



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

OF.GP . nº 004/2022

Itiquira-MT., 13 de janeiro de 2022.

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

PROTOCOLO Nº 4753  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT  
RECEBEMOS EM 17/01/2022  
ÀS 13:18  
Graziele S Santos  
PRACA DE LIBERATO KETTERER, 311 - CENTRO  
CEP: 78790-000 ITIQUIRA-MT


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

Excelentíssimo Senhor Prefeito,


Servimo-nos do presente para cumprimentá-lo cordialmente e em cumprimento a disposição legal, encaminhar do **Balancete do mês de: Dezembro/2021**, desta Casa de Leis.

Sem mais para o momento, Subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

  
Câmara Municipal de Itiquira - MT  
MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA

Recebi aos  
17/01/2022

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

2022

**BALANCETE**  
**DEZEMBRO/2021**

Gestor: Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>351.032,77</b>	<b>4.154.011,47</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>312.265,65</b>	<b>2.673.450,11</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>36.422,76</b>	<b>401.001,00</b>	01 Legislativa	312.265,65	2.673.450,11
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	13.741,85	120.719,72	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>519.193,66</b>	<b>1.062.038,77</b>
9002 INSS SERVIDORES	10.538,52	128.772,27	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>81.220,00</b>
9003 INSS TERCEIROS		266,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		114,00
9004 IRRF SERVIDOR	6.952,98	83.327,22	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		81.106,00
9006 ISSQN	226,83	2.791,29	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>39.375,89</b>	<b>401.001,00</b>
9007 ITIPREV SERVIDOR	2.725,16	34.876,20	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	13.741,85	120.719,72
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	13.837,56	9002 INSS SERVIDORES	10.538,52	128.772,27
9010 SALARIO FAMILIA INSS		781,01	9003 INSS TERCEIROS		266,00
9012 AUXILIO MATERNIDADE		4.786,81	9004 IRRF SERVIDOR	9.906,11	83.327,22
9015 CONSIGNADO SICREDI	1.084,29	10.842,92	9006 ISSQN	226,83	2.791,29
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>314.610,01</b>	<b>3.753.010,47</b>	9007 ITIPREV SERVIDOR	2.725,16	34.876,20
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	314.610,01	3.753.010,47	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.153,13	13.837,56
			9010 SALARIO FAMILIA INSS		781,01
			9012 AUXILIO MATERNIDADE		4.786,81
			9015 CONSIGNADO SICREDI	1.084,29	10.842,92
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>479.817,77</b>	<b>579.817,77</b>
			7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	479.817,77	579.817,77
<b>T &gt;</b>	<b>351.032,77</b>	<b>4.154.011,47</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>831.459,31</b>	<b>3.735.488,88</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>981.363,13</b>	<b>82.414,00</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>500.936,59</b>	<b>500.936,59</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	981.363,13	82.414,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	500.936,59	500.936,59
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>981.363,13</b>	<b>82.414,00</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>500.936,59</b>	<b>500.936,59</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.332.395,90</b>	<b>4.236.425,47</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.332.395,90</b>	<b>4.236.425,47</b>

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

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

Fls. 01

# ANEXO II

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

### Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2021

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	2.195.909,57	0,00	588.863,56	5.028.558,69	1.001.971,78	4.565.263,72	1.762.801,35	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.007.099,76	0,00	536.812,56	4.994.468,69	999.695,50	4.538.151,40	544.216,82	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	981.363,13	0,00	513.366,73	4.892.833,84	993.793,27	4.474.311,25	500.936,59	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	981.363,13	0,00	513.366,73	4.892.833,84	993.793,27	4.474.311,25	500.936,59	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.757,66	32.949,22	2.757,66	32.949,22	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	981.363,13	0,00	510.609,07	4.859.884,62	991.035,61	4.441.362,03	500.936,59	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	5.567,82	0,00	5.567,82	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	5.567,82	0,00	5.567,82	0,00	0,00
11381080000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	5.567,82	0,00	5.567,82	0,00	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	0,00	781,01	0,00	781,01	0,00	0,00
11500000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO N	0,00	0,00	0,00	4.786,81	0,00	4.786,81	0,00	0,00
11560000000 - ESTOQUES	25.736,63	0,00	23.445,83	96.067,03	5.902,23	58.272,33	43.280,23	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	25.736,63	0,00	23.445,83	96.067,03	5.902,23	58.272,33	43.280,23	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.736,63	0,00	23.445,83	96.067,03	5.902,23	58.272,33	43.280,23	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.201,99	0,00	3.695,87	51.378,11	2.515,87	45.503,12	43.280,23	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	2.508,95	8.826,80	2.508,95	8.826,80	6.381,99	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	877,41	877,41	877,41	877,41	0,00	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	18.424,64	0,00	16.363,60	32.874,71	0,00	3.065,00	2.110,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.188.809,81	0,00	32.051,00	34.090,00	2.276,28	27.112,32	34.789,24	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	1.188.809,81	0,00	32.051,00	34.090,00	2.276,28	27.112,32	34.789,24	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	553.588,11	0,00	32.051,00	34.090,00	0,00	0,00	1.218.584,53	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	553.588,11	0,00	32.051,00	34.090,00	0,00	0,00	1.218.584,53	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	14.290,98	0,00	34.090,00	34.090,00	0,00	0,00	585.619,11	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	16.861,00	0,00	24.992,00	4.569,00	0,00	0,00	585.619,11	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC/	0,00	0,00	24.992,00	24.992,00	0,00	0,00	16.820,98	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	122.450,00	0,00	4.529,00	4.529,00	0,00	0,00	41.853,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00
12319990000 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	399.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00	0,00
13000000000 - BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.966,13	0,00
13210000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.966,13	0,00
13211990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
13321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
13880000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	137.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	137.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	137.283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
<b>SOMA:</b>	2.195.909,57	1.272.153,95	922.690,41	8.305.706,97	1.350.067,84	7.809.348,78	1.762.801,35	1.266.443,16

*[Handwritten signature]*

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

Mês/Ano: 12/2021

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
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.272.153,95	353.826,85	3.277.148,28	348.116,06	3.244.085,06	0,00	1.266.443,16
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.761,57	353.826,85	3.242.148,28	348.116,06	3.244.085,06	0,00	2.050,78
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	4.808,44	164.462,09	2.050.777,18	161.704,43	2.052.827,96	0,00	2.050,78
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	134.989,81	1.676.717,14	134.989,81	1.676.717,14	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.989,81	1.676.717,14	134.989,81	1.676.717,14	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	134.989,81	1.676.717,14	134.989,81	1.676.717,14	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	133.501,55	1.540.562,37	133.501,55	1.540.562,37	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	133.501,55	1.540.562,37	133.501,55	1.540.562,37	0,00	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	269,06	127.958,39	269,06	127.958,39	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	134,53	76.695,96	134,53	76.695,96	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	134,53	51.262,43	134,53	51.262,43	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	1.219,20	8.196,38	1.219,20	8.196,38	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	1.219,20	8.196,38	1.219,20	8.196,38	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.808,44	29.472,28	374.060,04	26.714,62	376.110,82	0,00	2.050,78
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.808,44	4.808,44	70.000,00	2.050,78	72.050,78	0,00	2.050,78
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.808,44	4.808,44	70.000,00	2.050,78	72.050,78	0,00	2.050,78
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	4.808,44	70.000,00	2.050,78	72.050,78	0,00	2.050,78
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	4.808,44	70.000,00	2.050,78	72.050,78	0,00	2.050,78
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	4.808,44	4.808,44	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.050,78	37.050,78	0,00	2.050,78
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.919,83	37.371,15	2.919,83	37.371,15	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.919,83	37.371,15	2.919,83	37.371,15	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.919,83	37.371,15	2.919,83	37.371,15	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	21.744,01	266.688,89	21.744,01	266.688,89	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERE	0,00	0,00	21.744,01	266.688,89	21.744,01	266.688,89	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERE	0,00	0,00	21.744,01	266.688,89	21.744,01	266.688,89	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	139.406,13	697.264,31	139.406,13	697.150,31	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	139.406,13	697.264,31	139.406,13	697.150,31	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	139.406,13	697.264,31	139.406,13	697.150,31	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	123.836,13	573.989,31	123.836,13	573.875,31	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	50.254,02	239.186,25	50.254,02	239.072,25	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	50.254,02	239.186,25	50.254,02	239.072,25	0,00	0,00
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	73.582,11	334.803,06	73.582,11	334.803,06	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	73.582,11	334.803,06	73.582,11	334.803,06	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	15.570,00	123.275,00	15.570,00	123.275,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	14.170,00	114.315,00	14.170,00	114.315,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	14.170,00	114.315,00	14.170,00	114.315,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>2.195.909,57</b>	<b>1.272.153,95</b>	<b>922.690,41</b>	<b>8.305.706,97</b>	<b>1.350.087,84</b>	<b>7.809.348,78</b>	<b>1.762.801,35</b>	<b>1.266.443,16</b>

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

Mês/Ano: 12/2021

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
	21311030200 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
21311030201 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
21311039900 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00
21311039901 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.953,13	49.958,63	494.106,79	47.005,50	494.106,79	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.953,13	39.375,89	395.433,18	36.422,76	395.433,18	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.953,13	36.650,73	360.556,98	33.697,60	360.556,98	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.538,52	129.038,27	33.697,60	360.556,98	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	10.538,52	129.038,27	10.538,52	129.038,27	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	9.906,11	83.327,22	6.952,98	83.327,22	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	226,83	2.791,29	226,83	2.791,29	0,00	0,00
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	1.153,13	13.837,56	1.153,13	13.837,56	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	14.826,14	131.562,64	14.826,14	131.562,64	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.725,16	34.876,20	2.725,16	34.876,20	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.725,16	34.876,20	2.725,16	34.876,20	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	0,00	2.725,16	34.876,20	2.725,16	34.876,20	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.725,16	34.876,20	2.725,16	34.876,20	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.582,74	98.673,61	10.582,74	98.673,61	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.582,74	98.673,61	10.582,74	98.673,61	0,00	0,00
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	10.582,74	98.673,61	10.582,74	98.673,61	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	10.582,74	98.673,61	10.582,74	98.673,61	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	10.582,74	23.057,01	10.582,74	23.057,01	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	10.582,74	23.057,01	10.582,74	23.057,01	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	75.616,60	0,00	75.616,60	0,00	0,00
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	138.752,51	0,00	75.616,60	0,00	75.616,60	0,00	0,00
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
22141010100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAI	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
22301000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
22311010000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	129.902,11	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
22311010001 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311010002 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311010003 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	2.195.909,57	1.272.153,95	922.690,41	8.305.706,97	1.350.087,84	7.809.348,78	1.762.801,35	1.266.443,16

