

# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

---

## BALANCETE

Agosto/2023



# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

## ÍNDICE

### BALANCETE DE AGOSTO DE 2023

	Descrição dos Itens	páginas
01	Ofício de encaminhamento, quando requeridos para envio ao TCE;	Não Possui
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	01
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	02 a 12
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	13 a 15
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	16 e 17
06	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	18
08	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	19
09	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	Não Possui
11	Extratos bancários acompanhados das respectivas conciliações bancárias nesta ordem;	20 a 30
12	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	31
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	32
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de	33 a 44





# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

	número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	
15	Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;	45
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	46
18	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	47
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	48
20	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores Resumo geral da folha de pagamento dos servidores Folha de pagamento dos vereadores. Folha de pagamento dos servidores	49 a 55
21	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60%;	Não possui
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do Prefeito e Vice-prefeito;	Não possui
23	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito;	Não possui
24	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme Anexo IV (ao Poder Legislativo, Consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	Não possui
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	56



# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	57
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	Não possui
28	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	58
29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Não possui
30	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Não possui
31	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Não possui
32	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não possui
33	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Não possui
34	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Não possui
35	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente;	Não possui
36	Relatório dos precatórios pagos;	Não possui
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não possui
38	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV;	Não possui





# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

39	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	Não possui
40	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	Não possui
41	Cópia das atas das reuniões dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	Não possui
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	59
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Não possui
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Não possui

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA****BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023****Despesa Paga**

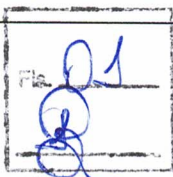
RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
	676.868,70	5.141.001,82		416.841,05	3.303.240,82
<b>TÍTULOS E VALORES</b>			<b>01 Legislativa</b>		
	10.784,14	56.269,51		416.841,05	3.303.240,82
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	71,08	1.786,60	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	10.713,06	54.482,91		86.908,72	828.079,71
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>TÍTULOS E VALORES</b>		
	70.613,68	597.335,16		0,00	28.898,84
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	23.403,60	181.571,69	9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL		
9002 INSS SERVIDORES	14.631,29	115.736,43			1.465,49
9004 IRRF SERVIDOR	22.848,85	179.044,77	9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA		
9006 ISSQN		77,05			27.433,35
9007 ITIPREV SERVIDOR	6.529,93	91.475,72	<b>RESTOS A PAGAR</b>		
9008 PENSAO ALIMENTICIA	1.270,54	10.164,32		0,00	226.970,81
9010 SALARIO FAMILIA INSS	119,64	823,52	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
9015 CONSIGNADO SICREDI	1.809,83	14.478,64			226.970,81
9020 DEPOSITO JUDICIAL		3.963,02	<b>CONSIGNACOES</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				74.908,72	555.210,06
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	595.470,88	4.487.397,15	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA		
	595.470,88	4.487.397,15		26.659,68	181.571,69
Total ->	676.868,70	5.141.001,82	9002 INSS SERVIDORES		
=> SALDO ANTERIOR	1.088.164,66	251.602,30		14.931,36	101.105,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.088.164,66	251.602,30	9004 IRRF SERVIDOR		
Total SALDO ANTERIOR	1.088.164,66	251.602,30		24.123,63	159.890,72
TOTAL DA RECEITA	1.765.033,36	5.392.604,12	9006 ISSQN		
				77,05	77,05
			9007 ITIPREV SERVIDOR		
				7.803,87	84.945,79
			9008 PENSAO ALIMENTICIA		
				1.270,54	10.164,32
			9010 SALARIO FAMILIA INSS		
				119,64	823,52
			9015 CONSIGNADO SICREDI		
					12.668,81
			9020 DEPOSITO JUDICIAL		
					3.963,02
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		
				12.000,00	17.000,00
			7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		
				12.000,00	17.000,00
			Total ->		
				503.749,77	4.131.320,53
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				1.261.283,59	1.261.283,59
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
				1.261.283,59	1.261.283,59
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				1.261.283,59	1.261.283,59
			TOTAL DA DESPESA		
				1.765.033,36	5.392.604,12

**Câmara Municipal de Itiquira**  
**Jose Carlos Batista**  
 Presidente

*Drumondias Olimpio*

**MARIA ROSENY FARIAS LIMA**  
 Secretária de Administração  
 Portaria N° 074/2022

**Câmara Municipal de Itiquira**  
**Gilson Batista Vidotti**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 011/2023



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

Mês/Ano: 08/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
10000000000 - ATIVO	3.567.717,07	0,00	708.117,35	5.802.237,66	538.222,06	4.692.138,43	3.737.612,36	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.403.327,82	0,00	700.298,98	5.622.493,86	526.680,05	4.607.088,44	1.576.946,75	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.088.164,66	0,00	696.868,75	5.509.774,61	523.749,82	4.500.093,32	1.261.283,59	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.088.164,66	0,00	696.868,75	5.509.774,61	523.749,82	4.500.093,32	1.261.283,59	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.088.164,66	0,00	696.868,75	5.509.774,61	523.749,82	4.500.093,32	1.261.283,59	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	1.088.163,66	0,00	696.868,75	5.509.774,61	523.749,82	4.500.093,32	1.261.282,59	0,00
11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - US	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	700,00	0,00	1.119,64	4.323,52	619,64	3.123,52	1.200,00	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	0,00	1.000,00	3.500,00	500,00	2.300,00	1.200,00	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	700,00	0,00	1.000,00	3.500,00	500,00	2.300,00	1.200,00	0,00
11311020051 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	700,00	0,00	1.000,00	3.500,00	500,00	2.300,00	1.200,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	119,64	823,52	119,64	823,52	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	119,64	823,52	119,64	823,52	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	119,64	823,52	119,64	823,52	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	314.463,16	0,00	2.310,59	108.395,73	2.310,59	103.871,60	314.463,16	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	314.463,16	0,00	2.310,59	108.395,73	2.310,59	103.871,60	314.463,16	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	314.463,16	0,00	2.310,59	108.395,73	2.310,59	103.871,60	314.463,16	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.095,59	0,00	2.310,59	30.206,56	2.310,59	25.682,43	5.095,59	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	11.500,19	0,00	0,00	5.475,70	0,00	5.475,70	11.500,19	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	557,55	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	557,55	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	408,88	0,00	0,00	71.223,47	0,00	71.223,47	408,88	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	96.467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.467,67	0,00
11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	197.603,48	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	197.603,48	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.164.389,25	0,00	7.818,37	179.743,80	11.542,01	85.049,99	2.160.665,61	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	2.164.389,25	0,00	7.818,37	179.743,80	11.542,01	85.049,99	2.160.665,61	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	1.211.557,39	0,00	7.818,37	179.743,80	0,00	0,00	1.219.375,76	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.211.557,39	0,00	7.818,37	179.743,80	0,00	0,00	1.219.375,76	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.746,98	0,00	919,37	919,37	0,00	0,00	29.666,35	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	9.939,73	0,00	6.899,00	6.899,00	0,00	0,00	16.838,73	0,00
12311030000 - MOVEIS E UTENSÍLIOS (P)	614.514,00	0,00	0,00	21.962,43	0,00	0,00	614.514,00	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	4.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	272.413,00	0,00	0,00	149.963,00	0,00	0,00	272.413,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	281.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.414,68	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	281.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.414,68	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	1.114.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>3.567.717,07</b>	<b>0,00</b>	<b>708.117,35</b>	<b>5.802.237,66</b>	<b>538.222,06</b>	<b>4.692.138,43</b>	<b>3.737.612,36</b>	<b>0,00</b>

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

Mês/Ano: 08/2023

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
12321000000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.114.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	245.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,46	0,00
12321060000 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	95.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.580,45	0,00
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	95.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.580,45	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMOVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMOVEIS (P)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULI	0,00	161.252,61	0,00	0,00	11.542,01	85.049,99	0,00	172.794,62
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULI	0,00	161.252,61	0,00	0,00	11.542,01	85.049,99	0,00	172.794,62
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	161.252,61	0,00	0,00	11.542,01	85.049,99	0,00	172.794,62
20000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.988.680,92	496.592,82	4.478.575,05	492.348,72	4.835.498,74	0,00	2.984.436,82
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	156.868,88	496.592,82	4.442.247,45	492.348,72	4.594.872,23	0,00	152.624,78
21100000000 - OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	0,00	93.851,21	293.856,62	2.520.751,45	283.123,42	2.603.869,46	0,00	83.118,01
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.120,93	242.853,21	2.138.246,76	237.890,62	2.170.405,10	0,00	32.158,34
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.120,93	242.853,21	2.138.246,76	237.890,62	2.170.405,10	0,00	32.158,34
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.120,93	242.853,21	2.138.246,76	237.890,62	2.170.405,10	0,00	32.158,34
21111010101 - SALARIOS, REMUNERACÖES E BENEFICIOS (F)	0,00	0,00	232.928,03	1.865.993,12	232.928,03	1.865.993,12	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	34.177,95	0,00	34.177,95	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	31.649,06	0,00	14.710,25	0,00	46.359,31	0,00	31.649,06
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	4.962,59	138.607,63	4.962,59	138.607,63	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	84.757,81	0,00	85.267,09	0,00	509,28
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.471,87	4.962,59	382.504,69	45.232,80	433.464,36	0,00	50.959,67
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.730,28	51.003,41	83.551,91	6.501,97	95.661,11	0,00	12.109,20
21141010000 - CONTRIBUIÇÖES AO RGPS A PAGAR	0,00	15.136,50	8.829,27	77.951,91	5.801,97	90.061,11	0,00	12.109,20
21141010201 - CONTRIBUIÇÖES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	15.136,50	8.829,27	41.624,31	5.801,97	53.733,51	0,00	12.109,20
21141010251 - CONTRIBUIÇÖES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	0,00	36.327,60	0,00	36.327,60	0,00	0,00
21141980001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.478,13	2.478,13	66.415,76	3.017,79	69.433,55	0,00	3.017,79
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (I	0,00	2.478,13	2.478,13	66.415,76	0,00	66.415,76	0,00	0,00
21142990001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,79	3.017,79	0,00	3.017,79
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	39.115,65	38.996,01	232.537,02	35.713,04	268.369,70	0,00	35.832,68
21143010000 - CONTRIBUIÇÖES AO RGPS A PAGAR	0,00	39.115,65	38.996,01	232.537,02	35.713,04	268.369,70	0,00	35.832,68
21143010101 - CONTRIBUIÇÖES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUN	0,00	39.115,65	38.996,01	232.537,02	35.713,04	268.369,70	0,00	35.832,68
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11,00	829.444,80	72.628,83	829.455,80	0,00	11,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	11,00	72.628,83	829.444,80	72.628,83	829.455,80	0,00	11,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	11,00	72.628,83	829.444,80	72.628,83	829.455,80	0,00	11,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11,00	47.365,73	689.673,01	47.365,73	689.684,01	0,00	11,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	29.871,57	448.706,30	29.871,57	448.706,30	0,00	0,00

SOMA:

3.567.717,07

2.988.680,92

1.204.710,17

10.280.812,71

1.030.570,78

9.527.637,17

3.737.612,36

2.984.436,82



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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2023

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
	21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11,00	17.494,16	240.966,71	17.494,16	240.977,71	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	25.263,10	139.771,79	25.263,10	139.771,79	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	25.263,10	139.771,79	25.263,10	139.771,79	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES.	0,00	63.006,67	130.107,37	1.092.051,20	136.596,47	1.161.546,97	0,00	69.495,77
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	63.006,67	74.789,08	647.779,40	81.278,18	717.275,17	0,00	69.495,77
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.842,61	27.930,22	237.266,68	37.268,11	266.447,18	0,00	29.180,50
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	19.842,61	27.930,22	233.303,66	37.268,11	266.447,18	0,00	29.180,50
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.270,54	10.164,32	1.270,54	10.164,32	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.256,08	26.659,68	194.240,50	25.213,43	196.050,33	0,00	1.809,83
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	16.586,53	0,00	28.898,84	10.784,14	56.269,51	0,00	27.370,67
21881030000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	3.963,02	0,00	3.963,02	0,00	0,00
21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	3.963,02	0,00	3.963,02	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	28.232,70	31.927,50	309.407,58	29.378,78	335.091,56	0,00	25.683,98
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	28.232,70	31.927,50	309.407,58	29.378,78	335.091,56	0,00	25.683,98
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	7.803,87	7.803,87	142.021,15	6.529,93	148.551,08	0,00	6.529,93
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - II	0,00	20.428,83	24.123,63	167.309,38	22.848,85	186.463,43	0,00	19.154,05
21882010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00	77,05	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.931,36	14.931,36	101.105,14	14.631,29	115.736,43	0,00	14.631,29
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.931,36	14.931,36	101.105,14	14.631,29	115.736,43	0,00	14.631,29
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	14.931,36	14.931,36	101.105,14	14.631,29	115.736,43	0,00	14.631,29
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.318,29	444.271,80	55.318,29	444.271,80	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.318,29	444.271,80	55.318,29	444.271,80	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	54.318,24	440.625,38	54.318,24	440.625,38	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	54.318,24	392.342,50	54.318,24	392.342,50	0,00	0,00
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	48.282,88	0,00	48.282,88	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	146,30	0,00	146,30	0,00	0,00
21891030001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.000,05	3.500,12	1.000,05	3.500,12	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO MAO-CIRCULANTE	0,00	311.134,88	0,00	36.327,60	0,00	240.626,51	0,00	311.134,88
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	0,00	302.284,48	0,00	36.327,60	0,00	240.626,51	0,00	302.284,48
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	302.284,48	0,00	36.327,60	0,00	240.626,51	0,00	302.284,48
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.284,48	0,00	36.327,60	0,00	240.626,51	0,00	302.284,48
22141010051 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311019951 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40

