTAL	2.775.733,63	1.277.473,80	626.780,66	7.878.797,81	513.897,91	5.085.770,91	4.065.743,74	1.274.716,14

MONA:

[Handwritten signatures and stamps]

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2021

Contas Analíticas e Simbólicas 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
3323120000 - SERVIÇOS DE AUDIO VISUAL E FOTO	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
3323140000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	687,40	0,00	0,00	687,40	0,00	0,00	687,40	0,00
3323161000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73.000,00	0,00	9.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
3323182000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3323184000 - LOCAÇÃO DE MAQUINARIA	4.000,00	0,00	900,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3323190000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3330000000 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTÃO	18.008,10	0,00	2.275,98	20.284,08	0,00	0,00	20.284,08	0,00
3331000000 - DEPRECIACAO	16.008,10	0,00	2.275,98	20.284,08	0,00	0,00	20.284,08	0,00
3331100000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	16.008,10	0,00	2.275,98	20.284,08	0,00	0,00	20.284,08	0,00
3331600000 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	16.008,10	0,00	2.275,98	20.284,08	0,00	0,00	20.284,08	0,00
3331701000 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	18.008,10	0,00	2.275,98	20.284,08	0,00	0,00	20.284,08	0,00
3500000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3510000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3511000000 - 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
3511200000 - 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
3511209000 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3511209100 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUPLICIMOS RECEBIDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3700000000 - TRIBUTARIAS	5.000,00	0,00	700,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
3720000000 - CONTRIBUICOES	6.000,00	0,00	700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3726000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES	6.000,00	0,00	700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3728100000 - OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDACAO	6.000,00	0,00	700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3728160000 - DEMAIS CONTRIBUICOES	6.000,00	0,00	700,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3900000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.485,12	0,00	538,15	74.035,27	0,00	0,00	74.035,27	0,00
3900000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.485,12	0,00	538,15	74.035,27	0,00	0,00	74.035,27	0,00
3900000000 - INVENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	75.485,12	0,00	538,15	74.035,27	0,00	0,00	74.035,27	0,00
3906400000 - INVENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	75.485,12	0,00	538,15	74.035,27	0,00	0,00	74.035,27	0,00
4000000000 - VARIACAO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	0,00	2.488.284,83	0,00	2.488.284,83	0,00	0,00	2.488.284,83	0,00
4000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.488.284,83	0,00	2.488.284,83	0,00	0,00	2.488.284,83	0,00
4510000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.488.284,83	0,00	2.488.284,83	0,00	0,00	2.488.284,83	0,00
4511000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.488.284,83	0,00	2.488.284,83	0,00	0,00	2.488.284,83	0,00
4511200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA-ORÇSS	0,00	2.488.284,83	0,00	2.488.284,83	0,00	0,00	2.488.284,83	0,00
4511209000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.488.284,83	0,00	2.488.284,83	0,00	0,00	2.488.284,83	0,00
4611200100 - REPASSE RECEBIDO - EXERCÍCIO	0,00	2.488.284,83	0,00	2.488.284,83	0,00	0,00	2.488.284,83	0,00
6000000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6100000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	32.988.648,76	0,00	0,00	32.988.648,76	0,00	0,00	32.988.648,76	0,00
6110000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	32.988.648,76	0,00	0,00	32.988.648,76	0,00	0,00	32.988.648,76	0,00
6111000000 - APROVACAO INICIAL DO PPA	30.812.048,16	0,00	0,00	30.812.048,16	0,00	0,00	30.812.048,16	0,00
SOMA:	47.419.480,58	3.776.730,83	1.031.294,80	16.500.063,80	507.520,98	9.128.981,44	42.923.429,62	4.086.743,74

[Handwritten signatures and stamps]

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

Mês/Ano: 09/2021

Contas Analíticas e Sínteses 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
5112000000 - REVISÃO DO FIN	2.178.868,60	0,00	0,00	744.477,16	0,00	140.000,00	2.178.868,60	0,00
5300000000 - ORÇAMENTO APROVADO	5.572.881,21	0,00	194.504,12	8.878.809,16	560,00	1.112.183,83	5.766.828,33	0,00
5320000000 - FUND. DA DESPESA	5.572.881,21	0,00	194.504,12	8.878.809,16	560,00	1.112.183,83	5.766.828,33	0,00
5321000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.753.153,16	0,00	0,00	4.772.680,32	0,00	1.024.477,16	3.753.153,16	0,00
5321100000 - DOTAÇÃO INICIAL	3.148.876,00	0,00	0,00	3.148.876,00	0,00	0,00	3.148.876,00	0,00
5321101000 - CREDITO INICIAL	3.148.876,00	0,00	0,00	3.148.876,00	0,00	0,00	3.148.876,00	0,00
5321200000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	744.477,16	0,00	0,00	744.477,16	0,00	0,00	744.477,16	0,00
5321201000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	744.477,16	0,00	0,00	744.477,16	0,00	0,00	744.477,16	0,00
5321300000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321303000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	744.477,16	0,00	0,00	744.477,16	0,00	0,00	744.477,16	0,00
5321303000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	744.477,16	0,00	0,00	744.477,16	0,00	0,00	744.477,16	0,00
5321400000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5321604000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	694.477,16	0,00	140.000,00	0,00	744.477,16	0,00	694.477,16
5321604000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5322000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.818.828,05	0,00	0,00	2.161.178,84	0,00	37.708,67	2.015.178,84	0,00
5322100000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322101000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322200000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.818.828,05	0,00	0,00	2.161.178,84	0,00	0,00	2.015.178,84	0,00
5322201000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.818.828,05	0,00	0,00	2.161.178,84	0,00	0,00	2.015.178,84	0,00
5322201010 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1.820.874,72	0,00	0,00	2.015.178,84	0,00	0,00	2.015.178,84	0,00
53222010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.148,67	0,00	0,00	0,00	1.705,87	0,00	1.705,87
5300000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.414,00	0,00
5310000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
5311000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
5317000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
5321000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
5327000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.843.741,96	0,00	1.258.817,88	19.198.981,19	0,00	0,00	38.843.741,96	0,00
6100000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.985.648,75	0,00	165.054,12	4.190.008,97	0,00	22.670.003,89	32.985.648,75	0,00
6110000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	0,00	165.054,12	6.190.308,67	0,00	6.794.515,83	0,00	6.794.515,83
6112000000 - PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	4.033.183,16	0,00	884.477,16	0,00	884.477,16
6113000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.985.827,90	194.504,12	2.155.178,84	660,00	3.894.886,83	0,00	3.894.886,83
6200000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.857.891,21	0,00	593,00	1.705,87	184.604,12	2.071.178,84	6.857.891,21	0,00
6210000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.857.891,21	0,00	1.094.453,76	9.877.196,82	1.358.397,88	15.643.781,85	6.857.891,21	0,00
6210000000 - RESPONSABILIDADES DE CREDITO	0,00	6.857.891,21	1.094.453,76	9.877.196,82	1.358.397,88	15.643.781,85	0,00	6.857.891,21
6220000000 - RESPONSABILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	629.478,84	6.269.157,88	629.478,84	9.812.310,84	0,00	6.269.157,88
TOTAL	42.418.460,59	42.418.460,59	2.260.782,68	31.698.985,12	2.260.782,68	31.698.985,12	42.923.428,82	42.923.428,82


 DOMA


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115871)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2021