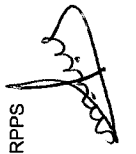
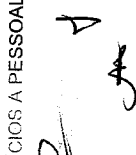
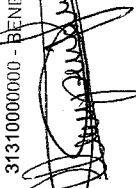
  


# ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2021

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
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.125.639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.639,87
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	14.302.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302.248,44	0,00
237110200000 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.302.248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302.248,44	0,00
237110300000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	16.623.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623.070,61
237120200000 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.623.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623.070,61
237130000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	1.195.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.182,30	0,00
237130200000 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.195.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.182,30	0,00
300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.514.644,84	0,00	742.007,44	3.258.518,17	0,00	0,00	3.256.652,28	0,00
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.812.940,91	0,00	172.716,79	1.985.657,70	0,00	1.865,89	1.985.657,70	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.490.599,43	0,00	136.693,98	1.627.293,41	0,00	0,00	1.627.293,41	0,00
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	885.025,83	0,00	77.500,12	962.525,95	0,00	0,00	962.525,95	0,00
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	885.025,83	0,00	77.500,12	962.525,95	0,00	0,00	962.525,95	0,00
311110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	885.025,83	0,00	75.661,42	960.687,25	0,00	0,00	960.687,25	0,00
311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	213.983,52	0,00	19.834,01	233.817,53	0,00	0,00	233.817,53	0,00
311110116000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	56.681,86	0,00	4.798,27	61.480,13	0,00	0,00	61.480,13	0,00
311110121000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.005,99	0,00	1.219,20	3.225,19	0,00	0,00	3.225,19	0,00
311110122000 - 13. SALÁRIO	62.707,88	0,00	134,53	62.842,41	0,00	0,00	62.842,41	0,00
311110123000 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.971,19	0,00	0,00	4.971,19	0,00	0,00	4.971,19	0,00
311110128000 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	49.675,41	0,00	0,00	49.675,41	0,00	0,00	49.675,41	0,00
311110131000 - SUBSÍDIOS	494.999,98	0,00	49.675,41	544.675,39	0,00	0,00	544.675,39	0,00
311110200000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.838,70	1.838,70	0,00	0,00	1.838,70	0,00
311110212000 - INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO	0,00	0,00	1.838,70	1.838,70	0,00	0,00	1.838,70	0,00
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	605.573,60	0,00	59.193,86	664.767,46	0,00	0,00	664.767,46	0,00
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	605.573,60	0,00	59.193,86	664.767,46	0,00	0,00	664.767,46	0,00
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	605.573,60	0,00	59.193,86	664.767,46	0,00	0,00	664.767,46	0,00
311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	591.720,05	0,00	59.193,86	650.913,91	0,00	0,00	650.913,91	0,00
311210122000 - 13. SALÁRIO	13.853,55	0,00	0,00	13.853,55	0,00	0,00	13.853,55	0,00
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	279.396,20	0,00	24.663,84	304.060,04	0,00	0,00	304.060,04	0,00
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.451,32	0,00	2.919,83	37.371,15	0,00	0,00	37.371,15	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.451,32	0,00	2.919,83	37.371,15	0,00	0,00	37.371,15	0,00
312201000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.451,32	0,00	2.919,83	37.371,15	0,00	0,00	37.371,15	0,00
312300000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.944,88	0,00	21.744,01	266.688,89	0,00	0,00	266.688,89	0,00
312301000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	244.944,88	0,00	21.744,01	266.688,89	0,00	0,00	266.688,89	0,00
312309000000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	244.944,88	0,00	21.744,01	266.688,89	0,00	0,00	266.688,89	0,00
313000000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.887,68	0,00	2.614,93	31.502,61	0,00	0,00	31.502,61	0,00
313100000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.887,68	0,00	2.614,93	31.502,61	0,00	0,00	31.502,61	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>4.710.554,41</b>	<b>1.272.153,95</b>	<b>1.664.697,85</b>	<b>11.564.225,14</b>	<b>1.350.087,84</b>	<b>7.811.214,67</b>	<b>5.019.453,63</b>	<b>1.266.443,16</b>

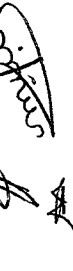
  
  


**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 12/2021**

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
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.887,68	0,00	2.614,93	31.502,61	0,00	0,00	31.502,61	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES:	14.057,60	0,00	8.744,04	22.801,64	0,00	0,00	22.801,64	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.725,84	0,00	0,00	11.725,84	0,00	0,00	11.725,84	0,00
31920000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONE	11.725,84	0,00	0,00	11.725,84	0,00	0,00	11.725,84	0,00
31921000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	2.331,76	0,00	8.744,04	11.075,80	0,00	0,00	11.075,80	0,00
31921000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOI	2.331,76	0,00	8.744,04	11.075,80	0,00	0,00	11.075,80	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	520.670,66	0,00	88.072,88	610.609,43	0,00	1.865,89	608.743,54	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.791,66	0,00	5.902,23	57.983,11	0,00	289,22	57.983,89	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	51.791,66	0,00	5.902,23	57.983,11	0,00	289,22	57.983,89	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.791,66	0,00	5.902,23	57.983,11	0,00	289,22	57.983,89	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.686,07	0,00	2.220,60	16.195,89	0,00	289,22	15.906,67	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.567,85	0,00	2.508,95	9.076,80	0,00	0,00	9.076,80	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	5.924,05	0,00	0,00	5.924,05	0,00	0,00	5.924,05	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.327,30	0,00	0,00	6.327,30	0,00	0,00	6.327,30	0,00
33111180000 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PIUSO VETERINÁRIO	157,50	0,00	105,00	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.526,40	0,00	334,60	2.861,00	0,00	0,00	2.861,00	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.969,76	0,00	733,08	7.702,84	0,00	0,00	7.702,84	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.041,96	0,00	0,00	1.041,96	0,00	0,00	1.041,96	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8,82	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	8,82	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.300,50	0,00	0,00	4.300,50	0,00	0,00	4.300,50	0,00
33111300000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	214,02	0,00	0,00	214,02	0,00	0,00	214,02	0,00
33111360000 - MATERIAL HOSPITALAR	706,80	0,00	0,00	706,80	0,00	0,00	706,80	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	570,63	0,00	0,00	570,63	0,00	0,00	570,63	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	444.042,96	0,00	79.894,37	525.514,00	0,00	1.576,67	523.937,33	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	98.465,00	0,00	14.170,00	113.755,00	0,00	1.120,00	112.635,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	98.465,00	0,00	14.170,00	113.755,00	0,00	1.120,00	112.635,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	98.465,00	0,00	14.170,00	113.755,00	0,00	1.120,00	112.635,00	0,00
33211019900 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	98.465,00	0,00	14.170,00	113.755,00	0,00	1.120,00	112.635,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.581,83	0,00	2.922,46	24.960,96	0,00	456,67	24.504,29	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.581,83	0,00	2.922,46	24.960,96	0,00	456,67	24.504,29	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.251,83	0,00	2.672,46	22.380,96	0,00	456,67	21.924,29	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.330,00	0,00	250,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	323.996,13	0,00	62.801,91	386.798,04	0,00	0,00	386.798,04	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	323.996,13	0,00	62.801,91	386.798,04	0,00	0,00	386.798,04	0,00
33231090000 - COMUNICAÇÃO	2.210,93	0,00	0,00	2.210,93	0,00	0,00	2.210,93	0,00

SOMA:

4.710.554,41      1.272.153,95      1.664.697,85      11.564.225,14      1.350.087,84      7.811.214,67      5.019.453,63      1.266.443,16






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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2021

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
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.686,10	0,00	8.908,00	22.594,10	0,00	0,00	22.594,10	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	68.764,18	0,00	23.293,00	92.057,18	0,00	0,00	92.057,18	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G/	35.436,82	0,00	4.667,35	40.104,17	0,00	0,00	40.104,17	0,00
33231100000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM/	50.450,94	0,00	5.650,00	56.100,94	0,00	0,00	56.100,94	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	57,50	0,00	45,34	102,84	0,00	0,00	102,84	0,00
33231220000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRC	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
33231230000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00	0,00	1.500,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	7.117,48	0,00	0,00	7.117,48	0,00	0,00	7.117,48	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.894,29	0,00	388,22	3.282,51	0,00	0,00	3.282,51	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.511,90	0,00	4.950,00	22.461,90	0,00	0,00	22.461,90	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	11.098,00	0,00	3.600,00	14.698,00	0,00	0,00	14.698,00	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTC	587,40	0,00	0,00	587,40	0,00	0,00	587,40	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	100.000,00	0,00	9.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00
33231540000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	6.800,00	0,00	800,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.836,04	0,00	2.276,28	27.112,32	0,00	0,00	27.112,32	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	24.836,04	0,00	2.276,28	27.112,32	0,00	0,00	27.112,32	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	24.836,04	0,00	2.276,28	27.112,32	0,00	0,00	27.112,32	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	24.836,04	0,00	2.276,28	27.112,32	0,00	0,00	27.112,32	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	24.836,04	0,00	2.276,28	27.112,32	0,00	0,00	27.112,32	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	100.000,00	0,00	479.817,77	579.817,77	0,00	0,00	579.817,77	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	479.817,77	579.817,77	0,00	0,00	579.817,77	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	100.000,00	0,00	479.817,77	579.817,77	0,00	0,00	579.817,77	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OF	100.000,00	0,00	479.817,77	579.817,77	0,00	0,00	579.817,77	0,00
35112090000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	100.000,00	0,00	479.817,77	579.817,77	0,00	0,00	579.817,77	0,00
35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO REI	100.000,00	0,00	479.817,77	579.817,77	0,00	0,00	579.817,77	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	7.000,00	0,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	7.000,00	0,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
37291199000 - FÉRMAS CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	1.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
38000000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00
38900000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00
39800000000 - IDENTIFICACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00
39900000000 - IDENTIFICACÕES E RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS -	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00	0,00	74.033,27	0,00
40000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.438.400,46	0,00	0,00	314.610,01	3.753.010,47	0,00	3.753.010,47
<b>SOMA:</b>	<b>4.710.554,41</b>	<b>4.710.554,41</b>	<b>1.664.697,85</b>	<b>11.564.225,14</b>	<b>1.664.697,85</b>	<b>11.564.225,14</b>	<b>5.019.453,63</b>	<b>5.019.453,63</b>