3.567.717,07

2.988.680,92

1.204.710,17

10.280.812,71

1.030.570,78

9.527.637,17

3.737.612,36

2.984.436,82

SOMA:

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
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.520.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.677,16
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.520.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.677,16
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.520.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.677,16
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADA	20.429.602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.429.602,59	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	20.429.602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.429.602,59	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	24.603.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.603.688,50
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.626.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.981,25	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	1.626.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.981,25	0,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,50	0,00
23715020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.312.890,12	0,00	421.331,49	3.801.506,08	0,00	0,00	26.427,50	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.680.696,79	0,00	335.630,83	3.075.538,58	0,00	0,00	1.626.981,25	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.731.223,44	0,00	229.563,79	2.014.196,22	0,00	0,00	26.427,50	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	726.018,74	0,00	94.872,38	874.267,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	726.018,74	0,00	94.872,38	874.267,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	726.018,74	0,00	94.872,38	874.267,70	0,00	0,00	0,00	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	465.221,80	0,00	76.458,97	595.057,35	0,00	0,00	541.680,77	0,00
31111010200 - ADICIONAL NOTURNO	3.876,60	0,00	491,40	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00
31111010500 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.481,25	0,00	1.497,71	2.978,96	0,00	0,00	2.978,96	0,00
31111010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	219,44	219,44	0,00	0,00	219,44	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	103.901,52	0,00	16.204,86	120.106,38	0,00	0,00	120.106,38	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	85.267,09	0,00	0,00	85.267,09	0,00	0,00	85.267,09	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	54.254,09	0,00	0,00	54.254,09	0,00	0,00	54.254,09	0,00
31111012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.965,80	0,00	0,00	7.965,80	0,00	0,00	7.965,80	0,00
31111013200 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISS	809,19	0,00	0,00	809,19	0,00	0,00	809,19	0,00
31111019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.241,40	0,00	0,00	3.241,40	0,00	0,00	3.241,40	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.005.204,70	0,00	134.691,41	1.139.928,52	0,00	0,00	1.139.928,52	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.005.204,70	0,00	134.691,41	1.139.928,52	0,00	0,00	1.139.928,52	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	1.003.679,58	0,00	134.691,41	1.138.403,40	0,00	0,00	1.138.370,99	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	499.428,29	0,00	61.038,16	560.498,86	0,00	0,00	560.466,45	0,00
31121010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.316,68	0,00	1.228,90	2.545,58	0,00	0,00	2.545,58	0,00
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.064,86	0,00	0,00	3.064,86	0,00	0,00	3.064,86	0,00

SOMA:

6.880.607,19

1.626.041,66

14.082.318,79

1.030.570,78

9.594.921,64

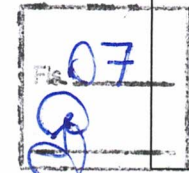
7.471.833,97

2.984.436,82

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

Mês/Ano: 08/2023

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
	31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.158,48	0,00	0,00	4.158,48	0,00	0,00	4.158,48
31121012200 - 13. SALARIO	10.047,80	0,00	0,00	10.047,80	0,00	0,00	10.047,80	0,00
31121013100 - SUBSIDIOS	480.639,55	0,00	72.424,35	553.063,90	0,00	0,00	553.063,90	0,00
31121013500 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.023,92	0,00	0,00	5.023,92	0,00	0,00	5.023,92	0,00
31121040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.525,12	0,00	0,00	1.525,12	0,00	0,00	1.525,12	0,00
31121041300 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.525,12	0,00	0,00	1.525,12	0,00	0,00	1.525,12	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	539.698,93	0,00	44.532,80	590.033,70	0,00	5.801,97	584.231,73	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.415,76	0,00	12.331,90	84.549,63	0,00	5.801,97	78.747,66	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.415,76	0,00	12.331,90	84.549,63	0,00	5.801,97	78.747,66	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	66.415,76	0,00	12.331,90	84.549,63	0,00	5.801,97	78.747,66	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	473.283,17	0,00	32.200,90	505.484,07	0,00	0,00	505.484,07	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	473.283,17	0,00	32.200,90	505.484,07	0,00	0,00	505.484,07	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	307.966,67	0,00	0,00	307.966,67	0,00	0,00	307.966,67	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	165.316,50	0,00	32.200,90	197.517,40	0,00	0,00	197.517,40	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.696,00	0,00	7.216,00	49.912,00	0,00	0,00	49.912,00	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	42.696,00	0,00	7.216,00	49.912,00	0,00	0,00	49.912,00	0,00
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.696,00	0,00	7.216,00	49.912,00	0,00	0,00	49.912,00	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES	367.078,42	0,00	54.318,24	421.396,66	0,00	0,00	421.396,66	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	367.078,42	0,00	54.318,24	421.396,66	0,00	0,00	421.396,66	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONJ	367.078,42	0,00	54.318,24	421.396,66	0,00	0,00	421.396,66	0,00
32000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.364,24	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00
32900000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.364,24	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00
32910000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.364,24	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00
32911000000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	0,00	3.364,24	3.364,24	0,00	0,00	3.364,24	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	610.222,61	0,00	69.636,42	687.932,54	0,00	8.073,51	679.859,03	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.535,01	0,00	2.810,54	104.758,55	0,00	413,00	104.345,55	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	101.535,01	0,00	2.810,54	104.758,55	0,00	413,00	104.345,55	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	101.535,01	0,00	2.810,54	104.758,55	0,00	413,00	104.345,55	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.895,94	0,00	1.894,81	6.790,75	0,00	0,00	6.790,75	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.216,20	0,00	0,00	5.455,20	0,00	239,00	5.216,20	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.223,47	0,00	0,00	71.223,47	0,00	0,00	71.223,47	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.206,58	0,00	742,88	3.123,46	0,00	174,00	2.949,46	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.309,41	0,00	172,85	1.482,26	0,00	0,00	1.482,26	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.454,21	0,00	0,00	9.454,21	0,00	0,00	9.454,21	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	1.335,20	0,00	0,00	1.335,20	0,00	0,00	1.335,20	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>6.880.607,19</b>	<b>2.988.680,92</b>	<b>1.626.041,66</b>	<b>14.082.318,79</b>	<b>1.030.570,78</b>	<b>9.594.921,64</b>	<b>7.471.833,97</b>	<b>2.984.436,82</b>



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

Mês/Ano: 08/2023

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
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	435.179,62	0,00	55.283,87	498.124,00	0,00	7.660,51	490.463,49	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	114.654,99	0,00	25.263,10	139.918,09	0,00	0,00	139.918,09	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	114.654,99	0,00	25.263,10	139.918,09	0,00	0,00	139.918,09	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	114.654,99	0,00	25.263,10	139.918,09	0,00	0,00	139.918,09	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.680,74	0,00	0,00	14.680,74	0,00	0,00	14.680,74	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.680,74	0,00	0,00	14.680,74	0,00	0,00	14.680,74	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.680,81	0,00	0,00	13.680,81	0,00	0,00	13.680,81	0,00
33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	305.843,89	0,00	30.020,77	343.525,17	0,00	7.660,51	335.864,66	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	305.843,89	0,00	30.020,77	343.525,17	0,00	7.660,51	335.864,66	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	20.816,66	0,00	5.450,00	26.266,66	0,00	0,00	26.266,66	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.193,33	0,00	3.335,00	28.528,33	0,00	1.000,00	27.528,33	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	18.600,00	0,00	0,00	19.597,50	0,00	997,50	18.600,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	24.843,60	0,00	3.448,13	28.291,73	0,00	0,00	28.291,73	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM,	63.802,30	0,00	5.650,00	75.102,30	0,00	5.650,00	69.452,30	0,00
33231220000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTR	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	7.852,29	0,00	0,00	7.852,29	0,00	0,00	7.852,29	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.620,00	0,00	0,00	17.620,00	0,00	0,00	17.620,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.415,86	0,00	277,64	1.706,51	0,00	13,01	1.693,50	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
33231540000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	98.000,00	0,00	9.500,00	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.650,85	0,00	0,00	22.650,85	0,00	0,00	22.650,85	0,00
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	73.507,98	0,00	11.542,01	85.049,99	0,00	0,00	85.049,99	0,00
33310000000 - DEPRECIACAO	73.507,98	0,00	11.542,01	85.049,99	0,00	0,00	85.049,99	0,00
33311000000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	73.507,98	0,00	11.542,01	85.049,99	0,00	0,00	85.049,99	0,00
33311010000 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	73.507,98	0,00	11.542,01	85.049,99	0,00	0,00	85.049,99	0,00
33311010100 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	73.507,98	0,00	11.542,01	85.049,99	0,00	0,00	85.049,99	0,00
35000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.000,00	0,00	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
35100000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
35110000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO OF	5.000,00	0,00	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
35112000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO OF	5.000,00	0,00	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
35112090000 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.000,00	0,00	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
35112090100 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RE	5.000,00	0,00	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
37000000000 - TRIBUTARIAS	4.900,00	0,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	4.900,00	0,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00

SOMA:

6.880.607,19

2.988.680,92

1.626.041,66

14.082.318,79

1.030.570,78

9.594.921,64

7.471.833,97

2.984.436,82

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2023

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
	37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.900,00	0,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.900,00	0,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.900,00	0,00	700,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
40000000000 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.891.926,27	0,00	0,00	595.470,88	4.487.397,15	0,00	4.487.397,15
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.891.926,27	0,00	0,00	595.470,88	4.487.397,15	0,00	4.487.397,15
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.891.926,27	0,00	0,00	595.470,88	4.487.397,15	0,00	4.487.397,15
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.891.926,27	0,00	0,00	595.470,88	4.487.397,15	0,00	4.487.397,15
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.891.926,27	0,00	0,00	595.470,88	4.487.397,15	0,00	4.487.397,15
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.891.926,27	0,00	0,00	595.470,88	4.487.397,15	0,00	4.487.397,15
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.891.926,27	0,00	0,00	595.470,88	4.487.397,15	0,00	4.487.397,15
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	25.083.388,86	0,00	430.288,26	14.383.772,99	0,00	0,00	25.513.677,07	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	14.616.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	14.616.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.616.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	10.214.902,25	0,00	430.288,26	14.383.772,99	0,00	0,00	10.645.190,46	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	10.214.902,25	0,00	430.288,26	14.383.772,99	0,00	0,00	10.645.190,46	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.869.280,63	0,00	0,00	9.942.612,77	0,00	0,00	6.869.280,63	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.577.183,70	0,00	0,00	1.577.183,70	0,00	0,00	1.577.183,70	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.577.183,70	0,00	0,00	1.577.183,70	0,00	0,00	1.577.183,70	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	2.325.257,92	0,00	0,00	2.325.257,92	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.577.183,70	0,00	0,00	1.577.183,70	0,00	0,00	1.577.183,70	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	748.074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.074,22
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	829.109,48	0,00	748.074,22	0,00	0,00	0,00	829.109,48
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	748.074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.074,22
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	748.074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.074,22
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.345.621,62	0,00	430.288,26	4.441.160,22	0,05	665.250,39	3.775.909,83	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	604.074,22	0,00	604.074,22	0,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	604.074,22	0,00	604.074,22	0,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	3.345.621,62	0,00	430.288,26	3.837.086,00	0,05	61.176,17	3.775.909,83	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.345.621,62	0,00	430.288,26	3.837.086,00	0,05	61.176,17	3.775.909,83	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.406.797,74	0,00	430.288,26	3.837.086,00	0,00	0,00	3.837.086,00	0,00

31.963.996,05 6.880.607,19 2.056.329,92 28.466.091,78 1.626.041,71 17.820.901,32 32.985.511,04 7.471.833,97

SOMA:

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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2023