Códigos Analíticos e Símbolos 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
71251040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.369,81	0,00	0,00	36.369,81	0,00	0,00	36.369,81	0,00
71251050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.841,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.841,46	0,00
71251990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.752.378,45	0,00	381.941,95	3.850.504,47	34.859,89	862.187,66	3.070.730,81	0,00
72100000000 - RESPONSABILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.752.378,45	0,00	381.941,95	3.850.504,47	34.859,89	862.187,66	3.070.730,81	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.752.378,45	0,00	381.941,95	3.850.504,47	34.859,89	862.187,66	3.070.730,81	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.481.377,28	0,00	312.762,77	3.208.424,76	0,00	436.688,93	2.764.140,15	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	61.953,46	0,00	61.953,45	0,00	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	242.001,07	0,00	68.178,18	560.148,24	34.689,99	283.555,58	276.590,68	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	643.264,02	0,00	34.589,59	277.259,21	0,00	0,00	677.873,61	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	643.264,02	0,00	34.589,59	277.259,21	0,00	0,00	677.873,61	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	5.899.387,87	968.562,76	6.205.429,76	1.360.604,73	12.735.637,41	0,00	4.281.909,62
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	533.309,20	18.107,86	127.987,36	18.107,86	329.546,96	0,00	533.309,20
81200000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS COMBENÉRES	0,00	533.309,20	18.107,86	127.987,36	18.107,86	329.546,96	0,00	533.309,20
81210000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS COMBENÉRES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.309,20	18.107,86	127.987,36	18.107,86	329.546,96	0,00	533.309,20
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS COMBENÉRES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.400,00	700,00	6.300,00	700,00	14.700,00	0,00	8.400,00
81221010000 - CONVÊNIOS APLICAR	0,00	2.800,00	700,00	6.300,00	700,00	14.700,00	0,00	2.800,00
81221010100 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
81221010200 - CONVÊNIOS CONTRATUAIS	0,00	524.505,20	17.407,86	121.587,36	17.407,86	316.848,96	0,00	524.505,20
81221010300 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	524.505,20	17.407,86	121.587,36	17.407,86	316.848,96	0,00	524.505,20
81221020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	194.209,29	14.896,00	82.686,00	14.896,00	204.786,00	0,00	194.209,29
81221020100 - A EXECUTAR	0,00	126.690,29	14.896,00	82.686,00	14.896,00	121.800,00	0,00	111.243,29
81221020200 - EXECUTADOS	0,00	68.519,00	0,00	0,00	0,00	82.986,00	0,00	82.986,00
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	72.369,61	0,00	14.046,11	0,00	66.458,52	0,00	72.369,61
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	68.324,90	0,00	14.046,11	0,00	71.951,61	0,00	66.324,90
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	14.046,11	0,00	0,00	0,00	14.046,11	0,00	14.046,11
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	246.941,46	2.757,86	24.578,24	2.757,86	24.678,24	0,00	246.941,46
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	219.022,80	2.757,86	24.578,24	0,00	0,00	0,00	219.022,80
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	21.818,66	0,00	0,00	2.757,86	24.678,24	0,00	24.678,24
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82
81231990200 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.752.378,45	616.065,89	4.963.193,22	1.283.217,89	11.861.510,69	0,00	3.070.730,81
81231990300 - EXECUÇÃO DAS RESPONSABILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.752.378,45	616.065,89	4.963.193,22	1.283.217,89	11.861.510,69	0,00	3.070.730,81
81231990400 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.752.378,45	616.065,89	4.963.193,22	1.283.217,89	11.861.510,69	0,00	3.070.730,81
81231990500 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	876.739,78	446.301,12	4.722.169,17	968.118,77	6.419.794,90	0,00	667.595,43
	46.319.448,26	46.319.448,26	3.668.677,00	46.268.618,19	3.668.677,00	45.286.819,19	47.205.339,24	47.205.339,24

58.066,38


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

Mês/Ano: 06/2021


Contas Analíticas e Sínticas 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
821110010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	579.726,79	446.391,12	4.722.199,17	265.119,77	9.419.764,60	0,00	987.336,73
821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	209.751,06	217.407,41	1.950.979,95	195.064,12	2.955.365,34	0,00	167.596,99
821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LONGO PRAZO	0,00	0,00	214.449,76	1.821.790,36	195.064,12	2.016.755,61	0,00	177.594,63
821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	2.757,65	26.889,97	0,00	36.209,73	0,00	10.333,78
821130000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	217.207,41	2.188.740,43	251.797,00	2.186.320,43	0,00	0,00
821130100000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	34.569,99	1.811.401,22	217.207,41	1.911.357,22	0,00	0,00
821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.854.910,00	560,00	277.289,21	34.569,99	277.289,21	0,00	0,00
890000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	34.569,99	1.576,87	251.237,00	2.187.183,78	0,00	2.186.587,09
895000000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TC/ENT	0,00	0,00	34.569,99	277.289,21	68.179,18	554.578,42	0,00	677.879,91
895500000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	34.569,99	277.289,21	68.179,18	554.578,42	0,00	677.879,91
895510000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	34.569,99	277.289,21	68.179,18	554.578,42	0,00	677.879,91
895520000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	643.269,02	0,00	277.289,21	34.569,99	277.289,21	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	46.519.448,26	46.519.448,26	3.660.877,00	45.296.810,19	3.666.877,90	45.296.810,19	47.206.339,44	47.206.339,44

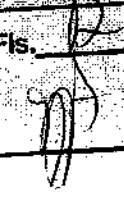
14 de outubro de 2021.


ALCIDES AMFÍLIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.841-00


MANOELA JANUÁRIO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 649.708.391-16


GERARDO FERREIRA FERNANDES
 COMADOR
 037.359.741-77


Leila Pacheco Ferreira
 Secretária de Administração
 Portaria n° 013/2021

Fis. 

CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

Rua João Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

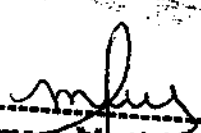
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

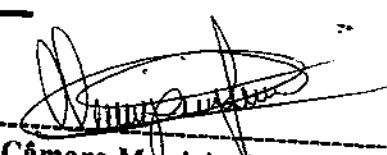
Pag 01 de 04



Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
poder					
orgao					
unidade					
	DESPESAS CORRENTES	3.342.929,16	193.944,12	213.329,75	180.770,59
		1.976.453,17	1.815.662,64	213.329,75	1.815.662,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.508.527,16	134.273,27	134.273,27	0,00
		1.178.391,66	1.178.391,66	134.273,27	1.178.391,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	19.937,93	19.937,93	0,00
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RGPS)	173.811,99	173.811,99	173.811,99	173.811,99
3.1.90.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	58.547,37	58.547,37	0,00
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	47.085,32	47.085,32	47.085,32	47.085,32
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	672,69	672,69	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.005,99	2.005,99	0,00	2.005,99
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	13.104,88	13.104,88	2.642,50	13.104,88
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	0,00	4.871,19	0,00	4.871,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	445.324,57	445.324,57	445.324,57	445.324,57
		191.250,96	191.250,96	22.167,81	191.250,96
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	0,00	22.167,81	22.167,81	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		11.341,44	11.341,44	3.141,95	11.341,44
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.141,95	3.141,95	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.170,00	2.919,83	2.919,83	0,00
		25.691,83	25.691,83	2.919,83	25.691,83
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.919,83	2.919,83	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	83.769,00	4.220,00	4.220,00	0,00
		72.815,00	72.815,00	4.220,00	72.815,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	47.100,00	47.100,00	4.220,00	47.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.516,00	25.515,00	0,00	25.515,00
		132.474,00	5.443,75	15.693,58	19.295,81
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.074,55	9.006,26
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.026,08	9.005,26	2.074,05	9.006,26
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	315,00	105,00	0,00	105,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.498,85	5.379,85	1.945,25	5.379,85
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	19.863,41	19.863,41	131,50	19.863,41
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	420,00	157,50	0,00	157,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.694,98	8.082,92	1.164,28
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.849,04	11.564,75	8.082,92	11.564,75
		1.041,96	1.041,96	1.041,96	1.041,96

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

Fis.