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 12/2021**

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
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.438.400,46	0,00	0,00	314.610,01	3.753.010,47	0,00	3.753.010,47
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.438.400,46	0,00	0,00	314.610,01	3.753.010,47	0,00	3.753.010,47
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.438.400,46	0,00	0,00	314.610,01	3.753.010,47	0,00	3.753.010,47
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.438.400,46	0,00	0,00	314.610,01	3.753.010,47	0,00	3.753.010,47
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.438.400,46	0,00	0,00	314.610,01	3.753.010,47	0,00	3.753.010,47
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.438.400,46	0,00	0,00	314.610,01	3.753.010,47	0,00	3.753.010,47
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	39.460.109,20	0,00	549.136,77	11.558.846,21	10.645,36	4.026.829,19	39.998.600,61	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	32.988.646,75	0,00	0,00	1.299.277,16	0,00	694.800,00	32.988.646,75	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	32.988.646,75	0,00	0,00	1.299.277,16	0,00	694.800,00	32.988.646,75	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	30.812.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812.048,15	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	2.176.598,60	0,00	0,00	1.299.277,16	0,00	694.800,00	2.176.598,60	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	6.389.048,45	0,00	549.136,77	10.259.569,05	10.645,36	3.332.029,19	6.927.539,86	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.389.048,45	0,00	549.136,77	10.259.569,05	10.645,36	3.332.029,19	6.927.539,86	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.753.153,16	0,00	0,00	6.442.030,32	0,00	2.688.877,16	3.753.153,16	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.299.277,16	0,00	0,00	1.299.277,16	0,00	0,00	1.299.277,16	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.299.277,16	0,00	0,00	1.299.277,16	0,00	0,00	1.299.277,16	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.994.077,16	0,00	1.994.077,16	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.299.277,16	0,00	0,00	1.299.277,16	0,00	0,00	1.299.277,16	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	694.800,00	0,00	0,00	0,00	694.800,00	0,00	694.800,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	604.477,16	0,00	694.800,00	0,00	1.299.277,16	0,00	604.477,16
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	694.800,00	0,00	0,00	0,00	694.800,00	0,00	694.800,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	694.800,00	0,00	0,00	0,00	694.800,00	0,00	694.800,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.635.895,29	0,00	549.136,77	3.817.538,73	10.645,36	643.152,03	3.174.386,70	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	630.800,00	0,00	630.800,00	0,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	630.800,00	0,00	630.800,00	0,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.635.895,29	0,00	549.136,77	3.186.738,73	10.645,36	12.352,03	3.174.386,70	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.635.895,29	0,00	549.136,77	3.186.738,73	10.645,36	12.352,03	3.174.386,70	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.637.601,96	0,00	549.136,77	3.186.738,73	0,00	0,00	3.186.738,73	0,00
52292010300 - ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.706,67	0,00	0,00	10.645,36	12.352,03	12.352,03	0,00
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.414,00	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>44.170.663,61</b>	<b>4.710.554,41</b>	<b>2.213.834,62</b>	<b>23.123.071,36</b>	<b>1.675.343,21</b>	<b>15.591.054,33</b>	<b>45.018.054,24</b>	<b>5.019.453,63</b>

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

Mês/Ano: 12/2021

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
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	39.460.109,20	2.384.836,84	25.884.160,69	2.923.328,25	33.416.177,71	0,00	39.998.600,61
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	32.988.646,75	559.782,13	9.036.643,92	559.782,13	9.641.121,08	0,00	32.988.646,75
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	32.988.646,75	559.782,13	9.036.643,92	559.782,13	9.641.121,08	0,00	32.988.646,75
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	21.312.799,87	0,00	5.142.753,16	0,00	1.994.077,16	0,00	21.312.799,87
61120000000 - PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.093.594,66	549.136,77	3.881.538,73	10.645,36	4.460.305,19	0,00	1.555.103,25
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	9.582.252,22	10.645,36	12.352,03	549.136,77	3.186.738,73	0,00	10.120.743,63
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.389.048,45	1.823.860,71	16.683.996,77	2.362.352,12	23.611.536,63	0,00	6.927.539,86
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.389.048,45	1.823.860,71	16.683.996,77	2.362.352,12	23.611.536,63	0,00	6.927.539,86
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.753.153,16	1.186.498,74	10.598.167,75	1.186.498,74	14.351.320,91	0,00	6.927.539,86
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.117.257,87	549.136,77	4.512.338,73	10.645,36	5.091.105,19	0,00	3.753.153,16
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	630.800,00	0,00	630.800,00	0,00	578.766,46
62213000000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	630.800,00	0,00	630.800,00	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	630.800,00	0,00	630.800,00	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.635.895,29	637.361,97	5.455.029,02	1.175.853,38	8.629.415,72	0,00	3.174.386,70
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	269.902,39	320.153,35	2.689.718,81	551.187,55	3.190.655,40	0,00	500.936,59
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.808,44	4.942,97	86.262,43	134,53	86.262,43	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	312.265,65	2.677.181,89	312.265,65	2.677.181,89	0,00	0,00
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.361.184,46	0,00	1.865,89	312.265,65	2.675.316,00	0,00	2.673.450,11
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	2.635.895,29	637.361,97	6.085.829,02	1.175.853,38	9.260.215,72	0,00	3.174.386,70
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	630.800,00	0,00	630.800,00	0,00	0,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	630.800,00	0,00	630.800,00	0,00	0,00
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.635.895,29	637.361,97	5.455.029,02	1.175.853,38	8.629.415,72	0,00	3.174.386,70
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.635.895,29	637.361,97	5.455.029,02	1.175.853,38	8.629.415,72	0,00	3.174.386,70
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	269.902,39	320.153,35	2.689.718,81	551.187,55	3.190.655,40	0,00	500.936,59
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.808,44	4.942,97	86.262,43	134,53	86.262,43	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	312.265,65	2.677.181,89	312.265,65	2.677.181,89	0,00	0,00
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.361.184,46	0,00	1.865,89	312.265,65	2.675.316,00	0,00	2.673.450,11
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	82.414,00	1.194,00	163.520,00	1.194,00	163.520,00	0,00	82.414,00
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	82.300,00	1.194,00	163.406,00	1.194,00	163.406,00	0,00	82.300,00
63120000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.194,00	1.194,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	81.106,00	0,00	81.106,00	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00
<b>SOMA:</b>	<b>44.170.663,61</b>	<b>44.170.663,61</b>	<b>4.598.671,46</b>	<b>49.007.232,04</b>	<b>4.598.671,46</b>	<b>49.007.232,04</b>	<b>45.018.054,24</b>	<b>45.018.054,24</b>

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

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 12/2021

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
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.072.724,90	0,00	589.165,38	5.889.662,29	681.527,62	1.724.041,62	4.980.362,66	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	533.305,20	0,00	0,00	201.561,61	0,00	0,00	533.305,20	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	533.305,20	0,00	0,00	201.561,61	0,00	0,00	533.305,20	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	524.905,20	0,00	0,00	193.161,61	0,00	0,00	524.905,20	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	524.905,20	0,00	0,00	193.161,61	0,00	0,00	524.905,20	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	230.209,29	0,00	0,00	157.800,00	0,00	0,00	230.209,29	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.369,61	0,00	0,00	35.361,61	0,00	0,00	36.369,61	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.941,48	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.779.824,88	0,00	552.742,62	5.292.667,50	681.527,62	1.724.041,62	3.651.039,88	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.779.824,88	0,00	552.742,62	5.292.667,50	681.527,62	1.724.041,62	3.651.039,88	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.779.824,88	0,00	552.742,62	5.292.667,50	681.527,62	1.724.041,62	3.651.039,88	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.421.513,01	0,00	445.776,99	4.372.353,76	610.984,75	1.198.462,51	3.256.305,25	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	31.166,98	123.879,56	31.166,98	123.879,56	0,00	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	358.311,87	0,00	75.798,65	796.434,18	39.375,89	401.699,55	394.734,63	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	759.594,82	0,00	36.422,76	395.433,18	0,00	0,00	796.017,58	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	759.594,82	0,00	36.422,76	395.433,18	0,00	0,00	796.017,58	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	759.594,82	0,00	36.422,76	395.433,18	0,00	0,00	796.017,58	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	5.072.724,90	2.299.638,45	14.220.175,40	2.207.276,21	18.385.796,07	0,00	4.980.362,66
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	533.305,20	39.400,66	223.496,33	39.400,66	425.057,94	0,00	533.305,20
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	533.305,20	39.400,66	223.496,33	39.400,66	425.057,94	0,00	533.305,20
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	16.800,00	0,00	8.400,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	16.800,00	0,00	8.400,00
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	16.800,00	0,00	8.400,00
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
81211010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
81211010500 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	524.905,20	38.000,66	215.096,33	38.000,66	406.257,94	0,00	524.905,20
81211010600 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524.905,20	38.000,66	215.096,33	38.000,66	406.257,94	0,00	524.905,20
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	194.209,29	35.243,00	168.102,00	35.243,00	289.902,00	0,00	194.209,29
81231020100 - EXECUTAR	0,00	61.350,29	35.243,00	168.102,00	0,00	121.800,00	0,00	26.107,29
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	132.859,00	0,00	0,00	35.243,00	168.102,00	0,00	168.102,00
<b>SOMA:</b>	<b>49.243.388,51</b>	<b>49.243.388,51</b>	<b>7.487.475,29</b>	<b>69.117.069,73</b>	<b>7.487.475,29</b>	<b>69.117.069,73</b>	<b>49.998.416,90</b>	<b>49.998.416,90</b>

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

Mês/Ano: 12/2021

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
	81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	72.369,61	0,00	14.045,11	0,00	85.406,72	0,00
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	58.324,50	0,00	14.045,11	0,00	71.361,61	0,00	58.324,50
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	14.045,11	0,00	0,00	0,00	14.045,11	0,00	14.045,11
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	236.941,48	2.757,66	32.949,22	2.757,66	32.949,22	0,00	236.941,48
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	206.749,92	2.757,66	32.949,22	0,00	0,00	0,00	203.992,26
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	30.191,56	0,00	0,00	2.757,66	32.949,22	0,00	32.949,22
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
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.779.824,88	2.220.861,90	13.601.245,89	2.092.076,90	17.169.871,77	0,00	3.651.039,88
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.779.824,88	2.220.861,90	13.601.245,89	2.092.076,90	17.169.871,77	0,00	3.651.039,88
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.779.824,88	2.220.861,90	13.601.245,89	2.092.076,90	17.169.871,77	0,00	3.651.039,88
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	702.505,17	1.542.930,04	7.587.263,69	840.424,87	7.587.263,69	0,00	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	702.505,17	1.542.930,04	7.587.263,69	840.424,87	7.587.263,69	0,00	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	275.904,83	326.290,32	2.858.281,24	551.322,08	3.276.917,83	0,00	0,00
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	271.096,39	321.347,35	2.772.018,81	551.187,55	3.190.655,40	0,00	500.936,59
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	4.808,44	4.942,97	86.262,43	134,53	86.262,43	0,00	500.936,59
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.953,13	351.641,54	3.153.835,07	348.688,41	3.153.721,07	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	312.265,65	2.758.401,89	312.265,65	2.758.287,89	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	2.953,13	39.375,89	395.433,18	36.422,76	395.433,18	0,00	0,00
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	2.798.461,75	0,00	1.865,89	351.641,54	3.151.969,18	0,00	0,00
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	759.594,82	39.375,89	395.433,18	75.798,65	790.866,36	0,00	3.150.103,29
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	759.594,82	39.375,89	395.433,18	75.798,65	790.866,36	0,00	796.017,58
89651000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	2.953,13	39.375,89	395.433,18	75.798,65	790.866,36	0,00	796.017,58
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	756.641,69	0,00	0,00	36.422,76	395.433,18	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>49.243.388,51</b>	<b>49.243.388,51</b>	<b>7.487.475,29</b>	<b>69.117.069,73</b>	<b>7.487.475,29</b>	<b>69.117.069,73</b>	<b>49.998.416,90</b>	<b>49.998.416,90</b>

Fls.