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
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	61.176,12	0,00	0,00	0,05	61.176,17	0,00	61.176,17
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	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
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	25.083.388,86	2.532.379,83	33.326.103,15	2.962.668,04	43.971.293,61	0,00	25.513.677,07
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.616.884,31	430.288,31	12.263.691,24	430.288,31	12.263.691,24	0,00	14.616.884,31
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14.616.884,31	430.288,31	12.263.691,24	430.288,31	12.263.691,24	0,00	14.616.884,31
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.378.914,84	0,00	7.617.354,85	0,00	748.074,22	0,00	4.378.914,84
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	6.892.347,85	430.288,26	4.585.160,22	0,05	7.678.531,02	0,00	6.462.059,64
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.345.621,62	0,05	61.176,17	430.288,26	3.837.086,00	0,00	3.775.909,83
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.214.902,25	2.102.091,52	20.572.299,80	2.532.379,73	31.217.490,26	0,00	10.645.190,46
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.214.902,25	2.102.091,52	20.572.299,80	2.532.379,73	31.217.490,26	0,00	10.645.190,46
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.869.280,63	1.266.189,89	12.880.767,12	1.266.189,89	19.750.047,75	0,00	6.869.280,63
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.523.659,01	430.288,26	5.189.234,44	0,05	8.282.605,24	0,00	3.093.370,80
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	604.074,22	0,00	604.074,22	0,00	0,00
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	604.074,22	0,00	604.074,22	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.345.621,62	835.901,63	7.087.458,46	1.266.189,84	10.863.368,29	0,00	3.775.909,83
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	402.480,57	411.070,54	3.476.783,25	430.288,31	3.898.481,59	0,00	421.698,34
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.136,50	7.989,89	123.686,46	4.962,59	135.795,66	0,00	12.109,20
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.604,78	416.841,15	3.425.812,58	414.097,84	3.464.674,05	0,00	38.861,47
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.886.399,77	0,05	61.176,17	416.841,10	3.364.416,99	0,00	3.303.240,82
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.345.621,62	835.901,63	7.691.532,68	1.266.189,84	11.467.442,51	0,00	3.775.909,83
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	604.074,22	0,00	604.074,22	0,00	0,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	604.074,22	0,00	604.074,22	0,00	0,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.345.621,62	835.901,63	7.087.458,46	1.266.189,84	10.863.368,29	0,00	3.775.909,83
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.345.621,62	835.901,63	7.087.458,46	1.266.189,84	10.863.368,29	0,00	3.775.909,83
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	402.480,57	411.070,54	3.476.783,25	430.288,31	3.898.481,59	0,00	421.698,34
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.136,50	7.989,89	123.686,46	4.962,59	135.795,66	0,00	12.109,20
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.604,78	416.841,15	3.425.812,58	414.097,84	3.464.674,05	0,00	38.861,47
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.886.399,77	0,05	61.176,17	416.841,10	3.364.416,99	0,00	3.303.240,82
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	251.602,30	0,00	490.112,11	0,00	490.112,11	0,00	251.602,30
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	251.602,30	0,00	490.112,11	0,00	490.112,11	0,00	251.602,30
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	239,00	0,00	257.252,30	0,00	5.889,00	0,00	239,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	232.859,81	0,00	232.859,81	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	226.970,81	0,00	0,00	0,00	226.970,81	0,00	226.970,81
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>31.963.996,05</b>	<b>31.963.996,05</b>	<b>4.588.709,75</b>	<b>61.792.194,93</b>	<b>4.588.709,75</b>	<b>61.792.194,93</b>	<b>32.985.511,04</b>	<b>32.985.511,04</b>

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2023

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
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000 - RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	24.392,49	0,00	0,00	0,00	24.392,49	0,00	24.392,49
63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	24.392,49	0,00	0,00	0,00	24.392,49	0,00	24.392,49
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.897.601,58	0,00	866.135,60	15.004.020,77	107.028,36	8.898.573,61	6.656.708,82	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	617.530,09	0,00	12.080,00	354.250,73	0,00	24.300,00	629.610,09	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	617.530,09	0,00	12.080,00	354.250,73	0,00	24.300,00	629.610,09	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTIC	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	541.110,05	0,00	12.080,00	354.250,73	0,00	24.300,00	553.190,05	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	541.110,05	0,00	12.080,00	354.250,73	0,00	24.300,00	553.190,05	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	377.354,93	0,00	5.640,00	322.342,00	0,00	24.300,00	382.994,93	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	59.516,76	0,00	6.440,00	23.508,73	0,00	0,00	65.956,76	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.453,54	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.784,82	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	29.784,82	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.710.031,54	0,00	771.777,42	13.965.204,90	107.028,36	8.842.026,60	5.374.780,60	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.710.031,54	0,00	771.777,42	13.965.204,90	107.028,36	8.842.026,60	5.374.780,60	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.710.031,54	0,00	771.777,42	13.965.204,90	107.028,36	8.842.026,60	5.374.780,60	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.138.528,57	0,00	615.470,88	12.609.485,42	32.000,00	8.139.087,27	4.721.999,45	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	119,64	1.931,42	119,64	1.931,42	0,00	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	571.502,97	0,00	156.186,90	1.353.788,06	74.908,72	701.007,91	652.781,15	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	570.039,95	0,00	82.278,18	684.565,14	0,00	32.247,01	652.318,13	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	2.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUJ	2.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	567.539,95	0,00	81.278,18	681.065,14	0,00	32.247,01	648.818,13	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	567.539,95	0,00	81.278,18	681.065,14	0,00	32.247,01	648.818,13	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	5.897.601,58	1.965.360,45	17.343.046,10	2.724.467,69	23.448.493,26	0,00	6.656.708,82
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	617.530,09	25.222,89	190.782,08	37.302,89	520.732,81	0,00	629.610,09
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	617.530,09	25.222,89	190.782,08	37.302,89	520.732,81	0,00	629.610,09
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00	76.420,04
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00	76.420,04
81221010000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	0,00	76.420,04
81221010100 - CONVENIOS A LIBERAR	0,00	54.720,04	700,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	54.020,04
81221010400 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	21.700,00	0,00	0,00	700,00	5.600,00	0,00	22.400,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	541.110,05	24.522,89	185.182,08	36.602,89	515.132,81	0,00	553.190,05
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.110,05	24.522,89	185.182,08	36.602,89	515.132,81	0,00	553.190,05
<b>SOMA:</b>	<b>37.861.597,63</b>	<b>37.861.597,63</b>	<b>7.420.205,80</b>	<b>94.139.261,80</b>	<b>7.420.205,80</b>	<b>94.139.261,80</b>	<b>39.642.219,86</b>	<b>39.642.219,86</b>

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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2023

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
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	354.392,04	19.879,86	146.071,13	25.519,86	444.113,13	0,00	360.032,04
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	263.800,77	19.879,86	140.421,13	5.640,00	327.992,00	0,00	249.560,91
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	90.591,27	0,00	5.650,00	19.879,86	116.121,13	0,00	110.471,13
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	82.479,65	915,73	9.292,55	7.355,73	32.801,28	0,00	88.919,65
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	74.102,83	915,73	9.292,55	6.440,00	23.508,73	0,00	79.627,10
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	8.376,82	0,00	0,00	915,73	9.292,55	0,00	9.292,55
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	74.453,54	3.027,30	24.218,40	3.027,30	24.218,40	0,00	74.453,54
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	53.262,44	3.027,30	24.218,40	0,00	0,00	0,00	50.235,14
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	21.191,10	0,00	0,00	3.027,30	24.218,40	0,00	24.218,40
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.784,82	700,00	5.600,00	700,00	14.000,00	0,00	29.784,82
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	24.884,82	700,00	5.600,00	0,00	8.400,00	0,00	24.184,82
81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	4.900,00	0,00	0,00	700,00	5.600,00	0,00	5.600,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.710.031,54	1.864.848,48	16.473.900,63	2.529.597,54	21.597.078,93	0,00	5.374.780,60
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.710.031,54	1.864.848,48	16.473.900,63	2.529.597,54	21.597.078,93	0,00	5.374.780,60
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.710.031,54	1.864.848,48	16.473.900,63	2.529.597,54	21.597.078,93	0,00	5.374.780,60
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	565.697,14	954.157,77	8.152.156,90	1.107.340,44	8.871.036,71	0,00	718.879,81
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	565.697,14	954.157,77	8.152.156,90	1.107.340,44	8.871.036,71	0,00	718.879,81
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	417.856,67	419.060,43	3.857.722,01	435.250,90	4.040.166,25	0,00	434.046,54
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	402.719,57	411.070,54	3.734.035,55	430.288,31	3.904.370,59	0,00	421.937,34
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	15.136,50	7.989,89	123.686,46	4.962,59	135.795,66	0,00	12.109,20
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	104.611,45	491.630,33	3.70.598,54	495.376,02	4.478.955,78	0,00	108.357,24
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	41.604,78	416.841,15	3.659.674,61	414.097,84	3.698.536,08	0,00	38.861,47
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	63.006,67	74.789,08	706.960,91	81.278,18	776.456,68	0,00	69.495,77
82113030000 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	0,00	0,00	3.963,02	0,00	3.963,02	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	3.621.866,88	0,00	93.423,18	491.630,18	4.206.920,19	0,00	4.113.497,01
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.113.370,58	0,00	61.176,17	416.841,10	3.591.387,80	0,00	3.530.211,63
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	508.496,30	0,00	32.247,01	74.789,08	615.532,39	0,00	583.285,38
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	570.039,95	75.289,08	678.363,39	157.567,26	1.330.681,52	0,00	652.318,13
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TIT	0,00	2.500,00	500,00	2.300,00	1.500,00	5.800,00	0,00	3.500,00
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO	0,00	2.500,00	500,00	2.300,00	1.500,00	5.800,00	0,00	3.500,00
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI	0,00	2.500,00	500,00	2.300,00	1.500,00	5.800,00	0,00	3.500,00
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	700,00	500,00	2.300,00	1.000,00	3.500,00	0,00	1.200,00
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.799,93	0,00	0,00	499,95	2.299,88	0,00	2.299,88
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,07	0,00	0,00	0,05	0,12	0,00	0,12
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	567.539,95	74.789,08	676.063,39	156.067,26	1.324.881,52	0,00	648.818,13
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	567.539,95	74.789,08	676.063,39	156.067,26	1.324.881,52	0,00	648.818,13
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	63.006,67	74.789,08	643.816,38	81.278,18	773.312,15	0,00	69.495,77
<b>SOMA:</b>	<b>37.861.597,63</b>	<b>37.861.597,63</b>	<b>7.420.205,80</b>	<b>94.139.261,80</b>	<b>7.420.205,80</b>	<b>94.139.261,80</b>	<b>39.642.219,86</b>	<b>39.642.219,86</b>

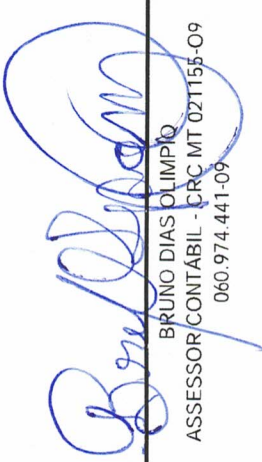



**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro


Mês/Ano: 08/2023


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
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	504.533,28	0,00	32.247,01	74.789,08	611.569,37	0,00	579.322,36
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>37.861.597,63</b>	<b>37.861.597,63</b>	<b>7.420.205,80</b>	<b>94.139.261,80</b>	<b>7.420.205,80</b>	<b>94.139.261,80</b>	<b>39.642.219,86</b>	<b>39.642.219,86</b>

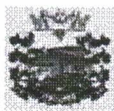
04 de setembro de 2023.

  
 BRUNO DIAS OLÍMPIO  
 ASSESSOR CONTÁBIL - CRC MT 021155-09  
 060.974.441-09

  
 JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE  
 432.772.411-49

  
 MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
 Secretária de Administração  
 Portaria N° 074/2022

  
 Câmara Municipal de Itiquira  
**Gilson Batista Vidotti**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 011/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

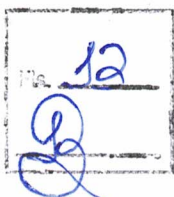
00176362/0001-38

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

1 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>	6.433.170,08 3.572.259,62	422.469,84 3.159.982,88	403.252,07 405.995,38	451.018,57 3.121.241,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.119.800,04 1.828.971,16	213.051,72 1.828.938,75	213.051,72 213.051,72	32,41 1.828.938,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397.000,00 234.244,17	29.183,11 234.244,17	29.183,11 30.063,74	29.183,11 205.061,06
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.024,00 243.024,00	0,00 120.460,29	30.640,87 30.640,87	122.563,71 120.460,29
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00 1.962,20	0,00 1.962,20	0,00 0,00	0,00 1.962,20
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00 91.835,50	9.547,72 91.835,50	9.547,72 11.410,40	9.547,72 82.287,78
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	214.100,00 139.918,09	25.263,10 139.918,09	25.263,10 25.263,10	0,00 139.918,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.053,90 96.432,96	7.439,95 41.784,65	3.310,54 3.310,54	54.648,31 41.784,65
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00 22.650,85	0,00 22.650,85	0,00 0,00	0,00 22.650,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	240.153,22 999,93	0,00 999,93	0,00 0,00	0,00 999,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	675.729,48 350.351,29	8.650,00 180.268,98	24.370,77 24.370,77	170.093,31 180.257,98
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	75.000,00 72.052,29	67.800,00 9.902,29	5.650,00 5.650,00	62.150,00 9.902,29
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	8.400,00 8.400,00	0,00 5.600,00	700,00 700,00	2.800,00 5.600,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00 49.912,00	7.216,00 49.912,00	7.216,00 7.216,00	0,00 49.912,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649.909,44 431.505,18	54.318,24 431.505,18	54.318,24 54.318,24	0,00 431.505,18
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	436.110,55 203.530,57	7.818,37 181.999,77	10.845,67 10.845,67	21.530,80 181.999,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.859,56 167.202,97	7.818,37 157.781,37	7.818,37 7.818,37	9.421,60 157.781,37
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.250,99 36.327,60	0,00 24.218,40	3.027,30 3.027,30	12.109,20 24.218,40
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	6.869.280,63 3.775.790,19	430.288,21 3.341.982,65	414.097,74 416.841,05	472.549,37 3.303.240,82
	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>			74.908,72	811.079,71
	<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>4.114.320,53</b>
	Saldo para o mês seguinte				