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


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

Fis. 




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua João Batista Yidotti, 407

00178362/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pág. 02 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,82	8,82	0,00	8,82
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.656,50	3.656,50	0,00	3.656,50
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	148,90	148,90	0,00	148,90
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	706,80	706,80	706,80	706,80
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.211,83	570,83	0,00	641,06
		2.094,00	0,00	0,00	570,83
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.094,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.873,00	0,00	0,00	0,00
		2.330,00	2.330,00	0,00	2.330,00
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.298,00	17.120,00	21.018,80	122.514,82
		270.298,48	158.783,86	21.018,80	158.783,86
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
		8.542,90	8.542,90	2.720,00	8.542,90
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	152,00	658,00
		3.457,18	2.698,10	152,00	2.698,10
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00
		140,00	140,00	0,00	140,00
3.3.90.39.26	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,59	0,59	0,00	0,59
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		05.880,00	37.300,00	8.000,00	58.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0.090,00	37.200,00
		40.000,00	28.288,58	3.335,67	13.730,44
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	3.056,67	28.288,58
		400,00	197,00	24,71	282,32
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	24,71	197,00
		9.000,00	5.200,00	800,00	2.900,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.788,83	14.570,16	1.988,55	17.188,67
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	14.400,00	1.388,55	14.676,16
		14.898,00	298,00	0,00	14.400,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	288,00
		9.207,90	9.207,90	0,00	0,00
3.3.90.39.66	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.837,48	6.837,48	6,60	6,60
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	34,15	0,00	665,85
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	34,15
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.171,18	36.271,18	2.700,00	18.800,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.700,00	36.271,18
		3.200,00	2.238,68	318,57	800,34
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	318,57	2.238,68
		587,40	587,40	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.394,94	20.444,94	5.650,00	16.560,00
				5.650,00	20.444,94

[Handwritten signatures]

Fis. 15

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua João Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 03 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Lig no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	37.384,94	20.444,94	5.650,00	16.950,00
		16.752,00	0,00	5.650,00	20.444,94
		6.400,00	6.300,00	700,00	2.100,00
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	700,00	6.300,00
3.3.90.48.00	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	8.400,00	6.300,00	700,00	2.100,00
		36.282,00	2.735,26	700,00	6.300,00
		23.458,50	23.458,50	2.735,26	0,00
3.3.90.48.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00	2.735,26	2.735,26	23.458,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.458,50	23.458,50	2.735,26	23.458,50
		2.084,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
		475.836,00	922,55	922,55	0,00
		74.417,67	74.417,67	922,55	74.417,67
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	0,00	922,55	922,55	0,00
		74.417,67	74.417,67	922,55	74.417,67
		419.224,00	0,00	2.757,85	10.323,76
		37.039,00	26.715,24	2.757,85	26.715,24
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	114.772,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		248.544,00	0,00	0,00	0,00
		2.039,00	2.039,00	0,00	2.039,00
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	589,00	589,00	0,00	589,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.908,00	0,00	2.757,85	10.323,76
		36.000,00	24.676,24	2.757,85	24.676,24
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	2.757,85	10.323,76
		35.000,00	24.676,24	2.757,85	24.676,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.753.153,16	193.644,12	216.087,41	171.994,26
		2.013.472,17	1.842.377,86	216.087,41	1.842.377,86
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				24.589,59	343.777,02
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.191.154,91
Saldo para o mês seguinte					0,00
Cotas					895.143,72
Rendimentos Correspondentes					895.143,72
Total do Saldo					3.076.298,63
TOTAL GERAL					3.076.298,63

[Handwritten signatures and initials]

Fls. 16

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Jose Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021) CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 04 de 04

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

ITIQUIRA, 30 de setembro de 2021


ALCIDES ANFILORO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE


GERMINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR - CRC: 017762/O-2MT


MARCIA JANIACO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

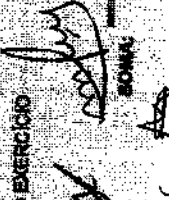
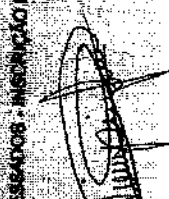


CLEBIA PACHECO FERREIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fis. 

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 09/2021

Contas Analíticas e Sínticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento e Débito (R\$)		Movimento e Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5111000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	30.612.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.612.048,15
5112000000 - REVISÃO DO PPA	2.179.590,80	0,00	0,00	744.477,16	0,00	0,00	2.179.590,80
5221101000 - CREDITO INICIAL	3.149.678,00	0,00	0,00	3.149.678,00	0,00	0,00	0,00
5221201000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	744.477,16	0,00	0,00	744.477,16	0,00	0,00	0,00
5221303000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	744.477,16	0,00	0,00	744.477,16	0,00	0,00	0,00
5221306000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	744.477,16	0,00	0,00	0,00
5221309000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221304000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	604.477,16	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
5222101000 - PRE-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5222201000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1.820.874,72	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
5222201000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.146,87	0,00	2.015.178,84	0,00	0,00	0,00
5311000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	82.300,00	0,00	0,00	0,00	560,00	1.705,87	1.706,87
5317000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112000000 - PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113000000 - PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221100000 - CREDITO DISPONIVEL	21.312.789,97	0,00	0,00	4.033.153,16	0,00	0,00	0,00
6221200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.909.981,90	0,00	0,00	194.504,12	0,00	0,00	0,00
6221300000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.785.084,00	0,00	0,00	2.105,87	0,00	0,00	0,00
6221400000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.833.806,11	0,00	0,00	2.261.176,64	0,00	0,00	0,00
6221501000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
6221502000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	160.168,16	0,00	0,00	1.865.984,96	0,00	0,00	0,00
6221600000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.061,42	0,00	0,00	28.895,97	0,00	0,00	0,00
6221600000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	1.845.531,22	0,00	0,00	0,00
6222010100 - EMPENHOS A EMPENHAR	1.629.290,97	0,00	0,00	217.207,41	0,00	0,00	0,00
6222010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.576,87	0,00	0,00	0,00
6222010200 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	150.168,16	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
6222010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.061,42	0,00	0,00	1.865.984,96	0,00	0,00	0,00
6222010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	28.895,97	0,00	0,00	0,00
6311000000 - RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	1.825.290,47	0,00	0,00	1.845.531,22	0,00	0,00	0,00
6311000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.464,00	0,00	0,00	1.576,87	0,00	0,00	0,00
6311000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	96.806,00	0,00	0,00	0,00
6321000000 - RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	56.898,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00
6321000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
6327000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30.520.365,76 30.520.365,76 1.464.022,00 23.632.187,81 1.464.022,00 23.632.187,81 39.723.688,91 39.723.688,91



 SOUZA



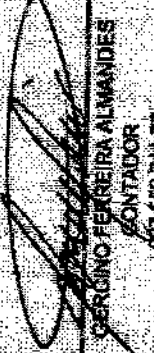
ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (C64, TCE - 1115971)
 Balanço de Verificação do Sistema Orçamentário


Mês/Ano: 09/2021

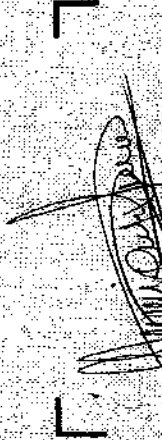
Contas Analíticas e Situações do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimentação a Débito (R\$)		Movimentação a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
TOTAL GERAL:	38.539.265,79	38.529.365,79	1.454.022,00	23.822.187,51	1.454.022,00	23.822.187,51	39.723.869,91	38.723.869,91