11 de janeiro de 2022.

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
 PRESIDENTE  
 615.604.641-00

GERCINO FERREIRA ALMANDES  
 CONTADOR  
 037.559.741-77

MARCIA JANJACOMO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 849.708.391-15

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.281.699,16 2.748.576,37	273.934,88 2.606.410,89	277.456,99 277.456,99	142.165,48 2.606.410,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	1.763.527,16 1.625.454,71	134.855,28 1.625.454,71	134.855,28 134.855,28	0,00 1.625.454,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.285,00 266.688,89	21.744,01 266.688,89	21.744,01 21.744,01	0,00 266.688,89
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.770,00 24.255,94	10.582,74 24.255,94	10.582,74 10.582,74	0,00 24.255,94
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.170,00 37.371,15	2.919,83 37.371,15	2.919,83 2.919,83	0,00 37.371,15
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	113.760,00 112.635,00	14.170,00 112.635,00	14.170,00 14.170,00	0,00 112.635,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152.474,00 114.857,91	-3.080,05 95.488,59	23.445,83 23.445,83	19.369,32 95.488,59
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	2.094,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.094,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	110.673,00 2.330,00	0,00 2.330,00	0,00 0,00	0,00 2.330,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	443.918,00 373.717,55	50.578,14 290.471,39	60.074,37 60.074,37	83.246,16 290.471,39
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	76.970,00 76.944,94	39.550,00 37.394,94	5.650,00 5.650,00	39.550,00 37.394,94
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.752,00 8.400,00	0,00 8.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 8.400,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	36.282,00 31.502,61	2.614,93 31.502,61	2.614,93 2.614,93	0,00 31.502,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.094,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.836,00 74.417,67	0,00 74.417,67	0,00 0,00	0,00 74.417,67
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	471.454,00 425.810,33	264.556,53 67.039,22	34.808,66 34.808,66	358.771,11 67.039,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.772,00 259.548,31	259.548,31 0,00	0,00 0,00	259.548,31 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.774,00 133.312,80	7.059,00 34.090,00	32.051,00 32.051,00	99.222,80 34.090,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.908,00 32.949,22	-2.050,78 32.949,22	2.757,66 2.757,66	0,00 32.949,22
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	3.753.153,16 3.174.386,70	538.491,41 2.673.450,11	312.265,65 312.265,65	500.936,59 2.673.450,11
	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>			39.375,89	482.221,00
	<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				3.155.671,11
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				500.936,59

*[Handwritten signatures and initials]*

Fls. 12

*[Handwritten signature]*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

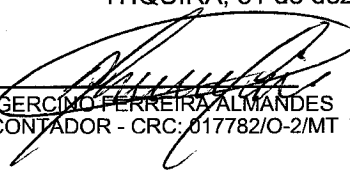
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

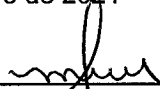
Pag 02 de 02

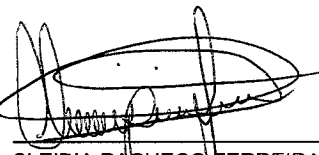
Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	poder				
	orgao				
	unidade				
	Total do Saldo				500.936,59
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3.656.607,70</b>


ITIQUIRA, 31 de dezembro de 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 AMILOFIO DE C. FERREIRA  
 PRESIDENTE

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MARCIA JAN JACOMO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
 \_\_\_\_\_  
 CLEIBIA PACHECO FERREIRA  
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 13  


**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano: 12/2021**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	30.812.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.812.048,15	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	2.176.598,60	0,00	0,00	1.299.277,16	0,00	694.800,00	2.176.598,60	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00	0,00	3.148.676,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.299.277,16	0,00	0,00	1.299.277,16	0,00	0,00	1.299.277,16	0,00
52213030000 - ANULACAO DE DOTACAO	1.299.277,16	0,00	0,00	1.299.277,16	0,00	0,00	1.299.277,16	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	694.800,00	0,00	0,00	0,00	694.800,00	0,00	694.800,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	604.477,16	0,00	694.800,00	0,00	1.299.277,16	0,00	604.477,16
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	694.800,00	0,00	0,00	0,00	694.800,00	0,00	694.800,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	630.800,00	0,00	630.800,00	0,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.637.601,96	0,00	549.136,77	3.186.738,73	0,00	0,00	3.186.738,73	0,00
52292010300 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.706,67	0,00	0,00	10.645,36	12.352,03	0,00	12.352,03
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	21.312.799,87	0,00	5.142.753,16	0,00	1.994.077,16	0,00	21.312.799,87
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.093.594,66	549.136,77	3.881.538,73	10.645,36	4.460.305,19	0,00	1.555.103,25
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	9.582.252,22	10.645,36	12.352,03	549.136,77	3.186.738,73	0,00	10.120.743,63
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.117.257,87	549.136,77	4.512.338,73	10.645,36	5.091.105,19	0,00	578.766,46
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	630.800,00	0,00	630.800,00	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	269.902,39	320.153,35	2.689.718,81	551.187,55	3.190.655,40	0,00	500.936,59
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.808,44	4.942,97	86.262,43	134,53	86.262,43	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	312.265,65	2.677.181,89	312.265,65	2.677.181,89	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.361.184,46	0,00	1.865,89	0,00	2.675.316,00	0,00	2.673.450,11
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	630.800,00	0,00	630.800,00	0,00	0,00
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.689.718,81	551.187,55	3.190.655,40	0,00	500.936,59
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.361.184,46	312.265,65	2.677.181,89	134,53	86.262,43	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.865,89	0,00	2.675.316,00	0,00	0,00
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.194,00	1.194,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	81.106,00	0,00	81.106,00	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63470000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	1.194,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SOMA:** 41.455.893,03      2.933.973,61      37.443.006,90      2.933.973,61      37.443.006,90      42.005.029,80

*[Handwritten signature]*



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

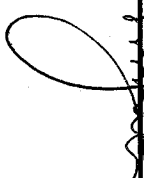
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

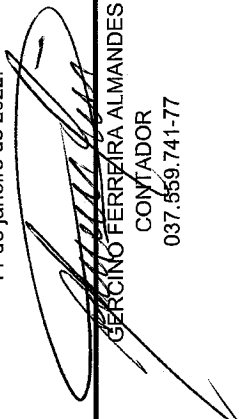
Mês/Ano: 12/2021

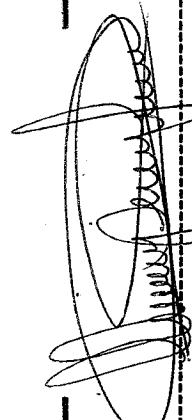
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
<b>TOTAL GERAL:</b>	41.455.893,03	41.455.893,03	2.933.973,61	37.443.006,90	2.933.973,61	37.443.006,90	42.005.029,80	42.005.029,80

11 de janeiro de 2022.

  
ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

  
MARCIA JANJA COMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15


  
GERCINO FERRIZIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77


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

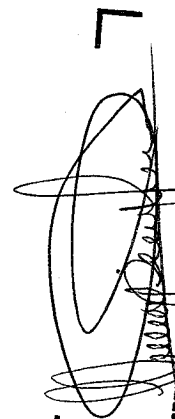
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.753.153,16	538.491,41	3.174.386,70	312.265,65	2.673.450,11	312.265,65	2.673.450,11	500.936,59	578.766,46	
FICHA 1	4.4.90.52.00	134.772,00	7.059,00	133.312,80	32.051,00	34.090,00	32.051,00	34.090,00	99.222,80	1.459,20	
FICHA 2	3.3.90.30.00	10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470,00	
FICHA 3	3.3.90.39.79	35.438,00	17.484,00	23.984,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	17.484,00	11.454,00	
FICHA 4	4.4.90.51.91	290.772,00	259.548,31	259.548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	259.548,31	31.223,69	
FICHA 5	4.4.90.52.00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
FICHA 6	3.1.90.11.43	1.763.527,16	134.855,28	1.625.454,71	134.855,28	1.625.454,71	134.855,28	1.625.454,71	0,00	138.072,45	
FICHA 7	3.1.90.13.00	287.285,00	21.744,01	266.688,89	21.744,01	266.688,89	21.744,01	266.688,89	0,00	20.596,11	
FICHA 8	3.1.90.94.01	28.770,00	10.582,74	24.255,94	10.582,74	24.255,94	10.582,74	24.255,94	0,00	4.514,06	
FICHA 9	3.1.91.13.03	115.170,00	2.919,83	37.371,15	2.919,83	37.371,15	2.919,83	37.371,15	0,00	77.798,85	
FICHA 10	3.3.90.14.00	113.760,00	14.170,00	112.635,00	14.170,00	112.635,00	14.170,00	112.635,00	0,00	1.125,00	
FICHA 11	3.3.90.30.25	132.152,00	-3.080,05	114.857,91	23.445,83	95.488,59	23.445,83	95.488,59	19.369,32	17.294,09	
FICHA 12	3.3.90.32.00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	
FICHA 13	3.3.90.33.00	25.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.094,00	
FICHA 14	3.3.90.36.00	104.700,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	102.370,00	
FICHA 15	3.3.90.39.58	298.822,00	25.844,14	283.893,55	28.631,37	228.131,39	28.631,37	228.131,39	65.762,16	4.928,45	
FICHA 16	3.3.90.40.00	76.970,00	39.550,00	76.944,94	5.650,00	37.394,94	5.650,00	37.394,94	39.550,00	25,06	
FICHA 17	3.3.90.41.00	16.752,00	0,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	0,00	8.352,00	
FICHA 18	3.3.90.46.00	36.282,00	2.614,93	31.502,61	2.614,93	31.502,61	2.614,93	31.502,61	0,00	4.779,39	
FICHA 19	3.3.90.92.00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	
FICHA 20	3.3.90.93.00	106.836,00	0,00	74.417,67	0,00	74.417,67	0,00	74.417,67	0,00	32.418,33	
FICHA 21	3.3.90.36.00	5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00	
FICHA 22	3.3.90.39.00	36.000,00	750,00	15.150,00	4.350,00	15.150,00	4.350,00	15.150,00	0,00	20.850,00	
FICHA 23	3.3.90.30.00	5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00	
FICHA 24	3.3.90.39.79	25.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,00	
FICHA 25	3.3.90.39.23	17.215,00	6.500,00	14.804,00	20.593,00	25.886,00	20.593,00	25.886,00	0,00	6,00	
FICHA 26	3.3.90.39.00	17.215,00	0,00	0,00	6.500,00	14.804,00	6.500,00	14.804,00	0,00	17.215,00	
FICHA 27	3.3.90.30.00	3.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,00	
FICHA 28	3.3.90.39.00	13.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,00	
FICHA 29	4.6.90.71.05	45.908,00	-2.050,78	32.949,22	2.757,66	32.949,22	2.757,66	32.949,22	0,00	13.336,00	
										12.958,78	