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 ) CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

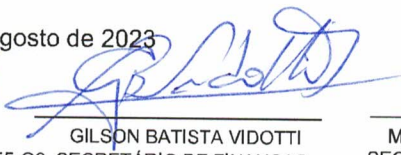
2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	poder				
	orgao				
	unidade				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				1.261.283,59
	Total do Saldo			-----	1.261.283,59
TOTAL GERAL					=====
					5.375.604,12

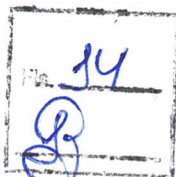
ITIQUIRA, 31 de agosto de 2023

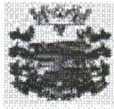
  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

  
BRUNO DIAS OLIMPIO  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC MT 021155-09

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2023

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2023 A 31/08/2023 )

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1

de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>4.459.133,12</b>	<b>664.868,70</b>	<b>5.124.001,82</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>5.124.001,82</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				251.602,30
<b>Total do Saldo</b>				<b>251.602,30</b>

TOTAL GERAL

5.375.604,12

JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

ITIQUIRA, 31 de agosto de 2023

BRUNO DIAS OLIMPIO  
ASSESSOR CONTÁBIL CRC MT 021155-09

GILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO





**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário  
 Mês/Ano: 08/2023



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
5111000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.616.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
5221101000 - CREDITO INICIAL	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00
5221201000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.577.183,70	0,00	0,00	1.577.183,70	0,00	0,00	1.577.183,70	0,00
5221303000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.577.183,70	0,00	0,00	1.577.183,70	0,00	0,00	1.577.183,70	0,00
5221309000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	748.074,22	0,00	0,00	0,00	748.074,22	0,00	748.074,22
5221399000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	829.109,48	0,00	748.074,22	0,00	1.577.183,70	0,00	829.109,48
5221904000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	748.074,22	0,00	0,00	0,00	748.074,22	0,00	748.074,22
5229101000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	604.074,22	0,00	604.074,22	0,00	0,00
5229201010 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.406.797,74	0,00	430.288,26	3.837.086,00	0,00	0,00	3.837.086,00	0,00
5229201030 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	61.176,12	0,00	0,00	0,05	61.176,17	0,00	61.176,17
5311000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	0,00
5317000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.378.914,84	0,00	7.617.354,85	0,00	748.074,22	0,00	4.378.914,84
6112000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	6.892.347,85	430.288,26	4.585.160,22	0,05	7.678.531,02	0,00	6.462.059,64
6113000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.345.621,62	0,05	61.176,17	430.288,26	3.837.086,00	0,00	3.775.909,83
6221100000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.523.659,01	430.288,26	5.189.234,44	0,05	8.282.605,24	0,00	3.093.370,80
6221202000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	604.074,22	0,00	604.074,22	0,00	0,00
6221301000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	402.480,57	411.070,54	3.476.783,25	430.288,31	3.898.481,59	0,00	421.698,34
6221302000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.136,50	7.989,89	123.686,46	4.962,59	135.795,66	0,00	12.109,20
6221303000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.604,78	416.841,15	3.425.812,58	414.097,84	3.464.674,05	0,00	38.861,47
6221304000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.886.399,77	0,05	61.176,17	416.841,10	3.364.416,99	0,00	3.303.240,82
6229101000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	604.074,22	0,00	604.074,22	0,00	0,00
6229201010 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	402.480,57	411.070,54	3.476.783,25	430.288,31	3.898.481,59	0,00	421.698,34
6229201020 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.136,50	7.989,89	123.686,46	4.962,59	135.795,66	0,00	12.109,20
6229201030 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.604,78	416.841,15	3.425.812,58	414.097,84	3.464.674,05	0,00	38.861,47
6229201040 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.886.399,77	0,05	61.176,17	416.841,10	3.364.416,99	0,00	3.303.240,82
6311000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	239,00	0,00	257.252,30	0,00	5.889,00	0,00	239,00
6313000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	232.859,81	0,00	232.859,81	0,00	0,00
6314000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	226.970,81	0,00	0,00	0,00	226.970,81	0,00	226.970,81
6317100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6319900000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	24.392,49	0,00	0,00	0,00	24.392,49	0,00	24.392,49

SOMA: 27.469.822,90 27.469.822,90 2.962.668,09 47.709.876,14 2.962.668,09 47.709.876,14 27.900.111,16 27.900.111,16



**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário  
 Mês/Ano: 08/2023

*[Handwritten signature]*  
 17

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>	27.469.822,90	27.469.822,90	2.962.668,09	47.709.876,14	2.962.668,09	47.709.876,14	27.900.111,16	27.900.111,16

04 de setembro de 2023.

*[Handwritten signature]*  
 BRUNO DIAS OLÍMPIO  
 ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-MT-021155-09  
 060.974.441-09

*[Handwritten signature]*  
 JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE  
 432.372.411-49

*[Handwritten signature]*  
**MARIA ROSENY FARIAS LIMA**  
 Secretária de Administração  
 Portaria Nº 074/2022

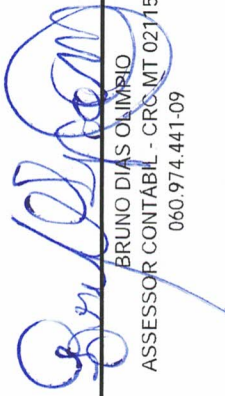
*[Handwritten signature]*  
 Câmara Municipal de Itiquira  
**Gilson Batista Vidotti**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 011/2023

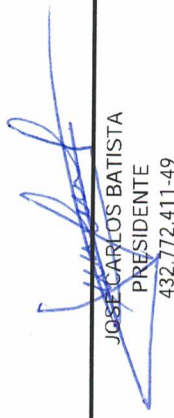
**ANEXO V**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos


Mês/Ano: 08/2023


Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
17/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	595.470,88	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.
18/08/2023	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	-12.000,00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.

04 de setembro de 2023.

  
 BRUNO DIAS OLÍMPIO  
 ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-MT 021155-09  
 060.974.441-09

  
 JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE  
 432.772.411-49

  
 MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
 Secretária de Administração  
 Portaria N° 074/2022

  
 Câmara Municipal de Itiquira  
**Gilson Batista Vidotti**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 011/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023**

Página 1

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
Proj.Atividade	1116	98.859,56	7.818,37	17.239,97	7.818,37	7.818,37	7.818,37	9.421,60	81.619,59
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
Proj.Atividade	1117	239.631,76	0,00	4.474,21	0,00	4.474,21	0,00	0,00	235.157,55
	Ampliação, Reforma e Melhorias no Predio da Câmara								
Proj.Atividade	1118	150.000,00	0,00	149.963,00	0,00	149.963,00	0,00	0,00	37,00
	Aquisição de Veiculo para o Poder Legislativo Municipal								
Proj.Atividade	2186	6.158.655,62	422.469,84	3.501.155,41	399.052,07	3.116.178,67	401.795,38	3.077.436,84	2.657.500,21
	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara								
Proj.Atividade	2187	112.368,54	0,00	50.400,00	4.200,00	23.100,00	4.200,00	27.300,00	61.968,54
	Encargos com Publicidade e Propaganda ART 37 CF								
Proj.Atividade	2188	17.328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.328,54
	Realização de Concurso / Processo Seletivo								
Proj.Atividade	2189	23.248,54	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00	0,00	7.018,54
	Capacitação de Servidores do Poder Legislativo								
Proj.Atividade	2190	19.968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.968,54
	Incentivos Culturais								
Proj.Atividade	2191	11.968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.968,54
	Reforma Legislativa								
Proj.Atividade	2192	37.250,99	0,00	36.327,60	3.027,30	24.218,40	3.027,30	24.218,40	923,39
	Amortização de Dívida Contratada Junto ao INSS								
<b>TOTAL</b>		<b>6.869.280,63</b>	<b>430.288,21</b>	<b>3.775.790,19</b>	<b>414.097,74</b>	<b>3.341.982,65</b>	<b>416.841,05</b>	<b>472.549,37</b>	<b>3.093.490,44</b>

JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTEMARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃOBRUNO DIAS OLIMPIO  
ASSESSOR CONTÁBILGILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

---

# BANCO DO

# BRASIL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332010809155644014  
01/09/2023 08:14:04**Cliente - Conta atual**

Agência 2186-5  
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	3.424,01 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.802	700,00 D	
				28/08 11:10 UCMMAT			
28/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.124,01 C	0,00 C
29/08/2023		2186	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.270,54 D	
				29/08 09:31 FABIANA BRAGA CAMPOS			
29/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.270,54 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.697.540	20.000,00 C	
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
30/08/2023		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	2.135,66 D	
				30/08 15:25 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI			
30/08/2023		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	1.458,47 D	
				30/08 15:25 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI			
30/08/2023		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	2.207,84 D	
				30/08 15:25 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI			
30/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.198,03 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010809155644015  
01/09/2023 08:15:03

## Cliente

Agência 2186-5  
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.930,68			6.738,447099		
28/08/2023	RESGATE	4.124,01			3.476,803378	1,186149906	3.261,643721
	Aplicação 20/07/2023	4.124,01			3.476,803378		
29/08/2023	RESGATE	1.270,54			1.070,732138	1,186608634	2.190,911583
	Aplicação 20/07/2023	1.270,54			1.070,732138		
30/08/2023	APLICAÇÃO	14.198,03			11.960,564869	1,187070189	14.151,476452
31/08/2023	SALDO ATUAL	16.805,24			14.151,476452		14.151,476452

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.930,68
APLICAÇÕES (+)	14.198,03
RESGATES (-)	5.394,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,08
SALDO ATUAL =	16.805,24

## Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

## Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PODER LEGISLATIVO**  
Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

---

**CAIXA**  
**ECONÔMICA**  
**FEDERAL**

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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten number 23]*

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4465 | 006 | 00071006-6

Data: 01/09/2023 - 08:11

Mês: Agosto/2023

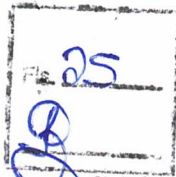
Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	330079	DEB TARIFA	89,32 D	89,32 D
01/08/2023	727220	RESG AUTOM	89,32 C	0,00 C
04/08/2023	040934	CRED PIX	0,05 C	0,05 C
04/08/2023	990001	APL AUTOM	0,05 D	0,00 C
07/08/2023	493912	RESGATE	6.899,00 C	6.899,00 C
07/08/2023	071418	ENVIO PIX	6.899,00 D	0,00 C
08/08/2023	856860	RESGATE	66.352,94 C	66.352,94 C
08/08/2023	039860	PG ORG GOV	44.995,15 D	21.357,79 C
08/08/2023	703844	PAG AGUA	24,12 D	21.333,67 C
08/08/2023	704540	PG PREFEIT	20.414,30 D	919,37 C
08/08/2023	081126	ENVIO PIX	919,37 D	0,00 C
10/08/2023	296756	RESGATE	3.256,08 C	3.256,08 C
10/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.256,08 D	0,00 C
14/08/2023	293428	RESGATE	20.249,17 C	20.249,17 C
14/08/2023	130999	ENVIO TED	19.214,27 D	1.034,90 C
14/08/2023	141156	ENVIO PIX	438,90 D	596,00 C
14/08/2023	141156	ENVIO PIX	585,00 D	11,00 C
14/08/2023	130999	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
17/08/2023	278530	APLICACAO	566.861,34 D	566.861,34 D
17/08/2023	000001	CRED TED	592.443,58 C	25.582,24 C
17/08/2023	171434	ENVIO PIX	1.000,00 D	24.582,24 C
17/08/2023	171434	ENVIO PIX	5.332,64 D	19.249,60 C
17/08/2023	171435	ENVIO PIX	600,00 D	18.649,60 C
17/08/2023	171436	ENVIO PIX	1.000,00 D	17.649,60 C
17/08/2023	171437	ENVIO PIX	400,00 D	17.249,60 C
17/08/2023	171438	ENVIO PIX	1.000,00 D	16.249,60 C
17/08/2023	171439	ENVIO PIX	600,00 D	15.649,60 C