14 de outubro de 2021


ALDEIR ANÍLOPIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 616.504.941-00


GERJUNO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 057.689.741-77


MARISA JANIA COMO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15

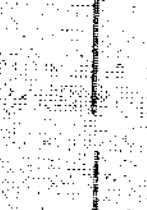

Câmara Municipal de Itiquira
Cleibia Pacheco Ferreira
 Secretária de Administração
Portaria nº 013/2021


Fis. 19



ANEXO V
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115071)
 Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
 Mês/Ano: 09/2021

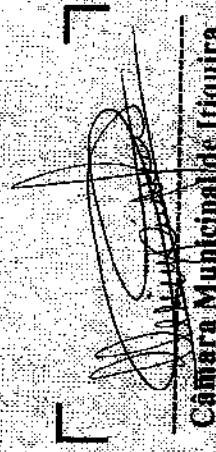
Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
10/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.757,66	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	REPRESENTAÇÃO ENTRE ENTIDADES
11/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	310.000,11	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	REPRESENTAÇÃO ENTRE ENTIDADES

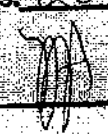
14 de outubro de 2021.


 ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 616.804.641-00


 GENIVALDO PEREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 087.608.741-77


 MARCIA TANJACOMIO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 849.700.391-16


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

Fls. 20

 14/10/2021 16:14:37

ANEXO VI

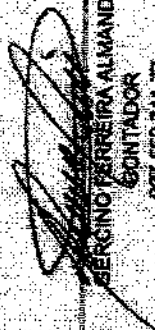
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1116971)

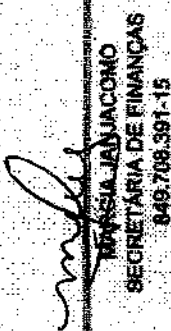
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 09/2021

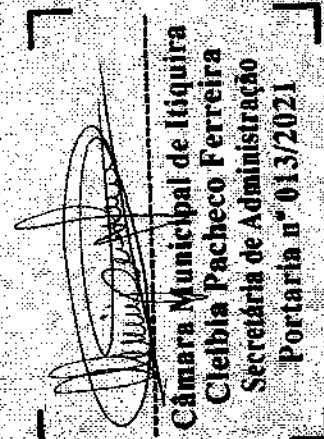
Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
1138106000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1138106000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	10.695,15	10.695,15	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.900,84	6.900,84	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	226,83	226,83	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.153,13	1.153,13	0,00
21881011800 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	12.898,48	12.898,48	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	2.725,16	2.725,16	0,00
TOTALS:	0,00	34.598,59	34.598,59	0,00



14 de outubro de 2021.


SÉRGIO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


VANESSA RAJACOMO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.709.391-15


ALBES ANÍLFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.004.041-00


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

Fls. 

 14/10/2021 16:15:37

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

05176382/0001-38

Exercicio: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

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


Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario 859.367,23

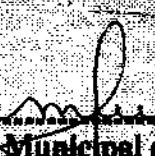
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas

30/09/2021 02 RENDIMENTO 2.103,84


2.103,84

Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade 857.263,39


Câmara Municipal de Itiquira
Alcides Anilólio de Campos Ferreira
Presidente
Blênio 2021-2022


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


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

Fls. 22


CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

Rua João Batista Vidotti, 407

00176302/0001-38

Exercício: 2021

FOLHA DE CONGILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

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

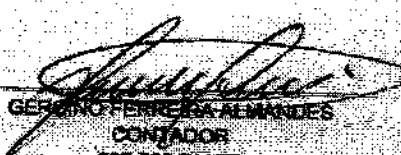
Saldo em 30/09/2021 conforme extrato bancario 28.039,91

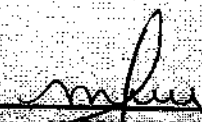
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

30/09/2021	01	RENDIMENTO	159,58
			159,58


Saldo em 30/09/2021 de acordo com a contabilidade 27.880,33


ALCIDES ANFILOQUIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
815.004.644-00


GERÔNIMO FERREIRA ALVARÊS
CONTADOR
037.558.741-77


MÁRCIA SANTIAGO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
849.708.391-15


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

Fls. 24


ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (C6d. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 03/2021



001	2186-5	2.001	B.B. MOVIMENTO CA								
			0	1	00	0	001	001	27.880,33	0,00	28.039,91
			0	1	81	0	001	001	38.659,46	0,00	28.039,91
									-10.779,13	0,00	0,00
			CEF - CONTA MOVI								
			0	1	00	0	001	001	857.283,36	0,00	859.367,23
			0	1	81	0	001	001	848.484,26	0,00	859.367,23
									10.779,13	0,00	0,00
			B.B. MOVIMENTO CA								
			CEF - CONTA APLI								
			Total:						885.143,72	0,00	887.407,14

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO											
0	1	00	0	001	001	0,00			885.143,72	0,00	887.407,14
0	1	81	0	001	001	0,00			0,00	0,00	0,00
Total:									885.143,72	0,00	887.407,14

14 de outubro de 2021

AA
 ALCIDES APARELHO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 016.604.541-00

GA
 GERJUNO FERREIRA ALMANDES
 SECRETARIO
 038.559.741-77

MA
 MARCIA VALACCO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 649.708.391-16

Fls. 33

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 467
00175382/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 1

Emp. / Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
00280 10000	GL	NV TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.58	03/09/2021	
00281 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	10/09/2021	14.400,00
00282 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	10/09/2021	2.505,74
00283 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	10/09/2021	487,70
00284 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	10/09/2021	500,00
00285 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	10/09/2021	672,89
00286 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	10/09/2021	500,00
00287 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	13/09/2021	500,00
00288 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	13/09/2021	484,34
00289 10000	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	14/09/2021	500,00
00290 10000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	15/09/2021	840,00
00291 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	15/09/2021	840,00
00292 10000	OR	NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.24	15/09/2021	2.542,50
00293 10000	OR	NV DENTAL ICONE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	3.1.90.11.74	15/09/2021	1.041,95
00294 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	20/09/2021	708,80
00295 10000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.11.02	20/09/2021	48.375,41
00296 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	20/09/2021	21.738,34
00297 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	20/09/2021	52.275,95
00298 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	20/09/2021	18.259,71
00299 10000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. PÚBLICA	3.1.90.11.02	20/09/2021	4.798,27
00300 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	20/09/2021	2.819,83
00301 10000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.11.02	20/09/2021	2.289,38
00302 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	20/09/2021	429,27
00303 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	20/09/2021	3.141,85
00304 10000	OR	NV GUSTAVO MARTINS VEDOVELLO	3.3.90.46.01	20/09/2021	2.735,26
00305 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.83.01	21/09/2021	2.725,00
00306 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.83.01	21/09/2021	384,40
00307 10000	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	21/09/2021	538,15
00308 10000	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	22/09/2021	1.129,00
00309 10000	OR	NV ANELOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	3.3.90.14.01	22/09/2021	580,00
00310 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	23/09/2021	300,00
00311 10000	OR	NV DENTAL ICONE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	3.1.90.11.01	23/09/2021	471,58
00312 10000	OR	NV ADRIANA FERREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	27/09/2021	4.894,99
00307 10000	AN	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	29/09/2021	500,00
00313 10000	OR	NV ALCIDES ANILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	29/09/2021	500,00
TOTAL GERAL					182.344,12