Fls. 16

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

  
**Câmara Municipal de Itiquira**  
 Marcia Janjacom  
 Secretária de Finanças  
 Portaria n° 017/20.1

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

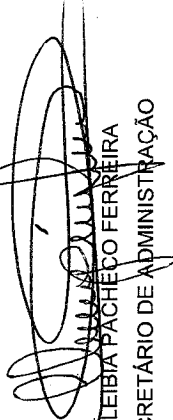
Rua Joao Batista Vidotti, 4  
00176362/0001-38

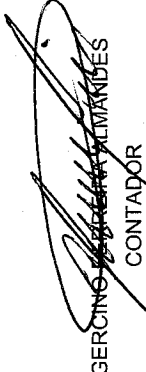
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
TOTAL	3.753.153,16	538.491,41	3.174.386,70	312.265,65	2.673.450,11	312.265,65	500.936,59	578.766,46

  
ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE

  
CLEIBIA PACHECO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERCINO DE ALMEIDA  
CONTADOR


  
MARCIA JANUACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

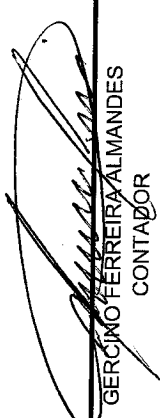
**ANEXO V**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos**

**Mês/Ano: 12/2021**

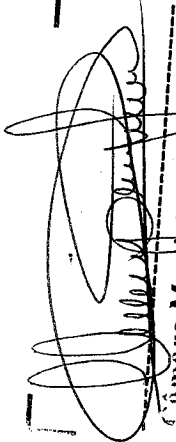
Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
10/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	923,66	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL I	Transferencia entre entidades.
14/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.757,66	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL I	Transferencia entre entidades.
15/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	310.005,03	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL I	Transferencia entre entidades.
22/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	923,66	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL I	Transferencia entre entidades.
30/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	-479.817,77	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL I	devolução duodecimo


11 de janeiro de 2022.

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

  
**GERCINO FERREIRA ALMANDES**  
 CONTADOR  
 037.559.741-77

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

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

Fis. 08  



**ANEXO VI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

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


**Mês/Ano: 12/2021**

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (	0,00	0,00	0,00	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	10.538,52	10.538,52	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-2.953,13	6.952,98	9.906,11	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	226,83	226,83	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.153,13	1.153,13	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	14.826,14	14.826,14	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	2.725,16	2.725,16	0,00
<b>TOTAIS:</b>	<b>-2.953,13</b>	<b>36.422,76</b>	<b>39.375,89</b>	<b>0,00</b>

11 de janeiro de 2022.

  
ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

  
MARCIA JANJACOMO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15

Fls. 19



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 481.716,60

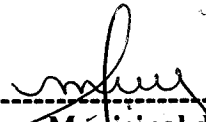
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

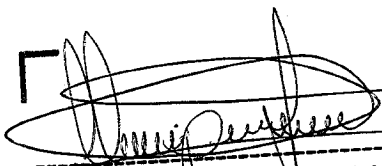
30/12/2021 001 rendimento aplicação 5.438,32

5.438,32

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 476.278,28

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

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

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

Fis. 20





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

24.817,73

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

30/12/2021 01 rendimento aplicacao

159,42

159,42

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

24.658,31

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

GÉRCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

MARCIA JANJACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15

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

Fls. 21

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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 12/2021

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
				Disponível		
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	24.658,31	0,00	24.817,73
			0 1 00	24.658,31	0,00	24.817,73
			0 1 81	0,00	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	476.278,28	0,00	481.716,60
			0 1 00	476.278,28	0,00	481.716,60
			0 1 81	0,00	0,00	0,00
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00
			<b>Totais:</b>	<b>500.936,59</b>	<b>0,00</b>	<b>506.534,33</b>

**TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

0	1	00	0	001	001	500.936,59	0,00	506.534,33
0	1	81	0	001	001	0,00	0,00	0,00
			<b>Totais:</b>			<b>500.936,59</b>	<b>0,00</b>	<b>506.534,33</b>

11 de janeiro de 2022.

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
 PRESIDENTE  
 615.604.641-00

GERCINO FERREIRA ALMANDES  
 CONTADOR  
 037.659.741-77

MARGA JANJA COMO  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
 849.708.391-15

Fis. 22





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00406	0000	OR NV APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, L	3.3.90.39.17	0.1_00	02/12/2021	2.000,00
00407	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	02/12/2021	1.200,00
00408	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	02/12/2021	800,00
00409	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.02	0.1_00	03/12/2021	1.838,70
00410	0000	OR NV INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES	3.3.90.39.65	0.1_00	03/12/2021	4.950,00
00411	0000	OR NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.1.90.94.01	0.1_00	06/12/2021	4.372,02
00412	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	06/12/2021	1.400,00
00413	0000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/12/2021	1.400,00
00414	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/12/2021	1.400,00
00415	0000	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/12/2021	1.400,00
00416	0000	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	06/12/2021	1.400,00
00417	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	06/12/2021	1.400,00
00418	0000	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/12/2021	1.400,00
00419	0000	GL NV SOLUCAO CONTABIL E ASSESSOR	3.3.90.39.33	0.1_00	06/12/2021	18.000,00
00420	0000	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/12/2021	1.400,00
00421	0000	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/12/2021	1.400,00
00422	0000	GL NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.40.01	0.1_00	07/12/2021	39.550,00
00423	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	09/12/2021	3.152,59
00424	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	10/12/2021	200,00
00425	0000	GL NV A J O DA ROSA CONSTRUTORA	4.4.90.51.91	0.1_00	13/12/2021	259.548,31
00426	0000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	14/12/2021	560,00
00427	0000	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	14/12/2021	560,00
00428	0000	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	0.1_00	14/12/2021	300,00
00429	0000	OR NV APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, L	3.3.90.39.17	0.1_00	15/12/2021	2.000,00
00430	0000	OR NV APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, L	3.3.90.39.17	0.1_00	15/12/2021	2.000,00
00431	0000	OR NV APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, L	3.3.90.39.17	0.1_00	16/12/2021	2.000,00
00432	0000	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	17/12/2021	4.050,00
00433	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	17/12/2021	47.675,41
00434	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	17/12/2021	21.744,01
00435	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/12/2021	53.541,89
00436	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	17/12/2021	134,53
00437	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	17/12/2021	19.834,01
00438	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	17/12/2021	4.798,27
00439	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.1_00	17/12/2021	1.219,20
00440	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	17/12/2021	2.919,83
00441	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/12/2021	2.299,38
00442	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	17/12/2021	2.614,93
00443	0000	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.33	0.1_00	21/12/2021	4.529,00
00444	0000	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.39	0.1_00	21/12/2021	2.530,00
00445	0000	OR NV E. OLEGINI	3.3.90.39.33	0.1_00	22/12/2021	17.484,00
00446	0000	OR NV ROTA RADIODIFUSAO LTDA	3.3.90.39.23	0.1_00	22/12/2021	750,00
00447	0000	OR NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.1.90.94.01	0.1_00	22/12/2021	4.372,02
00448	0000	OR NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	22/12/2021	150,00
00449	0000	OR NV JOSE LINS FILHO	3.3.90.39.78	0.1_00	22/12/2021	250,00
00450	0000	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.03	0.1_00	22/12/2021	877,41
00451	0000	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	0.1_00	22/12/2021	800,00
00452	0000	OR NV GASPAS RADIODIFUSAO LTDA	3.3.90.39.23	0.1_00	22/12/2021	750,00
00008	0000	AN NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	29/12/2021	2.050,78
00216	0000	AN NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	29/12/2021	1.343,34
00002	0000	AN NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/12/2021	-98,75
00003	0000	AN NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	30/12/2021	-165,10
00004	0000	AN NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	30/12/2021	-894,58
00005	0000	AN NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00		-439,52

Fls. 29  
-343,34  
-98,75  
-165,10  
-894,58  
-439,52



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

## EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Página 2

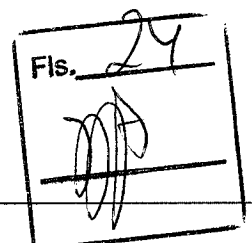
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
				30/12/2021	
00006 \ 0000	AN	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRI	3.3.90.39.43	0.1_00	30/12/2021 -167,64
00007 \ 0000	AN	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	3.3.90.39.44	0.1_00	30/12/2021 -128,19
00084 \ 0000	AN	NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.04	0.1_00	30/12/2021 -105,00
00085 \ 0000	AN	NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	30/12/2021 -1.135,00
00106 \ 0000	AN	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH,	3.3.90.30.07	0.1_00	30/12/2021 -676,05
00108 \ 0000	AN	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH,	3.3.90.30.18	0.1_00	30/12/2021 -157,50
00109 \ 0000	AN	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH,	3.3.90.30.21	0.1_00	30/12/2021 -1.432,70
00110 \ 0000	AN	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH,	3.3.90.30.22	0.1_00	30/12/2021 -451,21
00111 \ 0000	AN	NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.46	0.1_00	30/12/2021 -400,00
00453 \ 0000	OR	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/12/2021 181,26
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>538.491,41</b>

ALCIDES ANILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE

CLEIBIA PACHECO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

MARCIA JANJÁCOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

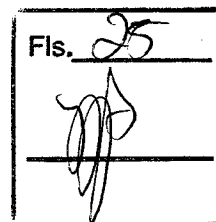
Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2021