17/08/2023	171440	ENVIO PIX	2.000,00 D	13.649,60 C
17/08/2023	171440	ENVIO PIX	530,00 D	13.119,60 C
17/08/2023	171443	ENVIO PIX	1.000,00 D	12.119,60 C
17/08/2023	171443	ENVIO PIX	1.454,32 D	10.665,28 C
17/08/2023	171447	ENVIO PIX	5.332,64 D	5.332,64 C
17/08/2023	171456	ENVIO PIX	5.332,64 D	0,00 C
18/08/2023	762016	RESGATE	21.146,96 C	21.146,96 C
18/08/2023	162444	PAG BOLETO	2.360,00 D	18.786,96 C
18/08/2023	181133	ENVIO PIX	1.454,32 D	17.332,64 C
18/08/2023	181134	ENVIO PIX	12.000,00 D	5.332,64 C
18/08/2023	181201	ENVIO PIX	5.332,64 D	0,00 C
21/08/2023	698592	RESGATE	10.685,01 C	10.685,01 C
21/08/2023	211521	ENVIO PIX	9.500,00 D	1.185,01 C
21/08/2023	211523	ENVIO PIX	1.185,01 D	0,00 C
23/08/2023	231847	ENVIO PIX	885,37 D	885,37 D
23/08/2023	231847	ENVIO PIX	2.191,85 D	3.077,22 D
23/08/2023	231848	ENVIO PIX	3.643,30 D	6.720,52 D
23/08/2023	330079	FOL PAGTO	158.426,57 D	165.147,09 D
23/08/2023	727220	RESG AUTOM	165.147,09 C	0,00 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/08/2023	629236	RESGATE	23.403,59 C	23.403,59 C
28/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	23.403,59 D	0,00 C
28/08/2023	330079	DEB TARIFA	89,32 D	89,32 D
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	89,32 C	0,00 C
29/08/2023	307734	RESGATE	1.150,48 C	1.150,48 C
29/08/2023	290928	ENVIO PIX	1.150,48 D	0,00 C
30/08/2023	584903	RESGATE	20.011,00 C	20.011,00 C
30/08/2023	118654	ENVIO TED	20.000,00 D	11,00 C
30/08/2023	118654	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
31/08/2023	520335	RESGATE	74.795,16 C	74.795,16 C
31/08/2023	155657	PAG BOLETO	1.250,00 D	73.545,16 C
31/08/2023	263860	PG PREFEIT	2.213,07 D	71.332,09 C
31/08/2023	264083	PG PREFEIT	357,56 D	70.974,53 C
31/08/2023	264349	PG PREFEIT	1.138,70 D	69.835,83 C
31/08/2023	110344	ENVIO TED	6.035,36 D	63.800,47 C
31/08/2023	110973	ENVIO TED	6.035,36 D	57.765,11 C
31/08/2023	310905	ENVIO PIX	6.035,36 D	51.729,75 C



31/08/2023	310905	ENVIO PIX	6.035,36 D	45.694,39 C
31/08/2023	310906	ENVIO PIX	6.035,36 D	39.659,03 C
31/08/2023	310920	ENVIO PIX	6.035,36 D	33.623,67 C
31/08/2023	310920	ENVIO PIX	6.035,36 D	27.588,31 C
31/08/2023	310921	ENVIO PIX	6.035,36 D	21.552,95 C
31/08/2023	310923	ENVIO PIX	1.394,86 D	20.158,09 C
31/08/2023	310928	ENVIO PIX	6.035,36 D	14.122,73 C
31/08/2023	310935	ENVIO PIX	4.200,00 D	9.922,73 C
31/08/2023	310936	ENVIO PIX	5.650,00 D	4.272,73 C
31/08/2023	310937	ENVIO PIX	915,73 D	3.357,00 C
31/08/2023	310948	ENVIO PIX	1.100,00 D	2.257,00 C
31/08/2023	311010	ENVIO PIX	2.075,00 D	182,00 C
31/08/2023	311212	ENVIO PIX	160,00 D	22,00 C
31/08/2023	110344	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
31/08/2023	110973	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



**Painel de Contas**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Resumo de Saldos Consolidados por Conta**

Número da Conta	Saldo*	Valor Aplicado**	Poupança OBTV	Total
4465 006 00071006-6	R\$ 0,00	R\$ 1.244.478,30		R\$ 1.244.478,30
<b>Saldo total (R\$)</b>				<b>R\$ 1.244.478,30</b>

\*Saldo da conta somado ao limite do cheque especial.

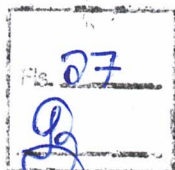
\*\*Os valores se referem ao somatório dos saldos das aplicações em Fundos de Investimentos, CDB e RDB.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 01/09/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

**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 006.000710066	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.080.233,97C	151.750,160276
Aplicações	566.861,39C	79.229,730877
Resgates	413.330,12D	57.706,397536
Rendimento Bruto no Mês	10.713,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.244.478,30C	173.273,493617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	89,32D	12,542245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	APLICACAO	0,05C	0,007012
07 / 08	RESGATE	6.899,00D	967,246800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	66.352,94D	9.299,156302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	3.256,08D	455,978367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	20.249,17D	2.833,483968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	566.861,34C	79.229,723865
18 / 08	RESGATE	21.146,96D	2.954,552313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	10.685,01D	1.492,287934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2023

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.


Conta: 2.001

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2023 Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		16.805,24
31/08/2023 Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		16.805,24

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
BRUNO DIAS OLIMPIO  
ASSESSOR CONTÁBIL

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2023

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal


Conta: 104

CEF - CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2023 Saldo em 31/08/2023 conforme extrato bancário		1.244.478,30
ADICIONAR - <b>Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
08/08/2023 Pagamento maior do INSS, conforme CI N°138 do RH	0,05	1.244.478,35
31/08/2023 Saldo em 31/08/2023 de acordo com a contabilidade.		1.244.478,35

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
BRUNO DIAS OLIMPIO  
ASSESSOR CONTÁBIL

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





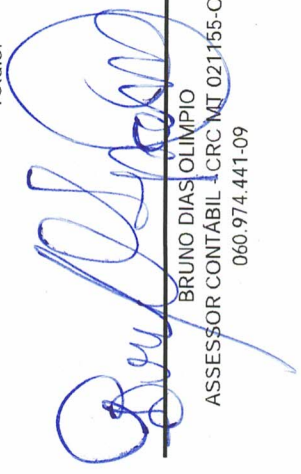
**ANEXO XXVIII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias  
 Mês/Ano: 08/2023

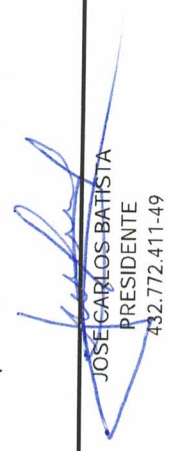
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente	Conciliado	
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	16.805,24	0,00	16.805,24
		1	500	17.884,09	0,00	16.805,24
		1	869	-1.078,85	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	1.244.478,35	0,00	1.244.478,30
		1	500	1.173.903,73	0,00	1.244.478,30
		1	861	0,00	0,00	0,00
		1	869	70.574,62	0,00	0,00
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00
		Totais:		1.261.283,59	0,00	1.261.283,54

**TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

1	1	500	0	001	0,00	0,00	1.261.283,54
1	1	861	0	001	0,00	0,00	0,00
1	1	869	0	001	69.495,77	0,00	0,00
		Totais:			1.261.283,59	0,00	1.261.283,54

04 de setembro de 2023.

  
 BRUNO DIAS OLIMPIO  
 ASSESSOR CONTÁBIL CRC MT 021155-09  
 060.974.441-09

  
 JOSE CARLOS BATHISTA  
 PRESIDENTE  
 432.772.411-49

ANEXO VI

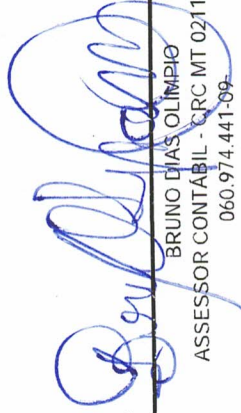
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

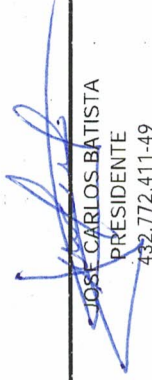
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias


Mês/Ano: 08/2023


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 (I)	0,00	119,64	119,64	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.270,54	1.270,54	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-3.256,08	25.213,43	26.659,68	-1.809,83
21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-16.586,53	10.784,14	0,00	-27.370,67
21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-7.803,87	6.529,93	7.803,87	-6.529,93
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	-20.428,83	22.848,85	24.123,63	-19.154,05
21882010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-14.931,36	14.631,29	14.931,36	-14.631,29
<b>TOTAIS:</b>	<b>-63.006,67</b>	<b>81.397,82</b>	<b>74.908,72</b>	<b>-69.495,77</b>

04 de setembro de 2023.

  
 BRUNO DIAS OLÍMPIO  
 ASSESSOR CONTÁBIL - CRC MT 021155-09  
 060.974.441-09

  
 JOSÉ CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE  
 432.772.411-49

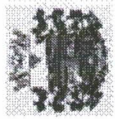
  
 MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
 Secretária de Administração  
 Portaria N° 074/2022

  
 Câmara Municipal de Itiquira  
 Gilson Batista Vidotti  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 011/2023

**EMPENHOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Emp. V. Lq.	Nome	Catcat	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00373 \0000	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1._500	01/08/2023		67.800,00
00374 \0000	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.1._500	07/08/2023		6.899,00
00371 \0000	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1._500	04/08/2023		-0,05
00375 \0000	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.1._500	08/08/2023		919,37
00376 \0000	FLAVIA CASTRO MORAIS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1._500	14/08/2023		438,90
00377 \0000	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1._500	14/08/2023		585,00
00378 \0000	DANILO PEREIRA CAMPOS	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.1._500	16/08/2023		5.640,00
00379 \0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1._500	17/08/2023		3.530,00
00380 \0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1._500	17/08/2023		3.600,00
00381 \0000	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1._500	17/08/2023		1.454,32
00382 \0000	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1._500	17/08/2023		5.332,64
00383 \0000	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1._500	17/08/2023		5.332,64
00384 \0000	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1._500	17/08/2023		5.332,64
00385 \0000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1._500	17/08/2023		5.332,64
00386 \0000	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1._500	17/08/2023		1.454,32
00387 \0000	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1._500	17/08/2023		1.000,00
00388 \0000	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE E	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1._500	17/08/2023		2.360,00
00389 \0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1._500	21/08/2023		164,58
00390 \0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1._500	21/08/2023		1.097,24
00391 \0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1._500	21/08/2023		76,81
00392 \0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1._500	21/08/2023		35,50
00393 \0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1._500	23/08/2023		219,44
00394 \0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1._500	23/08/2023		1.316,69
00395 \0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1._500	23/08/2023		76,81
00396 \0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1._500	23/08/2023		35,50
00397 \0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1._500	23/08/2023		2.548,66
00398 \0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1._500	23/08/2023		356,81
00399 \0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1._500	23/08/2023		164,90
00400 \0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1._500	23/08/2023		72.424,35
00401 \0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1._500	23/08/2023		29.183,11
00402 \0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1._500	23/08/2023		58.398,16
00403 \0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	1.1._500	23/08/2023		3.364,24
00404 \0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1._500	23/08/2023		44.490,07
00405 \0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1._500	23/08/2023		491,40
00406 \0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1._500	23/08/2023		1.333,13
00407 \0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1._500	23/08/2023		1.228,90
00408 \0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1._500	23/08/2023		14.930,53

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38 Exercício: 2023



EMPENHOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Página 2

Emp. \ Liq.  
00409 \ 0000  
34

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00410 \ 0000	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	23/08/2023		6.019,50
00411 \ 0000	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	23/08/2023		2.781,89
00412 \ 0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	23/08/2023		2.640,00
00413 \ 0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	23/08/2023		7.216,00
00414 \ 0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	28/08/2023		1.274,33
00414 \ 0000	GL	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.1_500	29/08/2023		480,00
00415 \ 0000	GL	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	29/08/2023		5.960,00
00416 \ 0000	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	30/08/2023		650,00
00417 \ 0000	OR	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00418 \ 0000	OR	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00419 \ 0000	OR	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00420 \ 0000	OR	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00421 \ 0000	OR	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00422 \ 0000	OR	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00423 \ 0000	OR	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00424 \ 0000	OR	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00425 \ 0000	OR	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36

TOTAL GERAL

430.288,21

*Jose Carlos Batista*  
Câmara Municipal de Itiquira.  
Presidente

*Maria Roseny Farias Lima*  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
Secretária de Administração  
Portaria N° 074/2023

*Gilson Batista Vidotti*  
Câmara Municipal de Itiquira  
Gilson Batista Vidotti  
Secretário de Finanças  
Portaria 011/2023

# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

Exercício: 2023

00176362/0001-38

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Emp. \ Liq.	Emp. \ Tipo	Nome	Catcc	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00001 \ 00008	ES	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_.500	08/08/2023		24,12
00002 \ 00008	ES	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDOR	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.500	28/08/2023		3.424,01
00007 \ 00008	ES	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_.500	17/08/2023		3.027,30
00008 \ 0042	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	01/08/2023		89,32
00008 \ 0043	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	14/08/2023		11,00
00008 \ 0044	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	25/08/2023		55,00
00008 \ 0045	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	28/08/2023		89,32
00008 \ 0046	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.500	30/08/2023		0,40
00029 \ 00008	GL	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE M	3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.1_.500	28/08/2023		700,00
00092 \ 00006	OR	40.697.931 UARLLA RODRIGUES PEREIRA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.1_.500	31/08/2023		1.100,00
00101 \ 00006	OR	TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	31/08/2023		4.200,00
00146 \ 00006	GL	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1_.500	31/08/2023		1.394,86
00147 \ 00005	GL	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVE	1.1_.500	31/08/2023		2.075,00
00154 \ 00005	GL	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_.500	31/08/2023		742,88
00155 \ 00003	GL	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.500	31/08/2023		172,85
00162 \ 00004	GL	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_.500	21/08/2023		9.500,00
00257 \ 00003	GL	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA L	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_.500	31/08/2023		1.250,00
00351 \ 00005	GL	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.1_.500	23/08/2023		21.129,57
00351 \ 00006	GL	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.1_.500	31/08/2023		3.709,33
00352 \ 00003	GL	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1_.500	30/08/2023		5.801,97
00373 \ 00001	GL	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.500	31/08/2023		5.650,00
00374 \ 00001	OR	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	1.1_.500	07/08/2023		6.899,00
00371 \ 00001	DA	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	04/08/2023		-0,05
00375 \ 00001	OR	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	1.1_.500	08/08/2023		919,37
00376 \ 00001	OR	FLAVIA CASTRO MORAIS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	14/08/2023		438,90
00377 \ 00001	OR	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.500	14/08/2023		585,00
00378 \ 00001	GL	DANILO PEREIRA CAMPOS	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.1_.500	31/08/2023		160,00
00379 \ 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.500	17/08/2023		3.530,00
00380 \ 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_.500	17/08/2023		3.600,00
00381 \ 00001	OR	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	17/08/2023		1.454,32
00382 \ 00001	OR	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	17/08/2023		5.332,64
00383 \ 00001	OR	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	17/08/2023		5.332,64
00384 \ 00001	OR	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	17/08/2023		5.332,64
00385 \ 00001	OR	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	17/08/2023		5.332,64
00386 \ 00001	OR	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_.500	18/08/2023		1.454,32
00387 \ 00001	AD	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_.500	17/08/2023		1.000,00
00388 \ 00001	OR	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EI	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_.500	17/08/2023		2.360,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

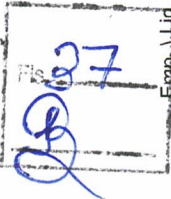
Emp. \ Lq.	Emp. \ Lq.	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00389 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	21/08/2023		164,58
00390 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	21/08/2023		1.097,24
00391 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	21/08/2023		76,81
00392 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	21/08/2023		35,50
00393 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_500	23/08/2023		219,44
00394 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	23/08/2023		1.316,69
00395 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	23/08/2023		76,81
00396 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	23/08/2023		35,50
00397 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	23/08/2023		2.548,66
00398 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	23/08/2023		356,81
00399 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	23/08/2023		164,90
00400 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSIDIOS(RGPs)	1.1_500	23/08/2023		72.424,35
00401 \ 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	23/08/2023		29.183,11
00402 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	23/08/2023		58.398,16
00403 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.56	LICENÇA- SAÚDE	1.1_500	23/08/2023		3.364,24
00404 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	23/08/2023		44.490,07
00405 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	23/08/2023		491,40
00406 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	23/08/2023		1.333,13
00407 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	23/08/2023		1.228,90
00408 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	23/08/2023		14.930,53
00409 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	23/08/2023		6.019,50
00410 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	23/08/2023		2.781,89
00411 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	23/08/2023		2.640,00
00412 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	23/08/2023		7.216,00
00413 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	29/08/2023		1.274,33
00416 \ 0001	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	30/08/2023		10,60
00416 \ 0002	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	31/08/2023		11,00
00416 \ 0003	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	31/08/2023		11,00
00417 \ 0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00418 \ 0001	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00419 \ 0001	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00420 \ 0001	OR	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00421 \ 0001	OR	NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00422 \ 0001	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00423 \ 0001	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00424 \ 0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36
00425 \ 0001	OR	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023		6.035,36

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

Exercício: 2023

00176362/0001-38




**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**


Emp. - L. Lid.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
----------------	------	------	-------	-------------------	---------	------	----------	-------------

TOTAL GERAL

414.097,74

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Jose Carlos Batista**  
Presidente

  
**MARIA ROSENY FARIAS LIMA**  
Secretária de Administração  
Portaria N° 074/2022

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Gilson Batista Vidotti**  
Secretário de Finanças  
Portaria 011/2023

# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Emp. \ Liq.	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. \ Pagto	Processo	PAGA
00001 \ 0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1.500	08/08/2023	00671		24,12
00002 \ 0008	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDOR	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1.500	28/08/2023	00719		3.424,01
00007 \ 0008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1.500	17/08/2023	00698		3.027,30
00008 \ 0042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1.500	01/08/2023	00664		89,32
00008 \ 0043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1.500	14/08/2023	00686		11,00
00008 \ 0044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1.500	25/08/2023	00715		55,00
00008 \ 0045	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1.500	28/08/2023	00716		89,32
00008 \ 0046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1.500	30/08/2023	00736		0,40
00029 \ 0008	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE M	3.3.90.41.03	CONTRIB - A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.1.500	28/08/2023	00720		700,00
00092 \ 0007	40.697.931 UARLLA RODRIGUES PEREIRA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.1.500	31/08/2023	00743		1.100,00
00101 \ 0006	TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1.500	31/08/2023	00744		4.200,00
00146 \ 0006	AUTO POSTO FILIO LTDA	3.3.90.30.01	GASOLINA	1.1.500	31/08/2023	00748		1.394,86
00147 \ 0005	ROBERT DIEGO JURATTI	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVI	1.1.500	31/08/2023	00741		2.075,00
00154 \ 0005	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1.500	31/08/2023	00747		742,88
00155 \ 0003	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1.500	31/08/2023	00746		172,85
00162 \ 0004	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1.500	21/08/2023	00699		9.500,00
00257 \ 0003	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA L	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1.500	31/08/2023	00742		1.250,00
00327 \ 0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1.500	08/08/2023	00677		1.055,03
00335 \ 0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1.500	08/08/2023	00678		962,70
00341 \ 0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1.500	08/08/2023	00679		15.089,46
00343 \ 0001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1.500	08/08/2023	00680		12.956,55
00349 \ 0001	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1.500	14/08/2023	00672		8.932,27
00351 \ 0005	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.1.500	23/08/2023	00723		21.129,57
00351 \ 0006	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.1.500	31/08/2023	00724		3.709,33
00352 \ 0003	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500	30/08/2023	00726		5.801,97
00359 \ 0001	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1.500	14/08/2023	00673		1.694,86
00360 \ 0001	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1.500	14/08/2023	00674		783,27
00373 \ 0001	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1.500	31/08/2023	00745		5.650,00
00374 \ 0001	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	1.1.500	07/08/2023	00660		6.899,00
00371 \ 0000	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1.500	04/08/2023			-0,05
00375 \ 0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.1.500	08/08/2023	00668		919,37
00376 \ 0001	FLAVIA CASTRO MORAIS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1.500	14/08/2023	00669		438,90
00377 \ 0001	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1.500	14/08/2023	00670		585,00
00378 \ 0001	DANILO PEREIRA CAMPOS	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.1.500	31/08/2023	00740		160,00
00379 \ 0001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1.500	17/08/2023	00689		3.530,00
00380 \ 0001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1.500	17/08/2023	00688		3.600,00
00381 \ 0001	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1.500	17/08/2023	00690		1.454,32

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

Emp. Liq.	Nome	Emp. Liq.	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00382   0001	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	17/08/2023	00691	5.332,64			
00383   0001	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	17/08/2023	00692	5.332,64			
00384   0001	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	17/08/2023	00693	5.332,64			
00385   0001	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	17/08/2023	00694	5.332,64			
00386   0001	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	18/08/2023	00695	1.454,32			
00387   0001	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	17/08/2023	00696	1.000,00			
00388   0001	NV PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EI	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_500	18/08/2023	00697	2.360,00			
00389   0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	21/08/2023	00700	164,58			
00390   0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	21/08/2023	00701	1.097,24			
00393   0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_500	23/08/2023	00702	219,44			
00394   0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	23/08/2023	00703	1.316,69			
00397   0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	23/08/2023	00704	2.548,66			
00400   0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPs)	1.1_500	23/08/2023	00705	72.424,35			
00402   0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.56	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	23/08/2023	00706	58.398,16			
00404   0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	LICENÇA- SAÚDE	1.1_500	23/08/2023	00707	3.364,24			
00405   0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	23/08/2023	00708	44.490,07			
00406   0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	23/08/2023	00709	491,40			
00407   0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	23/08/2023	00710	1.333,13			
00408   0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	23/08/2023	00711	1.228,90			
00411   0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	23/08/2023	00712	14.930,53			
00412   0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	23/08/2023	00713	2.640,00			
00413   0001	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.11.33	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	23/08/2023	00721	7.216,00			
00416   0001	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	29/08/2023	00722	1.274,33			
00416   0002	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	30/08/2023	00737	10,60			
00416   0003	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	31/08/2023	00738	11,00			
00417   0001	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	31/08/2023	00739	11,00			
00418   0001	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023	00727	6.035,36			
00419   0001	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023	00728	6.035,36			
00420   0001	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023	00729	6.035,36			
00421   0001	NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023	00730	6.035,36			
00422   0001	NV EUFRASIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023	00731	6.035,36			
00423   0001	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023	00732	6.035,36			
00424   0001	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023	00733	6.035,36			
00425   0001	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	31/08/2023	00734	6.035,36			

TOTAL GERAL

416.841,05



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercicio: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 1</b>							
338	OR 25/07/2023		FABIANO SOUZA DE OLIVEIRA LTDA	9.421,60	0,00	0,00	9.421,60
SUBTOTAL A PAGAR				9.421,60	0,00	0,00	9.421,60

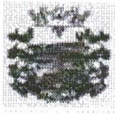
<b>FICHA: 5</b>							
49	OR 31/01/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.008,57	0,00	1.976,16	32,41
SUBTOTAL A PAGAR				2.008,57	0,00	1.976,16	32,41

<b>FICHA: 6</b>							
401	OR 23/08/2023	23/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	29.183,11	0,00	0,00	29.183,11
SUBTOTAL A PAGAR				29.183,11	0,00	0,00	29.183,11

<b>FICHA: 8</b>							
391	OR 21/08/2023	21/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	76,81	0,00	0,00	76,81
392	OR 21/08/2023	21/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	35,50	0,00	0,00	35,50
395	OR 23/08/2023	23/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	76,81	0,00	0,00	76,81
396	OR 23/08/2023	23/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	35,50	0,00	0,00	35,50
398	OR 23/08/2023	23/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	356,81	0,00	0,00	356,81
399	OR 23/08/2023	23/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	164,90	0,00	0,00	164,90
409	OR 23/08/2023	23/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	6.019,50	0,00	0,00	6.019,50
410	OR 23/08/2023	23/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	2.781,89	0,00	0,00	2.781,89
SUBTOTAL A PAGAR				9.547,72	0,00	0,00	9.547,72

<b>FICHA: 10</b>							
98	GL 14/03/2023	31/03/2023	MARIA CABRAL DA SILVA	7.710,00	0,00	2.472,00	5.238,00
146	GL 31/03/2023	28/04/2023	AUTO POSTO FILO LTDA	35.592,00	0,00	6.090,80	29.501,20
153	GL 06/04/2023	12/06/2023	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	4.739,75	0,00	353,70	4.386,05
154	GL 06/04/2023	27/04/2023	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	7.203,04	0,00	2.762,46	4.440,58
155	GL 06/04/2023	27/04/2023	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	5.125,74	0,00	1.482,26	3.643,48
268	GL 20/06/2023	30/06/2023	D IBARRA COMERCIO ME	1.186,00	0,00	187,00	999,00
414	GL 29/08/2023		D IBARRA COMERCIO ME	480,00	0,00	0,00	480,00
415	GL 29/08/2023		D IBARRA COMERCIO ME	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00

40

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício. 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ**

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 10</b>							
SUBTOTAL A PAGAR				67.996,53	0,00	13.348,22	54.648,31