ALCIDES ANILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE

CLEIBIA PACHECO FERREIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERSON FERREIRA ALMEIDA
CONTADOR

MARCIA JARDAGMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fis. 26

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua João Batista Vidotti, 407

0017562/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 1

Emp. / Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00086 10017	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01	01/09/2021		127,57
00086 10019	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01	01/09/2021		19,45
00086 10018	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01	01/09/2021		344,92
00114 10006	GL NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	01/09/2021		1.345,00
00068 10020	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01	03/09/2021		301,43
00007 10008	ES NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRAS	3.50.39.44	08/09/2021		24,71
00106 10003	GL NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA L	30.07	08/09/2021		720,90
00109 10004	GL NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA L	30.21	08/09/2021		375,00
00110 10004	GL NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA L	30.22	08/09/2021		1.454,53
00086 10021	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01	10/09/2021		234,14
00192 10005	GL NV	JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	07	10/09/2021		132,00
00192 10006	GL NV	JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	07	10/09/2021		182,00
00281 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	10/09/2021		2.506,74
00282 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	10/09/2021		487,70
00283 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	10/09/2021		500,00
00284 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	10/09/2021		672,69
00285 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	10/09/2021		500,00
00286 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	10/09/2021		800,00
00003 10010	ES NV	O.I.S.A	3.1.90.11.74	10/09/2021		800,00
00287 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.39.47	13/09/2021		156,82
00288 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	13/09/2021		404,34
00289 10001	OR NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.1.90.11.02	13/09/2021		500,00
00290 10001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	14/09/2021		846,00
00291 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.14.01	15/09/2021		340,00
00292 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	15/09/2021		2.842,60
00008 10009	ES NV	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.24	15/09/2021		1.041,96
00086 10022	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01	16/09/2021		2.757,66
00293 10001	OR NV	DENTAL ICONE PRODUTOS ODONTOL	30.01	16/09/2021		99,96
00086 10023	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01	17/09/2021		706,80
00294 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	20/09/2021		507,73
00295 10001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30.02	20/09/2021		48.375,41
00296 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	20/09/2021		21.738,34
00297 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	20/09/2021		52.275,95
00298 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	20/09/2021		19.959,71
00299 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	20/09/2021		4.788,27
00300 10001	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV	100.000.00	20/09/2021		2.019,83
00301 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	20/09/2021		2.796,95
00302 10001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	30.02	20/09/2021		404,27
00303 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	23/09/2021		3.141,85
00304 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.48.01	20/09/2021		2.735,28
00305 10001	OR NV	GUSTAVO MARTINS VEDOVELO	3.3.90.39.17	20/09/2021		2.720,00
00306 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	21/09/2021		384,40
00307 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	21/09/2021		538,15
00308 10001	OR NV	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	22/09/2021		1.120,00
00309 10001	OR NV	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	22/09/2021		580,00
00310 10001	OR NV	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	30.14.01	22/09/2021		300,00
00311 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	23/09/2021		471,58
00004 10009	ES NV	DENTAL ICONE PRODUTOS ODONTOL	30.06.27.01	23/09/2021		4.694,99
00006 10009	ES NV	O.I.S.A	3.3.90.39.47	24/09/2021		487,93
00006 10009	ES NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBU	30.00.00.00	24/09/2021		3.336,97
00086 10024	GL NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01	24/09/2021		439,85
00192 10007	GL NV	JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	07	24/09/2021		124,00
00009 10008	GL NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	00	27/09/2021		740,00

Fls. 27

[Handwritten signatures and initials]

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua João Batista Viçotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 2

Emp. / Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00111 10007	GL	NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.45	0.1_00	27/09/2021	
00143 10005	GL	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.39.79	0.1_00	27/09/2021	600,00
00171 10005	GL	NV SOLUCAO CONTABIL E ASSESSORIA BRUNO	3.3.90.39.33	0.1_00	27/09/2021	2.700,00
00240 10002	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.40.01	0.1_00	27/09/2021	4.500,00
00259 10002	GL	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	0.1_00	27/09/2021	5.650,00
00312 10001	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/09/2021	4.500,00
00307 10002	OR	NV ADILSON ALVES DE SOLIZA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/09/2021	560,00
00313 10001	OR	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/09/2021	-560,00
00001 10009	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	29/09/2021	560,00
00002 10007	ES	NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/09/2021	285,22
00106 10004	GL	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA L	3.3.90.30.07	0.1_00	30/09/2021	31,35
00107 10002	GL	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA L	3.3.90.30.18	0.1_00	30/09/2021	786,35
00109 10005	GL	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA L	3.3.90.30.21	0.1_00	30/09/2021	131,50
00110 10005	GL	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA L	3.3.90.30.22	0.1_00	30/09/2021	1.223,10
00155 10005	GL	NV ROBSON APARECIDO CARPENA MAR	3.3.90.26.1	0.1_00	30/09/2021	1.933,40
TOTAL GERAL						152,00
						218.067,44


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE


GLEIZA PICHEDO FERREIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO


DENZIL DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR


MARCIA JANUARIO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fis. 28


CAMARA MUNICIPAL DE ITQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pago	Processo	PAGA
00086	0018	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01 0.1_00	01/09/2021	00480		344,92
00086	0017	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01 0.1_00	01/09/2021	00489		127,57
00086	0019	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01 0.1_00	02/09/2021	00491		19,45
00086	0020	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01 0.1_00	08/09/2021	00502		301,43
00106	0003	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA L	30.07 0.1_00	08/09/2021	00504		720,90
00109	0004	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA L	30.21 0.1_00	08/09/2021	00505		375,00
00110	0004	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA L	30.22 0.1_00	08/09/2021	00506		1.454,53
00007	0008	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITQUIRAS	3.90.39.44 0.1_00	09/09/2021	00501		24,71
00086	0021	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01 0.1_00	10/09/2021	00503		234,14
00182	0005	GL NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	07 0.1_00	10/09/2021	00516		132,00
00182	0006	GL NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	07 0.1_00	10/09/2021	00517		182,00
00281	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	10/09/2021	00492		2.505,74
00282	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	10/09/2021	00493		487,70
00283	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	10/09/2021	00494		500,00
00284	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38 0.1_00	10/09/2021	00495		672,89
00285	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	10/09/2021	00496		500,00
00286	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	10/09/2021	00497		600,00
00003	0010	ES NV O I S A	3.3.90.39.47 0.1_00	13/09/2021	00500		158,62
00287	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	13/09/2021	00498		484,34
00288	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	13/09/2021	00499		500,00
00114	0006	GL NV TW TELECOM ITQUIRA LTDA	3.3.90.39.47 0.1_00	15/09/2021	00515		1.245,00
00289	0001	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01 0.1_00	15/09/2021	00507		840,00
00290	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	15/09/2021	00506		640,00
00291	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43 0.1_00	15/09/2021	00509		2.642,50
00008	0009	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.1_00	16/09/2021	00512		2.757,66
00292	0001	OR NV DOMINGOS RABAIOLI EPP	3.3.90.30.24 0.1_00	16/09/2021	00510		1.041,96
00086	0022	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01 0.1_00	17/09/2021	00513		98,96
00293	0001	OR NV DENTAL ICONE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1_00	17/09/2021	00511		706,80
00294	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	20/09/2021	00518		48.375,41
00295	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	20/09/2021	00519		52.275,95
00297	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	20/09/2021	00520		16.950,71
00296	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33 0.1_00	20/09/2021	00521		4.798,27
00299	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. DE ITQUIRA	0.1_00	20/09/2021	00525		2.919,83
00300	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	20/09/2021	00522		2.299,38
00303	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	20/09/2021	00524		2.735,26
00086	0023	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01 0.1_00	21/09/2021	00514		307,73
00304	0001	OR NV GUSTAVO MARTINS VEDOVELLO	3.3.90.39.17 0.1_00	21/09/2021	00529		2.720,00
00306	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01 0.1_00	22/09/2021	00533		538,15
00307	0001	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	22/09/2021	00534		580,00
00307	0002	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	22/09/2021	00536		580,00
00308	0001	OR NV EUFRASIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01 0.1_00	22/09/2021	00530		580,00
00309	0001	OR NV ANFILOPIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	14.01 0.1_00	22/09/2021	00535		300,00
00305	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01 0.1_00	23/09/2021	00552		384,40
00310	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	23/09/2021	00531		471,58
00311	0001	OR NV DENTAL ICONE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1_00	23/09/2021	00532		4.684,99
00004	0009	ES NV O I S A	3.3.90.39.47 0.1_00	24/09/2021	00535		467,63
00009	0009	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	24/09/2021 00539				3.335,97
00086	0024	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.01 0.1_00	24/09/2021	00554		439,85
00008	0009	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	0.1_00	27/09/2021	00540		780,00
00131	0007	GL NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.48 0.1_00	27/09/2021	00558		800,00
00143	0009	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.39.79 0.1_00	27/09/2021	00560		2.700,00
00174	0006	GL NV SOLUCAO CONTABIL E ASSESSORIA	07000.39.33 0.1_00	27/09/2021	00562		4.500,00