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00216	\0002	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	02/12/2021	1.345,00
00318	\0001	GL NV TECNOTEN TECNOLOGIA E INOVA	4.4.90.52.42	0.1_00	02/12/2021	10.610,00
00319	\0001	GL NV TECNOTEN TECNOLOGIA E INOVA	3.3.90.30.16	0.1_00	02/12/2021	7.454,25
00406	\0001	OR NV APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, L	3.3.90.39.17	0.1_00	02/12/2021	2.000,00
00407	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	02/12/2021	1.200,00
00408	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	02/12/2021	800,00
00409	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.02	0.1_00	03/12/2021	1.838,70
00410	\0001	OR NV INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES	3.3.90.39.65	0.1_00	03/12/2021	4.950,00
00003	\0013	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/12/2021	162,17
00005	\0011	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/12/2021	371,13
00086	\0042	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	06/12/2021	34,46
00086	\0041	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	06/12/2021	225,16
0192	\0012	GL NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	0.1_00	06/12/2021	232,00
00411	\0001	OR NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.1.90.94.01	0.1_00	06/12/2021	4.372,02
00412	\0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	06/12/2021	1.400,00
00413	\0001	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/12/2021	1.400,00
00414	\0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/12/2021	1.400,00
00415	\0001	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/12/2021	1.400,00
00416	\0001	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	06/12/2021	1.400,00
00417	\0001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	06/12/2021	1.400,00
00418	\0001	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/12/2021	1.400,00
00367	\0001	OR NV ARUANAS INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.16	0.1_00	07/12/2021	1.180,00
00379	\0002	GL NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTOI	3.3.90.39.79	0.1_00	07/12/2021	042002 12.355,80
00420	\0001	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/12/2021	1.400,00
00421	\0001	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/12/2021	1.400,00
00192	\0013	GL NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	0.1_00	08/12/2021	206,00
00423	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	09/12/2021	3.152,59
00085	\0015	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	10/12/2021	560,00
00424	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	10/12/2021	200,00
00007	\0011	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	14/12/2021	24,71
00008	\0012	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	14/12/2021	2.757,66
0009	\0011	GL NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	0.1_00	14/12/2021	700,00
00085	\0016	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	14/12/2021	560,00
00426	\0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	14/12/2021	560,00
00427	\0001	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	14/12/2021	560,00
00428	\0001	OR NV ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	0.1_00	14/12/2021	300,00
00086	\0043	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	16/12/2021	531,76
00106	\0005	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH,	3.3.90.30.07	0.1_00	16/12/2021	818,95
00108	\0002	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH,	3.3.90.30.18	0.1_00	16/12/2021	105,00
00109	\0006	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH,	3.3.90.30.21	0.1_00	16/12/2021	334,60
00110	\0006	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH,	3.3.90.30.22	0.1_00	16/12/2021	733,08
00429	\0001	OR NV APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, L	3.3.90.39.17	0.1_00	16/12/2021	2.000,00
00430	\0001	OR NV APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, L	3.3.90.39.17	0.1_00	16/12/2021	2.000,00
00431	\0001	OR NV APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, L	3.3.90.39.17	0.1_00	16/12/2021	2.000,00
00006	\0012	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	17/12/2021	4.642,64
00086	\0044	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	17/12/2021	34,46
00086	\0045	GL NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	17/12/2021	517,35
00433	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	17/12/2021	47.675,41
00434	\0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	17/12/2021	21.744,01
00435	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/12/2021	53.541,89
00436	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	17/12/2021	134,53
00437	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	17/12/2021	19.834,01
00438	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00		4.798,27



*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2021

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
				17/12/2021		
00439 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.1_00	17/12/2021	1.219,20
00440 \0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	3.1.91.13.03	0.1_00	17/12/2021	2.919,83
00441 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/12/2021	2.299,38
00442 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	17/12/2021	2.614,93
00004 \0012	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	20/12/2021	432,61
00005 \0012	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	20/12/2021	361,55
00009 \0012	GL	NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	0.1_00	20/12/2021	700,00
00163 \0003	ES	NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.74	0.1_00	20/12/2021	45,34
00111 \0010	GL	NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.46	0.1_00	21/12/2021	800,00
00143 \0008	GL	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.39.79	0.1_00	21/12/2021	01 2.700,00
00155 \0008	GL	NV ROBSON APARECIDO CARPENNA M.	3.3.90.39.19	0.1_00	21/12/2021	108,00
00171 \0008	GL	NV SOLUCAO CONTABIL E ASSESSOR	3.3.90.39.33	0.1_00	21/12/2021	4.500,00
00192 \0014	GL	NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	0.1_00	21/12/2021	132,00
00240 \0005	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORI	3.3.90.40.01	0.1_00	21/12/2021	5.650,00
00259 \0005	GL	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	0.1_00	21/12/2021	4.500,00
00443 \0001	OR	NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.33	0.1_00	21/12/2021	4.529,00
00444 \0001	OR	NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.39	0.1_00	21/12/2021	2.530,00
00280 \0004	GL	NV TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.59	0.1_00	22/12/2021	3.600,00
00447 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.1.90.94.01	0.1_00	22/12/2021	4.372,02
00448 \0001	OR	NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	22/12/2021	150,00
00449 \0001	OR	NV JOSE LINS FILHO	3.3.90.39.78	0.1_00	22/12/2021	250,00
00450 \0001	OR	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.03	0.1_00	22/12/2021	877,41
00451 \0001	OR	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	0.1_00	22/12/2021	800,00
00452 \0001	OR	NV GASPAR RADIODIFUSAO LTDA	3.3.90.39.23	0.1_00	22/12/2021	750,00
00318 \0002	GL	NV TECNOTEN TECNOLOGIA E INOVA	4.4.90.52.42	0.1_00	28/12/2021	14.382,00
00319 \0002	GL	NV TECNOTEN TECNOLOGIA E INOVA	3.3.90.30.16	0.1_00	28/12/2021	8.909,35
00379 \0003	GL	NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTOI	3.3.90.39.79	0.1_00	29/12/2021	042002 8.237,20
00446 \0001	OR	NV ROTA RADIODIFUSAO LTDA	3.3.90.39.23	0.1_00	29/12/2021	750,00
00001 \0012	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/12/2021	206,96
00453 \0001	OR	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/12/2021	181,26
TOTAL GERAL						312.265,65

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE

CLEIBIA PACHECO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

MARCIA JANJACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fls. 26



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2021

## EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA	
00318 \0001	GL	NV	TECNOTEN TECNOLOGIA E INOVA	4.4.90.52.42	0.1_00	02/12/2021	10.610,00
00319 \0001	GL	NV	TECNOTEN TECNOLOGIA E INOVA	3.3.90.30.16	0.1_00	02/12/2021	7.454,25
00406 \0001	OR	NV	APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, L	3.3.90.39.17	0.1_00	02/12/2021	2.000,00
00407 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	02/12/2021	1.200,00
00408 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	02/12/2021	800,00
00409 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.02	0.1_00	03/12/2021	1.838,70
00410 \0001	OR	NV	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES	3.3.90.39.65	0.1_00	03/12/2021	4.950,00
00003 \0013	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/12/2021	162,17
00005 \0011	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	06/12/2021	371,13
00086 \0041	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	06/12/2021	225,16
00086 \0042	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	06/12/2021	34,46
00411 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.1.90.94.01	0.1_00	06/12/2021	4.372,02
00192 \0012	GL	NV	JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	0.1_00	07/12/2021	232,00
00367 \0001	OR	NV	ARUANAS INFORMATICA LTDA	3.3.90.30.16	0.1_00	07/12/2021	1.180,00
00379 \0002	GL	NV	ATAME - ASSESSORIA CONSULTOI	3.3.90.39.79	0.1_00	07/12/2021	12.355,80
00412 \0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	07/12/2021	1.400,00
00413 \0001	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/12/2021	1.400,00
00414 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/12/2021	1.400,00
00415 \0001	OR	NV	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/12/2021	1.400,00
00416 \0001	OR	NV	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.14.01	0.1_00	07/12/2021	1.400,00
00417 \0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.01	0.1_00	07/12/2021	1.400,00
00418 \0001	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/12/2021	1.400,00
00420 \0001	OR	NV	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/12/2021	1.400,00
00421 \0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/12/2021	1.400,00
00192 \0013	GL	NV	JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07	0.1_00	09/12/2021	206,00
00423 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	09/12/2021	3.152,59
00085 \0015	GL	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	10/12/2021	560,00
00424 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	10/12/2021	200,00
00007 \0011	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	0.1_00	14/12/2021	24,71
00008 \0012	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	4.6.90.71.05	0.1_00	14/12/2021	2.757,66
00009 \0011	GL	NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99	0.1_00	14/12/2021	700,00
00085 \0016	GL	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	0.1_00	14/12/2021	560,00
00426 \0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.01	0.1_00	14/12/2021	560,00
00428 \0001	OR	NV	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOE	3.3.90.14.01	0.1_00	14/12/2021	300,00
00427 \0001	OR	NV	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.14.01	0.1_00	15/12/2021	560,00
00086 \0043	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	16/12/2021	531,76
00106 \0005	GL	NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH,	3.3.90.30.07	0.1_00	16/12/2021	818,95
00108 \0002	GL	NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH,	3.3.90.30.18	0.1_00	16/12/2021	105,00
00109 \0006	GL	NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH,	3.3.90.30.21	0.1_00	16/12/2021	334,60
00110 \0006	GL	NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH,	3.3.90.30.22	0.1_00	16/12/2021	733,08
00216 \0002	GL	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	16/12/2021	1.345,00
00429 \0001	OR	NV	APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, L	3.3.90.39.17	0.1_00	16/12/2021	2.000,00
00430 \0001	OR	NV	APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, L	3.3.90.39.17	0.1_00	16/12/2021	2.000,00
00431 \0001	OR	NV	APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, L	3.3.90.39.17	0.1_00	16/12/2021	2.000,00
00086 \0045	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	17/12/2021	517,35
00086 \0044	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	3.3.90.30.01	0.1_00	17/12/2021	34,46
00433 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	17/12/2021	47.675,41
00434 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	0.1_00	17/12/2021	21.744,01
00435 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/12/2021	63.541,89
00436 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	17/12/2021	134,53
00437 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	17/12/2021	19.834,01
00438 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	17/12/2021	4.798,27
00439 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.1_00		1.219,20