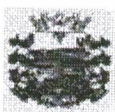
<b>FICHA: 14</b>								
1	ES	02/01/2023	17/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	350,00	0,00	193,55	156,45
2	ES	02/01/2023	06/02/2023	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA D	50.000,00	0,00	28.098,18	21.901,82
3	ES	02/01/2023	17/01/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	5.000,00	0,00	2.548,05	2.451,95
4	ES	02/01/2023	27/02/2023	OI S.A	6.000,00	0,00	3.092,28	2.907,72
5	ES	02/01/2023	02/02/2023	OI S.A	2.000,00	0,00	1.207,14	792,86
6	ES	02/01/2023	24/01/2023	BANCO DO BRASIL	500,00	0,00	160,90	339,10
8	ES	02/01/2023	24/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	0,00	1.489,00	11,00
92	OR	13/03/2023	31/03/2023	40.697.931 UARLLA RODRIGUES PEREIRA	13.200,00	0,00	6.123,33	7.076,67
147	GL	03/04/2023	28/04/2023	ROBERT DIEGO TURATTI	28.000,00	0,00	16.575,00	11.425,00
162	GL	14/04/2023	18/05/2023	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	114.000,00	0,00	38.000,00	76.000,00
257	GL	07/06/2023	29/06/2023	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	15.000,00	0,00	3.166,66	11.833,34
339	OR	25/07/2023		FABIANO SOUZA DE OLIVEIRA LTDA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
378	GL	16/08/2023	31/08/2023	DANILO PEREIRA CAMPOS	5.640,00	0,00	160,00	5.480,00
416	ES	30/08/2023	30/08/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650,00	0,00	32,60	617,40
SUBTOTAL A PAGAR				243.640,00	0,00	100.846,69	142.793,31	

<b>FICHA: 15</b>								
373	GL	01/08/2023	31/08/2023	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	67.800,00	0,00	5.650,00	62.150,00
SUBTOTAL A PAGAR				67.800,00	0,00	5.650,00	62.150,00	

<b>FICHA: 16</b>								
29	GL	18/01/2023	31/01/2023	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO	6.000,00	0,00	5.600,00	400,00
34	GL	20/01/2023		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL A PAGAR				8.400,00	0,00	5.600,00	2.800,00	

<b>FICHA: 21</b>								
101	OR	15/03/2023	31/03/2023	TVI TV ITIQUIRA LTDA	50.400,00	0,00	23.100,00	27.300,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ**

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: <u>21</u></b>						
SUBTOTAL A PAGAR			50.400,00	0,00	23.100,00	27.300,00

<b>FICHA: <u>28</u></b>								
7	ES	02/01/2023	23/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	36.327,60	0,00	24.218,40	12.109,20
SUBTOTAL A PAGAR			36.327,60	0,00	24.218,40	12.109,20		

<b>FICHA: <u>29</u></b>								
351	GL	27/07/2023	27/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	202.410,22	0,00	103.054,38	99.355,84
352	GL	27/07/2023	27/07/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	40.613,78	0,00	17.405,91	23.207,87
SUBTOTAL A PAGAR			243.024,00	0,00	120.460,29	122.563,71		

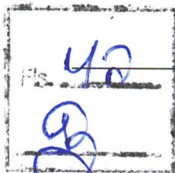
Total Orçamentário			767.749,13	0,00	295.199,76	472.549,37
--------------------	--	--	------------	------	------------	------------

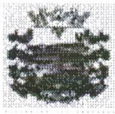
<b>FICHA: <u>8002</u></b>								
310	EX	06/07/2022	30/06/2023	D IBARRA COMERCIO ME	2.237,00	0,00	1.998,00	239,00
SUBTOTAL A PAGAR			2.237,00	0,00	1.998,00	239,00		

Total Exercícios Anteriores			2.237,00	0,00	1.998,00	239,00
-----------------------------	--	--	----------	------	----------	--------

<b>FICHA: <u>9002</u></b>								
100	EX	23/08/2023	23/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.631,29	0,00	0,00	14.631,29
SUBTOTAL A PAGAR			14.631,29	0,00	0,00	14.631,29		

<b>FICHA: <u>9004</u></b>						
---------------------------	--	--	--	--	--	--





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercicio: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 9004</b>								
73	EX	29/06/2023	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	14,53	0,00	0,00	14,53
101	EX	23/08/2023	23/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	19.015,67	0,00	0,00	19.015,67
106	EX	28/08/2023	28/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	123,85	0,00	0,00	123,85
SUBTOTAL A PAGAR					19.154,05	0,00	0,00	19.154,05

<b>FICHA: 9007</b>								
95	EX	21/08/2023	21/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	76,81	0,00	0,00	76,81
97	EX	23/08/2023	23/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	76,81	0,00	0,00	76,81
98	EX	23/08/2023	23/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	356,81	0,00	0,00	356,81
104	EX	23/08/2023	23/08/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	6.019,50	0,00	0,00	6.019,50
SUBTOTAL A PAGAR					6.529,93	0,00	0,00	6.529,93

<b>FICHA: 9010</b>								
103	EX	23/08/2023	23/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	119,64	0,00	0,00	119,64
SUBTOTAL A PAGAR					119,64	0,00	0,00	119,64

<b>FICHA: 9015</b>								
105	EX	23/08/2023	23/08/2023	SICREDI SUL - MT	1.809,83	0,00	0,00	1.809,83
SUBTOTAL A PAGAR					1.809,83	0,00	0,00	1.809,83

Total Extra-Orçamentário					42.244,74	0,00	0,00	42.244,74
--------------------------	--	--	--	--	-----------	------	------	-----------







# CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2023

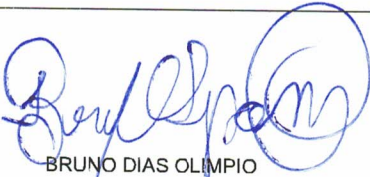
## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Página 5

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
TOTAL GERAL			812.230,87	0,00	297.197,76	515.033,11

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
BRUNO DIAS OLIMPIO  
ASSESSOR CONTÁBIL

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

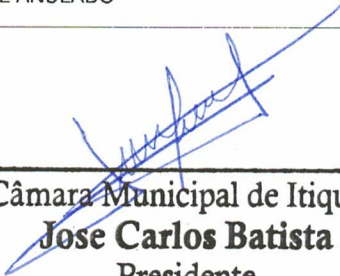
00176362/0001-38

Exercício: 2023


**EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023**

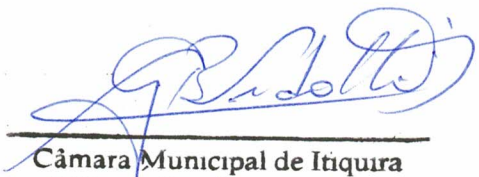
Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO		
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor	
371	10	3.3.90.30.97	1543 ANSELMO NUNES DUARTE	04/08/2023	371 DA	-0,05	371 AD	500,00	
TOTAL ANULADO								-0,05	

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Jose Carlos Batista**  
Presidente

*Drumondos Olimpio*

  
MÁRIA ROSENY FARIAS LIMA  
Secretária de Administração  
Portaria N° 074/2022

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Gilson Batista Vidotti**  
Secretário de Finanças  
Portaria 011/2023




**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

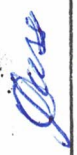
Exercício: 2023


**Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício**

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
401	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	29.183,11	0,00	0,00	0,00		29.183,11
392	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00		35,50
391	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	76,81	0,00	0,00	0,00		76,81
410	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	2.781,89	0,00	0,00	0,00		2.781,89
409	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	6.019,50	0,00	0,00	0,00		6.019,50
396	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00		35,50
395	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	76,81	0,00	0,00	0,00		76,81
399	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	164,90	0,00	0,00	0,00		164,90
398	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	356,81	0,00	0,00	0,00		356,81
415	2023	D IBARRA COMERCIO ME	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00		5.960,00
414	2023	D IBARRA COMERCIO ME	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00		480,00
378	2023	DANILO PEREIRA CAMPOS	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00		5.480,00
416	2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	617,40	0,00	0,00		617,40
373	2023	FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	0,00	0,00	62.150,00	0,00	0,00		62.150,00
<b>Total</b>			0,00	38.730,83	74.687,40	0,00	0,00	0,00	113.418,23

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Jose Carlos Batista**  
Presidente

  
Bruno Das Diniz

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
Secretária de Administração  
Portaria N° 074/2022

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Gilson Batista Vidotti**  
Secretário de Finanças  
Portaria 011/2023



**Relação de Cargos, Funções e Empregos**

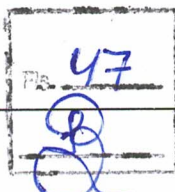
Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	1	0	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Assessor 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	1	-1	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	7	-2	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	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-AUDITOR 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	1	-1	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	1	-1	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	0	0	4	4	8	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	1	0	1	0	0	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	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>Quantidade Total: 29</b>	<b>35</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Câmara Municipal de Itiquira**  
**Jose Carlos Batista**  
 Presidente

Bruno Dias Olimpio

**MARIA ROSENY FARIAS LIMA**  
 Secretária de Administração  
 Portaria N° 074/2022

**Câmara Municipal de Itiquira**  
**Gilson Batista Vidotti**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 011/2023






# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT  
CNPJ: 00.176.362/0001-38

## Listagem de Trabalhadores


Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão	Deslig.	Ref.Salarial	Vi	PIS	CTPS
826-1	BRUNO DIAS OLIMPIO	Assessor Contabil	15/08/2023		0924	35	204.36527.04/	-/

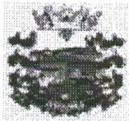
Quantidade Total: 1

  
 Câmara Municipal de Itiquira  
**Jose Carlos Batista**  
 Presidente

  
 Bruno Dias Olimpio

  
 MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
 Secretária de Administração  
 Portaria N° 074/2022

  
 Câmara Municipal de Itiquira  
**Gilson Batista Vidotti**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 011/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio, ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 1 de 6

04/09/2023 14:13:00

**Resumo Contábil**

Unidade: 010101 - VEREADORES

Total de Vencimentos	72.424,35	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	72.424,35 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	15.209,10 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		87.633,45
Total Bruto	72.424,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	33.519,18	Total de Descontos	33.519,18 (+)
Total Líquido	38.905,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		33.519,18
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
13 Agente Politico	13.519,20	0,00	0,00	0,00	13.519,20	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	1.689,90	0,00	0,00	0,00	1.689,90	
Total	15.209,10	0,00	0,00	0,00	15.209,10	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 SUBSIDIO FIXO	9	270,00	72.424,35	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		270,00	72.424,35	
<b>Total</b>		<b>270,00</b>	<b>72.424,35</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	1.270,54	
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	11	370,00	11.824,99	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	130,00	1.804,88	
662 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2	59,00	1.413,83	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	105,13	7.892,55	
920 IRRF - SALARIO	9	247,50	9.312,39	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		911,63	33.519,18	
<b>Total</b>		<b>911,63</b>	<b>33.519,18</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
13 - Agente Politico	7.015,60
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	876,95
Total	7.892,55

Base de I.R.R.F.	72.424,35
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	72.424,35
Base de Previdência por Vínculo	Valor
13 - Agente Politico	64.377,20
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	8.047,15



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio, ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 2 de 6

04/09/2023 14:13:00

**Resumo Contábil****Unidade: 010102 - COMISSIONADOS - PRESIDENCIA**

Total de Vencimentos	63.000,76	Total a Empenhar	
Salário Família	119,64	Total de Proventos	66.120,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.237,30 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP, ...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	119,64 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		79.238,06
<b>Total Bruto</b>	<b>66.120,40</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	9.185,88	Total de Descontos	9.185,88 (+)
Total Líquido	56.934,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	119,64 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.305,52
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admittido por legislacao especial; nao regido pela CLT)	13.237,30	119,64	0,00	0,00	13.117,66	
<b>Total</b>	<b>13.237,30</b>	<b>119,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.117,66</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
<b>Total</b>	<b>22</b>
Quantidade de trabalhadores processados	21

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	21	590,00	63.034,78	Salário Base
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21	2,00	4.358,00	
759 PAGAMENTO DESCONTO INDEVIDO	2	0,00	205,66	
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	119,64	Salário Família
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	3.364,24	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		17,00	7.927,90	
Salário Família		2,00	119,64	
Salário Base		590,00	63.034,78	
<b>Total</b>		<b>609,00</b>	<b>71.082,32</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 Desconto em Horas	13	0,00	1.083,10	Valor já descontado do Bruto
079 ADIANTAMENTO	5	0,00	3.530,00	Valor já descontado do Bruto
608 FALTAS	3	6,00	348,82	Valor já descontado do Bruto
919 PREVIDENCIA - INSS	21	186,59	6.341,94	
920 IRRF - SALARIO	10	180,00	2.843,94	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		366,59	9.185,88	
Valor já descontado do Bruto		6,00	4.961,92	
<b>Total</b>		<b>372,59</b>	<b>14.147,80</b>	

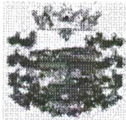
**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admittido por legislacao especial; nao regido pela CLT)	6.341,94
<b>Total</b>	<b>6.341,94</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>66.399,02</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>63.034,78</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admittido por legislacao especial; nao regido pela CLT)	63.034,78

Fiorilli S/C Software Ltda.