[Handwritten signatures and initials]

01
Fls. 29

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua João Batista Vidotti, 407
00176362/0001-36

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00192 10007	GL NV	JHOCASTA MORAES DE CAMPOS NASCIMENTO	3.3.90.39.07	0.1_00	27/09/2021	00565	124,00
00240 10002	GL NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.40.01	0.1_00	27/09/2021	00567	5.850,00
00259 10002	GL NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	0.1_00	27/09/2021	00563	4.500,00
00312 10001	OR NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/09/2021	00535	560,00
00295 10001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0.1_00	28/09/2021	00545	21.736,34
00301 10001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0.1_00	28/09/2021	00549	429,27
00302 10001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01	0.1_00	28/09/2021	00523	3.141,85
00307 10003	OR NV	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/09/2021	00537	560,00
00313 10001	OR NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	29/09/2021	00541	560,00
00001 10009	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/09/2021	00568	295,22
00002 10007	ES NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/09/2021	00568	51,35
00106 10004	GL NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LIMA	3.3.90.30.07	0.1_00	30/09/2021	00555	789,35
00107 10002	GL NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LIMA	3.3.90.30.16	0.1_00	30/09/2021	00555	131,50
00109 10005	GL NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LIMA	3.3.90.30.21	0.1_00	30/09/2021	00557	1.223,10
00110 10005	GL NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LIMA	3.3.90.30.22	0.1_00	30/09/2021	00558	1.933,40
00155 10005	GL NV	ROBSON APARECIDO CARPENA MARIANO	3.3.90.39.13	0.1_00	30/09/2021	00501	152,00
TOTAL GERAL							216.087,41

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE

GLEBIA PACHECO FERREIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

GERCINO FERREIRA AMARAL
CONTADOR

MARCIA JANUÁRIO
SECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO X

CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA (C6d.TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

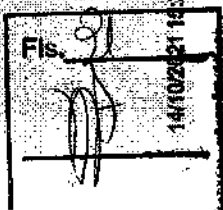
Mês/Ano: 09/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtd. Diárias
000289	14/09/2021	840,00	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	GUIABA	1,1/2 Diária de viagem para Juizaria e visita ao gabinete do deputado Falei em Celii, com pernoite, saída em: 16/09/2021 as 7:00 horas e retorno em: 17/09/2021 as 17:00 horas, com veículo oficial, S-10 placa RAK-2780.	16/09/2021 a 17/09/2021	1,5
000290	19/09/2021	840,00	JOMO NETO DA SILVA	GUIABA	1,1/2 Diária de viagem para Juizaria e Juizaria-MT, com pernoite para agenda com secretário de administração e firma nos Alexandre Russi e na Juizaria-MT em Juizaria, juntamente com o prefeito municipal. Saída em: 16/09/2021 as 7:00 e retorno em 17/09/2021 as 1	16/09/2021 a 17/09/2021	1,5
000307	21/09/2021	1.120,00	ADILSON ALVES DE SOUZA	GUIABA	02 diárias de viagem com pernoite, dentro do estado, para Curitiba-MT, para reuniões na Assembleia com deputado Nirmano, SINFRA, secretário de esporte junto com o prefeito Fabiano Dalla Vall e, UCHIMAT reunião com o presidente Sr Bruno Lins Rios e o jurídico.	22/09/2021 a 23/09/2021	2
000307	21/09/2021	1.120,00	ADILSON ALVES DE SOUZA	GUIABA	02 diárias de viagem com pernoite, dentro do estado, para Curitiba-MT, para reuniões na Assembleia com deputado Nirmano, SINFRA, secretário de esporte junto com o prefeito Fabiano Dalla Vall e, UCHIMAT reunião com o presidente Sr Bruno Lins Rios e o jurídico.	22/09/2021 a 23/09/2021	2
000308	22/09/2021	800,00	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	GUIABA	01/1/2 de viagem, com pernoite, dentro do estado para Curitiba, reunião com o Assessoria Jurídica da UCHIMAT. Veículo Oficial S-10, placa RAK-2780. Saída 22/09/21 as 16:00 e retorno em 23/09/2021 as 18:00.	22/09/2021 a 23/09/2021	1
000308	22/09/2021	800,00	ANIELO FIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO	GUIABA	01/1/2 de viagem, com pernoite, dentro do estado para Curitiba, reunião com o Assessoria Jurídica da UCHIMAT. Veículo Oficial S-10, placa RAK-2780. Saída 22/09/21 as 16:00 e retorno em 23/09/2021 as 18:00.	22/09/2021 a 23/09/2021	1








 14/10/2021 14:25:13

ANEXO X
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Demonstrativo Análítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 09/2021

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Ctca. Diárias
000312	27/09/2021	560,00	ADRIANA PEREIRA E SILVA	GUIABA	01 Diária de viagem, com pernoite, de ida de estado para Curitiba-MT, tratar de diversos assuntos de interesse do município de Itiquira e região, dentro do Roteiro cultural e turístico. Saída em 27/09/21 às 14:00 horas e retorno em 28/09/21 às 17:00 horas.	27/09/2021 a 28/09/2021	1
000313	29/09/2021	590,00	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREIRA	GUIABA	01 Diária de viagem, com pernoite, de ida de estado para Curitiba, para reunião na assembleia com deputado Nininho, SINDR, Secretária de esporte junto com prefeito FABIANO DALLA VALLE e UCHIMAT reunião com presidente Sr Bruno Libs Rios, e o Jurídico Dr. Mio	22/09/2021 a 23/09/2021	1

14 de outubro de 2021.

AS
ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.804.641-00

[Assinatura]
GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.558.741-77

[Assinatura]
MAYRA JANUCCO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 849.708.381-15

Fls. 32
[Assinatura]

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

ANEXO VII
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas as Contribuições Previdenciárias
no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
Mês/Ano: 09/2021

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
Fundab 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

14 de Outubro de 2021.

AF
ALGIBES ANFILOFIO DE O. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.004.641-00

[Assinatura]
MARCIA JUNCAO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15

[Assinatura]
GENIO ROBERTO ALONDES
 CONTADOR
 037.566.741-77

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

Fls. 33
[Assinatura]

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: 09/2021

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	Recolido 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
Fundat 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	20.666,89	22.167,61	22.167,61	20.666,89	0,00	0,00	0,00	0,00

14 de Outubro de 2021.