Fls. 9

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

Exercício: 2021

**EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021**

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
				17/12/2021		
00440 \0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	3.1.91.13.03 0.1_00	17/12/2021		2.919,83
00441 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	17/12/2021		2.299,38
00442 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	17/12/2021		2.614,93
00004 \0012	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	20/12/2021		432,61
00005 \0012	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	20/12/2021		361,55
00009 \0012	GL	NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.99 0.1_00	20/12/2021		700,00
00163 \0003	ES	NV EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.74 0.1_00	20/12/2021		45,34
00192 \0014	GL	NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS I	3.3.90.30.07 0.1_00	21/12/2021		132,00
00006 \0012	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRI	3.3.90.39.43 0.1_00	22/12/2021		4.642,64
00111 \0010	GL	NV DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.46 0.1_00	22/12/2021		800,00
00143 \0008	GL	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG	3.3.90.39.79 0.1_00	22/12/2021	01	2.700,00
00155 \0008	GL	NV ROBSON APARECIDO CARPEN A M.	3.3.90.39.19 0.1_00	22/12/2021		108,00
00171 \0008	GL	NV SOLUCAO CONTABIL E ASSESSOR	3.3.90.39.33 0.1_00	22/12/2021		4.500,00
00240 \0005	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	3.3.90.40.01 0.1_00	22/12/2021		5.650,00
00259 \0005	GL	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33 0.1_00	22/12/2021		4.500,00
00280 \0004	GL	NV TVI TV ITAQUIRA LTDA	3.3.90.39.59 0.1_00	22/12/2021		3.600,00
00443 \0001	OR	NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.33 0.1_00	22/12/2021		4.529,00
00444 \0001	OR	NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.4.90.52.39 0.1_00	22/12/2021		2.530,00
00447 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU	3.1.90.94.01 0.1_00	22/12/2021		4.372,02
00448 \0001	OR	NV GILSON BATISTA VIDOTTI	3.3.90.14.01 0.1_00	22/12/2021		150,00
00449 \0001	OR	NV JOSE LINS FILHO	3.3.90.39.78 0.1_00	22/12/2021		250,00
00450 \0001	OR	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.03 0.1_00	22/12/2021		877,41
00451 \0001	OR	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19 0.1_00	22/12/2021		800,00
00318 \0002	GL	NV TECNOTEN TECNOLOGIA E INOVA	4.4.90.52.42 0.1_00	28/12/2021		14.382,00
00319 \0002	GL	NV TECNOTEN TECNOLOGIA E INOVA	3.3.90.30.16 0.1_00	28/12/2021		8.909,35
00379 \0003	GL	NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTO	3.3.90.39.79 0.1_00	29/12/2021	042002	8.237,20
00446 \0001	OR	NV ROTA RADIODIFUSAO LTDA	3.3.90.39.23 0.1_00	29/12/2021		750,00
00452 \0001	OR	NV GASPAR RADIODIFUSAO LTDA	3.3.90.39.23 0.1_00	29/12/2021		750,00
00001 \0012	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	30/12/2021		206,96
00453 \0001	OR	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	30/12/2021		181,26
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>312.265,65</b>

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTECLEIBIA PACHECO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃOGERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADORMARCIA JANUACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Fls. 28

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


Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias  
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)  
Mês/Ano: 12/2021

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>2.919,83</b>	<b>2.919,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

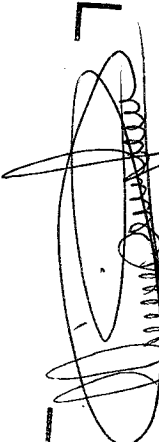
11 de janeiro de 2022.

  
ALCIDES ANÍLOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

  
GERSON FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.550.741-77

  
MARCIA JANUACOMO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15

Fis. 29

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

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

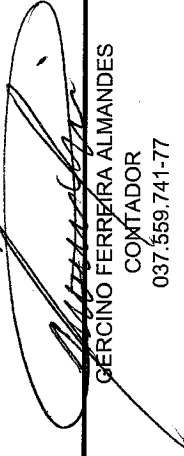
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias  
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)  
Mês/Ano: 12/2021

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Demais Segurados</b>	<b>20.666,89</b>	<b>21.744,01</b>	<b>21.744,01</b>	<b>20.666,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11 de janeiro de 2022.




ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA  
PRESIDENTE  
615.604.641-00

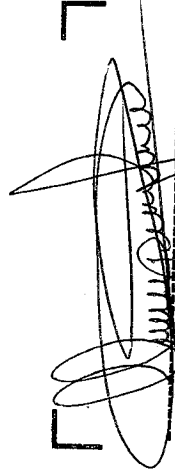


GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77



MARCIA SANJACOMIO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
849.708.391-15


Fls. 30  


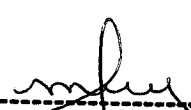
  
Câmara Municipal de Itiquira  
Cleibia Pacheco Ferreira  
Secretária de Administração  
Portaria nº 013/2021

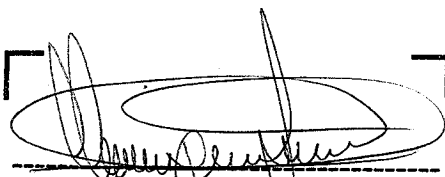


**Relação de Cargos, Funções e Empregos**

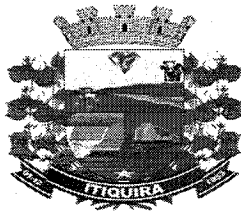
Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Coordenador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

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

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

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


Fls. 2

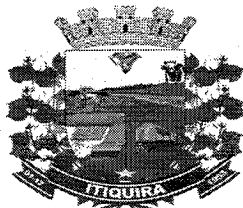


Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# ANEXOS


Fls. 32  


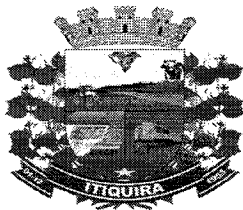


Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# EXTRATOS BANCÁRIOS


Fls.	33
	



Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# BANCO DO BRASIL

Fis. <u>94</u>




### Saldo conta corrente

Cliente

Agência

2186-5

Conta

2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

24.831,23

---

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

Fls. 25



### Extrato de Conta Corrente

G338030811123131007  
03/01/2022 08:17:12

#### Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 02/12 3283 29175-7 A P S COMERCIO	553.283.000.029.175	2.000,00 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	120.201	2.953,13 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.953,13 C	0,00 C
03/12/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 03/12 2901 51010-6 INSTITUTO U G	552.901.000.051.010	4.950,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.950,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR	183.851.891	50.000,00 C	
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	120.601	4.372,02 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.627,98 D	0,00 C
07/12/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 07/12 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	550.046.000.102.094	12.355,80 D	
07/12/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 07/12 2186 5264-7 EUFRAZIO C DA	552.186.000.005.264	1.400,00 D	
07/12/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 07/12 2186 14223-9 JOAO NETO DA S	552.186.000.014.223	1.400,00 D	
07/12/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 07/12 2186 14605-6 ENILDO DA SILV	552.186.000.014.605	1.400,00 D	
07/12/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 07/12 2186 110586-8 FRANCISCO JOSE	552.186.000.110.586	1.400,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.955,80 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	120.801	236,44 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236,44 C	0,00 C
10/12/2021		0662	99021	870 Transferência recebida 10/12 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	610.662.000.024.252	923,66 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	923,66 D	0,00 C
14/12/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 14/12 3325 UCMMAT UN 00033003757000198	553.325.000.010.647	700,00 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
16/12/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 16/12 2186 19171-X MARCO A M ROCH	552.186.000.019.171	1.991,63 D	
16/12/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 16/12 3283 29175-7 A P S COMERCIO	553.283.000.029.175	2.000,00 D	
16/12/2021		2186	99015	470 Transferência enviada 16/12 3283 29175-7 A P S COMERCIO	553.283.000.029.175	2.000,00 D	

Fls. 26

16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.991,63 C	0,00 C
17/12/2021	2186	99015	470 Transferência enviada 17/12 0551 18456-X FABIANA BRAGA	550.551.000.018.456	1.153,13 D	
17/12/2021	2186	99015	470 Transferência enviada 17/12 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE	552.186.000.001.010	5.644,99 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	121.701	6.952,98 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.751,10 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR	187.668.458	50.000,00 C	
20/12/2021	2186	99015	470 Transferência enviada 20/12 3325 UCMMAT UN 00033003757000198	553.325.000.010.647	700,00 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	122.001	45,34 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.254,66 D	0,00 C
22/12/2021	0662	99015	870 Transferência recebida 22/12 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	550.662.000.024.252	923,66 C	
22/12/2021	2186	99015	470 Transferência enviada 22/12 0662 24252-7 MARCO ROGERIO	550.662.000.024.252	4.273,17 D	
22/12/2021	2186	99015	470 Transferência enviada 22/12 2186 13221-7 DARCY VELASCO	552.186.000.013.221	800,00 D	
22/12/2021	2186	99015	470 Transferência enviada 22/12 2505 19511-1 FASPEL CONTABI	552.505.000.019.511	5.650,00 D	
22/12/2021	2186	99015	470 Transferência enviada 22/12 2939 20196-0 SOLUCAO CONTAB	552.939.000.020.196	4.500,00 D	
22/12/2021	2186	99015	470 Transferência enviada 22/12 3283 2016-8 ZAHER E CIA LT	553.283.000.002.016	877,41 D	
22/12/2021	2186	99015	470 Transferência enviada 22/12 3283 2016-8 ZAHER E CIA LT	553.283.000.002.016	800,00 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	122.201	226,83 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN ITIQUIRA	122.202	4.372,02 D	
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	122.203	4.642,64 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.218,41 C	0,00 C
29/12/2021	2186	99015	470 Transferência enviada 29/12 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	550.046.000.102.094	8.237,20 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.237,20 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Fls. 37



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031109921684007  
03/01/2022 11:14:54

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.845,72			2.864,039616		
02/12/2021	RESGATE	4.953,13			1.307,408261	3,788510557	1.556,631355
	Aplicação 20/10/2021	186,46			49,217581		
	Aplicação 26/11/2021	4.766,67			1.258,190680		
03/12/2021	RESGATE	4.950,00			1.306,299071	3,789331333	250,332284
	Aplicação 26/11/2021	4.950,00			1.306,299071		
06/12/2021	APLICAÇÃO	45.627,98			12.038,551223	3,790155406	12.288,883507
07/12/2021	RESGATE	17.955,80			4.736,445674	3,790986160	7.552,437833
	Aplicação 26/11/2021	949,01			250,332284		
	Aplicação 06/12/2021	17.006,79			4.486,113390		
08/12/2021	RESGATE	236,44			62,355273	3,791820437	7.490,082560
	Aplicação 06/12/2021	236,44			62,355273		
10/12/2021	APLICAÇÃO	923,66			243,475596	3,793645090	7.733,558156
14/12/2021	RESGATE	700,00			184,417583	3,795733515	7.549,140573
	Aplicação 06/12/2021	700,00			184,417583		
16/12/2021	RESGATE	5.991,63			1.577,625283	3,797879043	5.971,515290
	Aplicação 06/12/2021	5.991,63			1.577,625283		
17/12/2021	RESGATE	13.751,10			3.619,855993	3,798797529	2.351,659297
	Aplicação 06/12/2021	13.751,10			3.619,855993		
20/12/2021	APLICAÇÃO	49.254,66			12.962,327773	3,799831393	15.313,987070
22/12/2021	RESGATE	25.218,41			6.633,072757	3,801919702	8.680,914313
	Aplicação 06/12/2021	8.015,15			2.108,183701		
	Aplicação 10/12/2021	925,67			243,475596		
	Aplicação 20/12/2021	16.277,59			4.281,413460		
29/12/2021	RESGATE	8.237,20			2.163,694466	3,807007011	6.517,219847
	Aplicação 20/12/2021	8.237,20			2.163,694466		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.824,39			6.517,219847		6.517,219847

## Resumo do mês

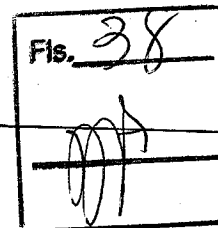
SALDO ANTERIOR	10.845,72
APLICAÇÕES (+)	95.806,30
RESGATES (-)	81.993,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,08
SALDO ATUAL =	24.824,39

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade


No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



*Handwritten signature*

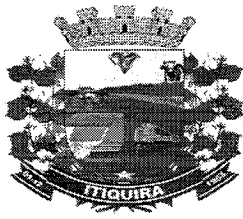
Transação efetuada com sucesso por: JE687209 ALCIDES A C FERREIR.