[65/biuno.olimpico/SRV.BRUNO] {7.5.373.11.16808/B/16808}

50

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Balista Vidotti, 407, Santo Antonio, ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 3 de 6

04/09/2023 14:13:00

**Resumo Contábil****Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA**

Total de Vencimentos	82.120,10	Total a Empenhar	
Salário Família	119,64	Total de Proventos	82.239,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.801,39 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		91.041,13
Total Bruto	82.239,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	22.292,86	Total de Descontos	22.292,86 (+)
Total Líquido	59.946,88	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		22.292,86
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	8.801,39	0,00	0,00	0,00	8.801,39	
Total	8.801,39	0,00	0,00	0,00	8.801,39	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	12	343,00	40.829,87	Salário Base
009	FORMAÇÃO ESCOLAR	2	0,00	1.236,37	Gratificações
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12	5,00	2.714,00	
020	GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	2	0,00	1.000,00	
031	ADICIONAL NOTURNO	3	0,00	491,40	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	930,23	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	5	0,00	14.930,53	
752	REMUNERAÇÃO RETROATIVA	3	21,00	21.129,57	
754	INSALUBRIDADE	2	80,00	1.228,90	Insalubridade
755	PERICULOSIDADE E PENOSIDADE	3	90,00	1.333,13	Periculosidade
761	DIFERENÇA PERICULOSIDADE S/ 1/3FÉRIAS	1	0,00	164,58	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	119,64	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		26,00	41.360,31	
	Insalubridade		80,00	1.228,90	
	Periculosidade		90,00	1.333,13	
	Salário Família		2,00	119,64	
	Gratificações		0,00	1.236,37	
	Salário Base		343,00	40.829,87	
	<b>Total</b>		<b>541,00</b>	<b>86.108,22</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	Desconto em Horas	3	0,00	111,58	Valor já descontado do Bruto
079	ADIANTAMENTO	3	0,00	3.600,00	Valor já descontado do Bruto
608	FALTAS	2	2,00	156,90	Valor já descontado do Bruto
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	8	622,00	2.601,67	
641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2	180,00	1.282,16	
644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5	600,00	1.914,99	
647	EMPRESTIMO CEF	1	120,00	485,13	
659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2	240,00	1.155,62	

Fiorilli S/C Software Ltda.

[65/bruno.olimpio/SRV.BRUNO] {7.5.373.11.16808/B/16808}



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio, ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

**08/2023****Folha Mensal**

Página 4 de 6

04/09/2023 14:13:00

**Resumo Contábil****Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA**

662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	120,00	346,37
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	2	216,00	1.809,83
760	DESCONTO DIFERENÇA CONSIGNADO	1	0,00	0,01
920	IRRF - SALARIO	6	140,00	6.677,58
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	12	168,00	6.019,50
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação			2.406,00	22.292,86
Valor já descontado do Bruto			2,00	3.868,48
<b>Total</b>			<b>2.408,00</b>	<b>26.161,34</b>

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	6.019,50
<b>Total</b>	<b>6.019,50</b>

Base de I.R.R.F.	59.418,40
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>42.996,47</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	42.996,47

Fls. 52

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 5 de 6

04/09/2023 14:13:00

**Resumo Contábil****Unidade: 010203 - PENSIONISTAS**

Total de Vencimentos	2.640,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.640,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.640,00
Total Bruto	2.640,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.640,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 PENSIONISTA	2	60,00	2.640,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		60,00	2.640,00	
<b>Total</b>		<b>60,00</b>	<b>2.640,00</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
37 - Pensionistas	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
37 - Pensionistas	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonic. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2023

Folha Mensal

Página 6 de 6

04/09/2023 14:13:00

**Resumo Contábil**

Unidade: 010204 - COMISSONADO SECRETARIA

Total de Vencimentos	4.221,86	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.221,86 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	856,35 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.078,21
<b>Total Bruto</b>	<b>4.221,86</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	578,56	Total de Descontos	578,56 (+)
Total Líquido	3.643,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		578,56
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	856,35	0,00	0,00	0,00	856,35	
<b>Total</b>	<b>856,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856,35</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	16,00	4.077,86	Salário Base
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	144,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	144,00	
Salário Base			16,00	4.077,86	
<b>Total</b>			<b>16,00</b>	<b>4.221,86</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,73	396,80	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	181,76	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			24,73	578,56	
<b>Total</b>			<b>24,73</b>	<b>578,56</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)		396,80
<b>Total</b>		<b>396,80</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>4.077,86</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.077,86</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	4.077,86

54

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

08/2023

Férias

Página 1 de 1

04/09/2023 14:14:08

**Resumo Contábil****Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA**

Total de Vencimentos	6.620,94	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.620,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	746,33 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.367,27
Total Bruto	6.620,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.208,23	Total de Descontos	1.208,23 (+)
Total Líquido	5.412,71	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.208,23
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	746,33	0,00	0,00	0,00	746,33	
Total	746,33	0,00	0,00	0,00	746,33	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	0,00	1.274,33	
754 INSALUBRIDADE	1	40,00	219,44	Insalubridade
755 PERICULOSIDADE E PENOSIDADE	1	30,00	164,58	Periculosidade
905 FERIAS	3	30,00	3.645,90	
908 1/3 FERIAS	2	20,00	1.316,69	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		50,00	6.236,92	
Insalubridade		40,00	219,44	
Periculosidade		30,00	164,58	
<b>Total</b>		<b>120,00</b>	<b>6.620,94</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	48,00	114,35	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	60,00	459,60	
921 IRRF - FERIAS	1	15,00	123,85	
947 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	3	42,00	510,43	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		165,00	1.208,23	
<b>Total</b>		<b>165,00</b>	<b>1.208,23</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	510,43
Total	510,43

Base de I.R.R.F. 5.413,98  
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 3.645,90  
Base de Previdência por Vínculo Valor  
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, 3.645,90

ANEXO XVI

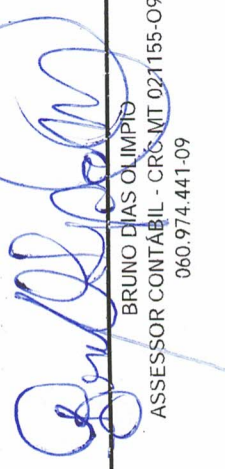
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

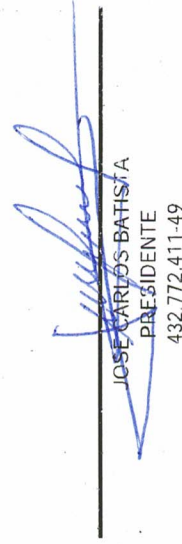
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos


Mês/Ano: 08/2023


Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
MAT / SERV - CONVITE - 000015/23 - NRO:3	29/08/2020 06/09/2023	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSULTORIA NO ENVIC, CONFERENCIA E VALIDACAO DA INFORMARCOES DO E-SOCIAL
Convite para compras e serviços			
DISPENSA - 000012/23 NRO:16	04/08/2023 04/08/2023	Diário Oficial do Município	AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR E PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SOW PARA USO NAS PALESTRAS E REUNIÕES.
Dispensa de licitação para compras e serviços			
DISPENSA - 000013/23 NRO:15	16/08/2023 16/08/2023	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS-LA VAGEM SIMPLES E COMPLETA
Dispensa de licitação para compras e serviços			
DISPENSA - 000014/23 NRO:18	29/08/2023 29/08/2023	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
Dispensa de licitação para compras e serviços			

04 de setembro de 2023.

  
BRUNO DIAS OLÍMPIO  
ASSESSOR CONTABIL - CRS-MT 021155-09  
060.974.441-09

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE  
432.772.411-49

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
Secretária de Administração  
Portaria Nº 074/2022

  
Câmara Municipal de Itiquira  
Gilson Batista Vidotti  
Secretário de Finanças  
Portaria 011/2023

ANEXO XVII

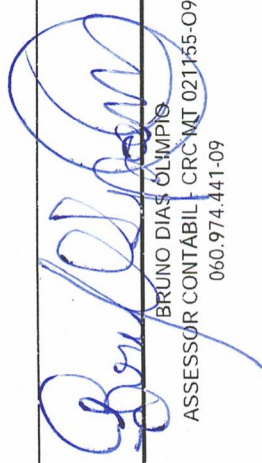
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados


Mês/Ano: 08/2023


Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
DISPENSA-000012/23 NRO:16	04/08/2023	AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR E PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SOW PARA USO NAS PALESTRAS E REUNIÕES.	01.030.685/0009-39 LN COMERCIO DE ELECTRONICOS LTDA	X	6.899,00
DISPENSA-000012/23 NRO:16	04/08/2023	AQUISIÇÃO DE CORTINA DE AR E PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SOW PARA USO NAS PALESTRAS E REUNIÕES.	92.660.406/0053-40 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	X	991,87
DISPENSA-000013/23 NRO:15	16/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS-LA VAGEM SIMPLES E COMPLETA	29.814.932/0001-50 DANILO PEREIRA CAMPOS	X	5.640,00
DISPENSA-000014/23 NRO:19	29/08/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT	15.287.978/0001-53 D IBARRA COMERCIO ME	X	6.440,00

04 de setembro de 2023.

  
BRUNO DIAS OLÍMPIO  
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-MT 021155-09  
060.974.441-09

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE  
432.772.411-49

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
Secretaria de Administração  
Portaria N° 074/2022

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Gilson Batista Vidotti**  
Secretário de Finanças  
Portaria 011/2023



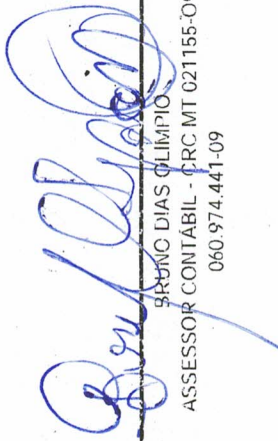
**ANEXO XVIII**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

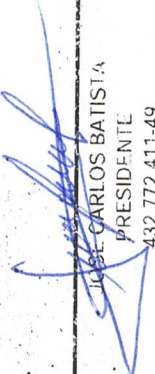
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres


Mês/Ano: 08/2023


Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	N.º Convênio
0008/23	16/08/2023	DANILO PEREIRA CAMPOS Serviço de manutenção de veículos automotivos	5.640,00	15/08/2024	378/2023	5.640,00		
0009/23	29/08/2023	D IBARRA COMERCIO ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E	6.440,00	28/08/2024	414/2023	480,00	000014/23	
0009/23	29/08/2023	D IBARRA COMERCIO ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E	6.440,00	28/08/2024	415/2023	5.960,00	000014/23	

04 de setembro de 2023.

  
**BRUNO DIAS OLÍMPIO**  
 ASSESSOR CONTÁBIL - CRC-MT 021155-09  
 060.974.441-09

  
**JOSE CARLOS BATISTA**  
 PRESIDENTE  
 432.772.411-49

  
**MARIA ROSENY FARIAS LIMA**  
 Secretária de Administração  
 Portaria Nº 074/2022

  
**Câmara Municipal de Itiquira**  
**Gilson Batista Vidotti**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 011/2023

58

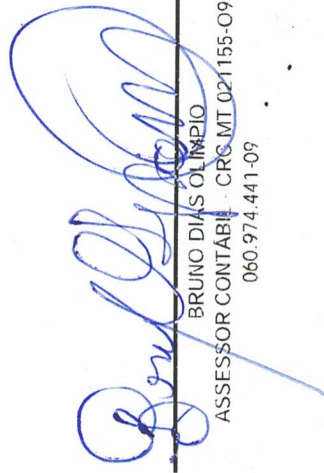


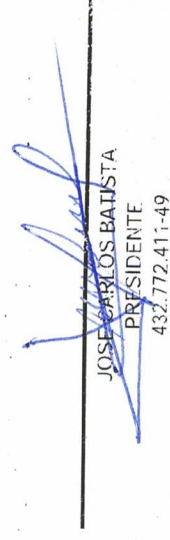
**ANEXO XXVI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**


Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos  
Mês/Ano: 08/2023


Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Dr. Aquis.	Valor R\$	Nº NE	Procedimento Licitatório
COMPRA	1/001081	PROJETOR EPSON POWERLITE E20 3400 LUMENS XGA 3LCD BRANCO	07/08/2023	6.899,00	000374	
COMPRA	1/001082	CORTINA DE AR FOS 15CM COM CONTROLE	08/08/2023	919,37	000375	
			TOTAL:	7.818,37		

04 de setembro de 2023.

  
BRUNO DIAS OLÍMPIO  
ASSESSOR CONTÁBIL - CRC/MT 021155-09  
060.974.441-09

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE  
432.772.411-49

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
Secretária de Administração  
Portaria Nº 074/2022

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Gilson Batista Vidotti**  
Secretário de Finanças  
Portaria 011/2023





# PODER LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

OF.GP. n.º 044/2023

Itiquira-MT, 05 de agosto de 2023.

A  
Prefeitura Municipal de Itiquira-MT.  
Exmo.Sr. Fabiano Dalla Valle  
Prefeito Municipal  
Itiquira-MT.

PROCOLO Nº 6480  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT  
RECEBEMOS EM 06/09/2023  
AS Jozeull S. Santo  
PRAÇA PRELÍBERATO KETERRER 311 - CENTRO  
CEP: 78790-000 ITIQUIRA-MT

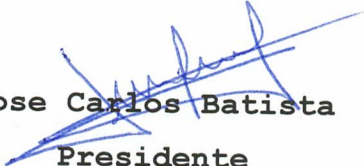
**Assunto: Balancete Agosto/2023.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar a V.Sa., Balancete de Agosto/2023 desta Casa de Leis.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

  
**Jose Carlos Batista**  
Presidente  
(Gestão 2023/2024)