AS
ALCIDES AMÍLIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
016.004.641-00

[Assinatura]
GERALDO FERREIRA ALMENDRES
CONTADOR
037.589.741-77

[Assinatura]
MARCIA VANJACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
849.708.391-15

Fls. *34*

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

Rua José Batista Vidotti, 407, Santa Antonio, ITUIQUIRA-MT

CNPJ: 00.178.362/0001-38

Data Base

30/08/2021

Página 1 de 1

14/10/2021

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efeito			Comissão Confiança			Emprego Efeito			Contrato Temporário		
	Providos	Vagas	Total	Providos	Vagas	Total	Providos	Vagas	Total	Providos	Vagas	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-Correspondente 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-Monitoreio	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0018-Votador (s)	12	-3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-Personale	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-Auxiliar de Serviços 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
0029-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAS DA	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-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
0035-PROVOCADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0038-Corredor	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0039-ASSESSOR ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-ASSESSOR DE IMPRESSAGERONIAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	0	1	1	1	-1	0	0	0	0
0046-COORD DE SONORIZACAO/ FILMAGEM	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total 20	33	2	34	1	2	3	1	-1	0	0	0	0

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

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

[Assinatura]
Gercino Germino
Contador
CRC/MT 017320

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

Fis. 35

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Rua João Batista Vidali, 407, Santo Antônio, ITIQUIRA-MT
 CNPJ: 00.176.352/0001-38


Página: 1 de 1
 14/10/2023 15:20:52

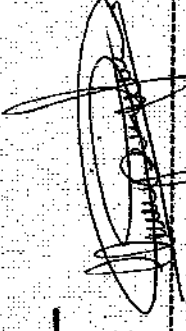
Relatório de Trabalhadores Demitidos no Mês


Matrícula	Dt. Demissão	Nome	Situação	Vínculo	Cod. Cargo	Mês	Carga	Atual	Vlr. Sal. Atual
02353	27/05/2021	LETICIA DOS SANTOS BRAGA	6	35	0046				2.250,21
Quantidade Total:									2.250,21


COORDENADOR DE SONEGRIZAÇÃO / FILMAGEM


 Câmara Municipal de Itiquira
 Alcides Anflóbio 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



 Dentista
 CRC/MT-97782/0

Fls. 26




Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

ANEXOS

Fis. 27




Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

EXTRATOS BANCÁRIOS


Fls. 38





Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

BANCO DO BRASIL

Fls. 39




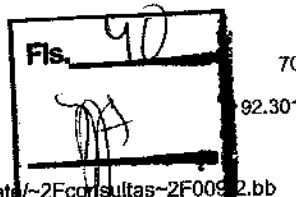
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

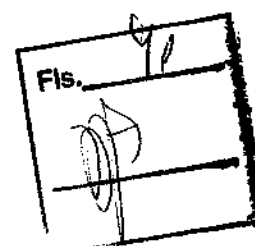
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 08/09 2186 19171-X MARCO A M ROCH	552.186.000.019.171	2.550,43 D	
08/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.550,43 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	672,69 C	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 97935573115 MARCIA ANDREA GAL	91.001	672,69 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4465 48999911187 ADRIANA PEREIRA E	91.002	500,00 D	
10/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4465 97935573115 MARCIA ANDREA GAL	91.003	672,69 D	
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.322.973	10,45 D	
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.322.974	10,45 D	
10/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2021	842.531.200.322.975	10,45 D	
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.204,04 C	0,00 C
13/09/2021		2186	99015	120 Transferido para Poupança 13/09 2186 510016489-8 MARA LINS OURI	552.186.510.016.489	484,34 D	
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	484,34 C	0,00 C
15/09/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 15/09 2186 14223-9 JOAO NETO DA S	552.186.000.014.223	840,00 D	
15/09/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 15/09 2186 110586-8 FRANCISCO JOSE	552.186.000.110.586	840,00 D	
15/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.680,00 C	0,00 C
20/09/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 20/09 0551 18456-X FABIANA BRAGA	550.551.000.018.456	1.153,13 D	
20/09/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 20/09 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE	552.186.000.001.010	5.644,99 D	
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.798,12 C	0,00 C
21/09/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 21/09 2186 13568-2 GUSTAVO MARTIN	552.186.000.013.568	2.720,00 D	
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.720,00 C	0,00 C
22/09/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 22/09 2186 5264-7 EUFRAZIO C DA	552.186.000.005.264	560,00 D	
22/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	560,00 C	0,00 C
23/09/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	92.301	235,93 D	



23/09/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	92.302	6.900,84 D	
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.136,77 C	0,00 C
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	92.401	3.335,97 D	
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.335,97 C	0,00 C
27/09/2021	2186	99015	470 Transferência enviada 27/09 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	550.662.000.024.252	4.273,17 D	
27/09/2021	2186	99015	470 Transferência enviada 27/09 2186 13221-7 DARCY VELASCO	552.186.000.013.221	800,00 D	
27/09/2021	2186	99015	470 Transferência enviada 27/09 2505 19511-1 FASPEL CONTABI	552.505.000.019.511	5.650,00 D	
27/09/2021	2186	99015	470 Transferência enviada 27/09 2939 20196-0 SOLUCAO CONTAB	552.939.000.020.196	4.500,00 D	
27/09/2021	2186	99015	470 Transferência enviada 27/09 3325 UCMMAT UN 00033003757000198	553.325.000.010.647	700,00 D	
27/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.923,17 C	0,00 C
28/09/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	92.801	226,83 D	
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	226,83 C	0,00 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	70.500,00			18.812,605610		
08/09/2021	RESGATE	2.550,43			680,143896	3,749838843	18.132,461714
	Aplicação 18/06/2021	2.550,43			680,143896		
10/09/2021	RESGATE	1.204,04			321,010724	3,750778118	17.811,450990
	Aplicação 18/06/2021	1.204,04			321,010724		
13/09/2021	RESGATE	484,34			129,114504	3,751243937	17.682,336486
	Aplicação 18/06/2021	484,34			129,114504		
15/09/2021	RESGATE	1.680,00			447,739262	3,752183789	17.234,597224
	Aplicação 18/06/2021	1.680,00			447,739262		
20/09/2021	RESGATE	6.798,12			1.811,099345	3,753587576	15.423,497879
	Aplicação 18/06/2021	6.798,12			1.811,099345		
21/09/2021	RESGATE	2.720,00			724,549548	3,754056580	14.698,948331
	Aplicação 18/06/2021	2.720,00			724,549548		
22/09/2021	RESGATE	560,00			149,152982	3,754534395	14.549,795349
	Aplicação 18/06/2021	560,00			149,152982		
23/09/2021	RESGATE	7.136,77			1.900,611052	3,754987109	12.649,184297
	Aplicação 18/06/2021	7.136,77			1.900,611052		
24/09/2021	RESGATE	3.335,97			888,268181	3,755588764	11.760,916116
	Aplicação 18/06/2021	3.335,97			888,268181		
27/09/2021	RESGATE	15.923,17			4.239,162291	3,756206747	7.521,753825
	Aplicação 18/06/2021	15.923,17			4.239,162291		
28/09/2021	RESGATE	226,83			60,378344	3,756810571	7.461,375481
	Aplicação 18/06/2021	226,83			60,378344		
30/09/2021	SALDO ATUAL	28.039,91			7.461,375481		7.461,375481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.500,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.619,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,58
SALDO ATUAL =	28.039,91

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

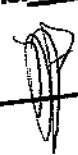
Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 42