Fls.	39
	



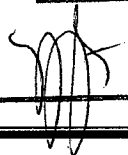




Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Fis. 40  




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

ITTIQUIRA - 1465600004

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Saldos

#### :: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 03/01/2022 08:06:25

Agência      Tipo      Conta      ou      Selecione da Lista

Conta Vinculada:  /  /      

Conta Referência: 4465/006/00071006-6  
 Nome: ITTIQUIRA CAMARA MUNICIPAL  
 Limite do Cheque Especial 0,00  
**SALDOS BLOQUEADOS 0,00C**  
**SALDO DISPONIVEL 482.081,02C**  
**SALDO TOTAL 482.081,02C**

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

#### :: Informações Tarifa Disponibilização de Limite

Descrição	Valor
Não há informações	

#### :: Informações de Cheque Especial

Descrição	Valor
Não há informações	

#### :: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO_CP	482.081,03C

#### :: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10650 - Não há lançamentos do dia.				

#### :: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
10650 - Não há lançamentos futuros.		

#### :: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
10650 - Não há aplicações/resgate programados.			

Opção de Download:

Sua Segurança

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3094-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

Fis. 41

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

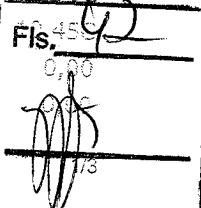
4465600004

4465/006/00071006-6

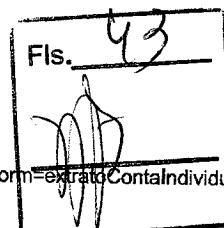
ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	490188	RESGATE		0,00
02/12/2021	021202	ENVIO TEV	20.074,70C	20.074,70C
02/12/2021	021349	ENVIO TEV	1.200,00D	18.874,70C
02/12/2021	140819	ENVIO TED	800,00D	18.074,70C
02/12/2021	140819	DOC/TED ELETRONICO	18.064,25D	10,45C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
03/12/2021	251648	RESGATE		0,00
03/12/2021	156268	ENVIO TED	1.849,15C	1.849,15C
03/12/2021	156268	DOC/TED ELETRONICO	1.838,70D	10,45C
03/12/2021	330079	DEB TARIFA	10,45D	0,00
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	50,75D	50,75D
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	50,75C	0,00
06/12/2021	272417	RESGATE		0,00
06/12/2021	526344	PAG FONE	50.803,37C	50.803,37C
06/12/2021	535445	PAG FONE	371,13D	50.432,24C
06/12/2021	061006	ENVIO TEV	162,17D	50.270,07C
06/12/2021	061009	ENVIO TEV	225,16D	50.044,91C
06/12/2021	170265	ENVIO TED	34,46D	50.010,45C
06/12/2021	170265	DOC/TED ELETRONICO	50.000,00D	10,45C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
07/12/2021	416923	RESGATE		0,00
07/12/2021	071237	ENVIO TEV	8.453,80C	8.453,80C
07/12/2021	071249	ENVIO TEV	1.400,00D	7.053,80C
07/12/2021	071410	ENVIO TEV	1.400,00D	5.653,80C
07/12/2021	123282	ENVIO TED	1.400,00D	4.253,80C
07/12/2021	158984	ENVIO TED	232,00D	4.021,80C
07/12/2021	173408	ENVIO TED	1.180,00D	2.841,80C
07/12/2021	175900	ENVIO TED	1.400,00D	1.441,80C
07/12/2021	123282	DOC/TED ELETRONICO	1.400,00D	41,80C
07/12/2021	158984	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
07/12/2021	173408	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
07/12/2021	175900	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00
08/12/2021	505205	RESGATE		0,00
08/12/2021	609830	PG PREFEIT	6.659,32C	6.659,32C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	6.659,32D	0,00
09/12/2021	313837	RESGATE		0,00
09/12/2021	137952	ENVIO TED	3.379,49C	3.379,49C
09/12/2021	141048	ENVIO TED	206,00D	3.173,49C
09/12/2021	137952	DOC/TED ELETRONICO	3.152,59D	20,90C
09/12/2021	141048	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	10,45D	0,00



10/12/2021	346691	RESGATE	770,45C	770,45C
10/12/2021	101255	ENVIO TEV	560,00D	210,45C
10/12/2021	169426	ENVIO TED	200,00D	10,45C
10/12/2021	169426	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	312436	RESGATE	895,16C	895,16C
14/12/2021	584531	PAG AGUA	24,71D	870,45C
14/12/2021	141410	ENVIO TEV	560,00D	310,45C
14/12/2021	157479	ENVIO TED	300,00D	10,45C
14/12/2021	157479	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	262390	APLICACAO	309.445,03D	309.445,03D
15/12/2021	000001	CRED TED	310.005,03C	560,00C
15/12/2021	150807	ENVIO TEV	560,00D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	294994	RESGATE	3.887,21C	3.887,21C
16/12/2021	082253	PAG BOLETO	1.345,00D	2.542,21C
16/12/2021	147108	ENVIO TED	2.000,00D	542,21C
16/12/2021	161247	ENVIO TEV	531,76D	10,45C
16/12/2021	147108	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	472860	RESGATE	1.636,10C	1.636,10C
17/12/2021	230391	PAG BOLETO	1.084,29D	551,81C
17/12/2021	171200	ENVIO TEV	34,46D	517,35C
17/12/2021	171354	ENVIO TEV	517,35D	0,00
17/12/2021	330079	FOL PAGTO	95.921,69D	95.921,69D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	95.921,69C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	412609	RESGATE	50.804,61C	50.804,61C
20/12/2021	706243	PAG FONE	361,55D	50.443,06C
20/12/2021	813153	PAG FONE	432,61D	50.010,45C
20/12/2021	199606	ENVIO TED	50.000,00D	10,45C
20/12/2021	199606	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	289814	RESGATE	142,45C	142,45C
21/12/2021	160611	ENVIO TED	132,00D	10,45C
21/12/2021	160611	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	414790	RESGATE	59.933,18C	59.933,18C
22/12/2021	154745	PAG BOLETO	4.529,00D	55.404,18C
22/12/2021	186209	PAG BOLETO	2.530,00D	52.874,18C
22/12/2021	858411	PAG GPS	32.282,53D	20.591,65C
22/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	13.741,85D	6.849,80C
22/12/2021	113496	ENVIO TED	150,00D	6.699,80C
22/12/2021	135380	ENVIO TED	108,00D	6.591,80C
22/12/2021	143631	ENVIO TED	250,00D	6.341,80C
22/12/2021	191319	ENVIO TED	3.600,00D	2.741,80C
22/12/2021	221002	ENVIO TEV	2.700,00D	41,80C
22/12/2021	113496	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
22/12/2021	135380	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/12/2021	143631	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/12/2021	191319	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	330079	DEB TARIFA	69,02D	69,02D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	69,02C	0,00



22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	595413	RESGATE	23.301,80C	23.301,80C
28/12/2021	151122	ENVIO TED	23.291,35D	10,45C
28/12/2021	151122	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	507269	RESGATE	1.520,90C	1.520,90C
29/12/2021	127994	ENVIO TED	750,00D	770,90C
29/12/2021	129555	ENVIO TED	750,00D	20,90C
29/12/2021	127994	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/12/2021	129555	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	312266	RESGATE	479.817,77C	479.817,77C
30/12/2021	301417	ENVIO TEV	479.817,77D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

*Handwritten signature*

Fis. 44

*Handwritten signature*

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	977.413,17C	160.420,041872
Resgates	309.445,03C	50.665,162650
Rendimento Bruto no Mês	810.019,92D	132.393,809493
IRRF	5.242,75C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	482.081,03C	78.691,395030
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	20.074,70D	3.293,476228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.849,15D	303,312242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	50,75D	8,324332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	50.803,37D	8.331,481869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	8.453,80D	1.386,096071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	6.659,32D	1.091,650249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3.379,49D	553,880580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	770,45D	126,240983
	IRRF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	977.413,17C	160.420,041872
Aplicações	309.445,03C	50.665,162650
Resgates	810.019,92D	132.393,809493
Rendimento Bruto no Mês	5.242,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	482.081,03C	78.691,395030
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	
14 / 12	RESGATE	895,16D	146,600912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	309.445,03C	50.665,162650
16 / 12	RESGATE	3.887,21D	636,288721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.636,10D	267,741536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	95.921,69D	15.697,219064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	50.804,61D	8.311,882226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	142,45D	23,299624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	59.933,18D	9.800,411491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

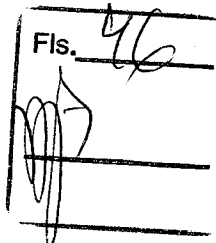
**Dados de Tributação**

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**CAIXA**

SIDMF-EXTRATO

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITIQUIRA, MT		Código 4465	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	977.413,17C	160.420,041872
Resgates	309.445,03C	50.665,162650
Rendimento Bruto no Mês	810.019,92D	132.393,809493
IRRF	5.242,75C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	482.081,03C	78.691,395030
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE		
	IRRF	69,02D	11,286177
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE		
	IRRF	49,00D	8,006386
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE		
	IRRF	23.301,80D	3.806,497899
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE		
	IRRF	1.520,90D	248,385991
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE		
	IRRF	479.817,77D	78.341,726902
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

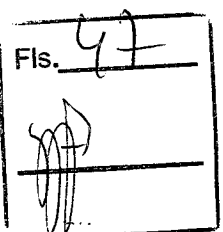
**Informações ao Cotista**

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

*[Handwritten signature]*  
Fis. 48  
*[Handwritten signature]*