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fls.	43
	

CAIXA

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

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

ITIQUIRA - 446560004

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 / / 4465/006/00071006-6

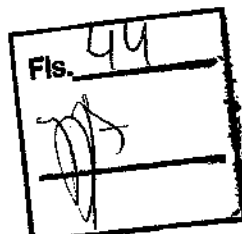
Conta Referência:

Nome:

Período:

4465/006/00071006-6
 ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
 de: 01/09/2021 até: 30/09/2021 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	408581	RESGATE	472,49C	472,49C
01/09/2021	011400	ENVIO TEV	127,57D	344,92C
01/09/2021	011402	ENVIO TEV	344,92D	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	781956	RESGATE	19,45C	19,45C
02/09/2021	021248	ENVIO TEV	19,45D	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	453863	RESGATE	301,43C	301,43C
08/09/2021	081241	ENVIO TEV	301,43D	0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	404778	RESGATE	24,71C	24,71C
09/09/2021	567865	PAG AGUA	24,71D	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	336105	RESGATE	4.893,83C	4.893,83C
10/09/2021	100859	ENVIO TEV	600,00D	4.093,83C
10/09/2021	101354	ENVIO TEV	234,14D	3.859,69C
10/09/2021	117121	ENVIO TED	2.505,74D	1.353,95C
10/09/2021	117121	ENVIO TED	487,70D	866,25C
10/09/2021	119681	ENVIO TED	487,70D	366,25C
10/09/2021	120884	ENVIO TED	500,00D	234,25C
10/09/2021	120884	ENVIO TED	132,00D	234,25C
10/09/2021	170105	ENVIO TED	182,00D	52,25C
10/09/2021	172876	ENVIO TED	182,00D	52,25C
10/09/2021	117121	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
10/09/2021	117121	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
10/09/2021	119681	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
10/09/2021	120884	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
10/09/2021	170105	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/09/2021	172876	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	572955	RESGATE	667,07C	667,07C
13/09/2021	271526	PAG FONE	156,62D	510,45C
13/09/2021	128404	ENVIO TED	500,00D	10,45C
13/09/2021	128404	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	317345	RESGATE	3.997,95C	3.997,95C
15/09/2021	357545	PAG BOLETO	1.345,00D	2.652,95C
15/09/2021	116393	ENVIO TED	2.642,50D	10,45C
15/09/2021	116393	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	645643	RESGATE	1.041,96C	1.041,96C
16/09/2021	161012	ENVIO TEV	1.041,96D	0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

17/09/2021	546702	APLICACAO	309.188,90D	309.188,90D
17/09/2021	000001	CRED TED	310.005,11C	816,21C
17/09/2021	146430	ENVIO TED	706,80D	109,41C
17/09/2021	171216	ENVIO TEV	98,96D	10,45C
17/09/2021	146430	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	353872	RESGATE	1.084,29C	1.084,29C
20/09/2021	390692	PAG BOLETO	1.084,29D	0,00
20/09/2021	330079	FOL PAGTO	93.230,27D	93.230,27D
20/09/2021	727220	RESG AUTOM	93.230,27C	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	588676	RESGATE	507,73C	507,73C
21/09/2021	210854	ENVIO TEV	507,73D	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	305247	RESGATE	2.539,05C	2.539,05C
22/09/2021	134928	ENVIO TED	1.120,00D	1.419,05C
22/09/2021	141043	ENVIO TED	300,00D	1.119,05C
22/09/2021	220817	ENVIO TEV	560,00D	559,05C
22/09/2021	221019	ENVIO TEV	538,15D	20,90C
22/09/2021	134928	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/09/2021	141043	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	635128	RESGATE	7.237,26C	7.237,26C
23/09/2021	294578	PG PREFEIT	1.665,39D	5.571,87C
23/09/2021	126312	ENVIO TED	384,40D	5.187,47C
23/09/2021	133213	ENVIO TED	4.694,99D	492,48C
23/09/2021	231005	ENVIO TEV	471,58D	20,90C
23/09/2021	126312	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/09/2021	133213	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/09/2021	330079	DEB TARIFA	69,02D	69,02D
23/09/2021	727220	RESG AUTOM	69,02C	0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	436400	RESGATE	907,78C	907,78C
24/09/2021	737360	PAG FONE	467,93D	439,85C
24/09/2021	241122	ENVIO TEV	439,85D	0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	302747	RESGATE	15.208,64C	15.208,64C
27/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	11.814,19D	3.394,45C
27/09/2021	154254	ENVIO TED	124,00D	3.270,45C
27/09/2021	271144	ENVIO TEV	560,00D	2.710,45C
27/09/2021	271334	ENVIO TEV	2.700,00D	10,45C
27/09/2021	154254	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	846212	RESGATE	35.856,01C	35.856,01C
28/09/2021	813754	PAG GPS	32.852,76D	3.003,25C
28/09/2021	113660	ENVIO TED	2.992,80D	10,45C
28/09/2021	113660	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	267145	APLICACAO	560,00D	560,00D
29/09/2021	000748	CRED TED	560,00C	0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	668953	RESGATE	4.247,25C	4.247,25C
30/09/2021	153938	ENVIO TED	152,00D	4.095,25C
30/09/2021	154510	ENVIO TED	4.074,35D	20,90C
30/09/2021	153938	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/09/2021	154510	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

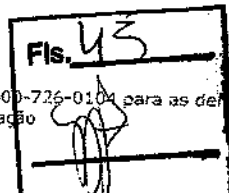
Opções de Download:

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



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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 06/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/03
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	719.869,68C	119.302,647542
Aplicações	309.748,90C	51.262,759557
Resgate	172.355,19D	28.514,473561
Imposto Bruto no Mês	2.103,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	859.367,23C	142.050,933538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

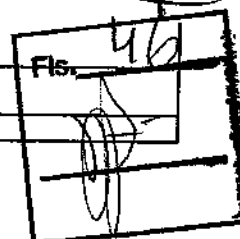
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	472,49D	78,295857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	19,45D	3,222665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	301,43D	49,926788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	24,71D	4,092299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	4.893,83D	810,388635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	667,07D	110,450010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	3.997,95D	661,806592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	1.041,96D	172,462355
	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	



[Handwritten signature]

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 06/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 09/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	719.869,68C	119.302,647542
Aplicações	309.748,90C	51.262,759557
Resgates	172.355,19D	28.514,473561
Rendimento Bruto no Mês	2.103,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	859.367,23C	142.050,933538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

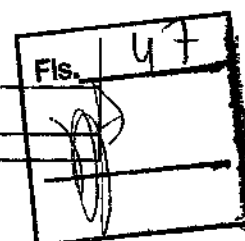
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	309.188,90C	51.170,179226
20 / 09	RESGATE	1.084,29D	179,427120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	93.230,27D	15.427,642702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	507,73D	84,008876
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	2.539,05D	420,061984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	7.237,26D	1.197,198105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	69,02D	11,416955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	907,78D	150,143637
	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	

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 06/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 09/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	719.869,68C	119.302,647542
Aplicações	309.748,90C	51.262,759557
Resgates	172.355,19D	28.514,473561
Rendimento Bruto no Mês	2.103,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	859.367,23C	142.050,933538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
27 / 09	RESGATE	15.208,64D	2.515,077323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,102820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	35.856,01D	5.928,690612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	APLICACAO	580,00C	92,580331
30 / 09	RESGATE	4.247,25D	702,058217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

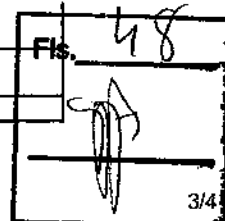
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHEAR

Handwritten signature

Handwritten signature

Fls. 49

Handwritten signature