

# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

---

ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

# BALANCETE

Junho/2023

---

Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT  
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br  
"Plenário Adelino de Souza Campos"



# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

## INDICE

### BALANCETE DE JUNHO DE 2023

		página
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 11
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	12 a 14
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	15 e 16
06	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	17
08	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	18
09	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	Não possui
10	Extratos bancários acompanhados das respectivas conciliações bancárias nesta ordem;	19 a 32
11	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	33
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	34
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação	35 a 46



Handwritten signatures in blue ink on the right margin of the page.





# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

	funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	
14	Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;	47
15	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	48
16	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	49
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Não possui
18	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	50 a 54
19	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60%;	Não possui
20	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
21	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito;	Não possui
22	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme Anexo IV (ao Poder Legislativo, Consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	Não possui
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Não possui



Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT  
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br  
"Plenário Adelino de Souza Campos"



# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Não possui
25	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
26	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Não possui
27	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Não possui
28	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Não possui
28	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Não possui
29	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não possui
30	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Não possui
31	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Não possui
32	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente;	Não possui
33	Relatório dos precatórios pagos;	Não possui
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não possui
35	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV;	Não possui

*[Handwritten signature]*

Fls. 03





# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

36	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
37	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
38	Cópia das atas das reuniões dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	Não possui
39	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Não possui
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Não possui
41	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Não possui

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

04  
MS



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2023

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	706.369,08	3.783.865,52	ORÇAMENTÁRIA	443.173,11	2.454.589,40
<b>TÍTULOS E VALORES</b>	<b>7.893,65</b>	<b>36.792,49</b>	01 Legislativa	443.173,11	2.454.589,40
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	129,42	1.594,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	145.645,26	663.433,54
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	7.764,23	35.197,58	<b>TÍTULOS E VALORES</b>	<b>28.898,84</b>	<b>28.898,84</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>103.004,55</b>	<b>450.617,64</b>	9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	1.465,49	1.465,49
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	25.153,78	132.208,43	9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	27.433,35	27.433,35
9002 INSS SERVIDORES	14.723,44	86.088,47	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.646,34</b>	<b>221.320,81</b>
9004 IRRF SERVIDOR	23.904,05	132.072,29	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.646,34	221.320,81
9006 ISSQN		77,05	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>105.100,08</b>	<b>408.213,89</b>
9007 ITIPREV SERVIDOR	36.023,27	77.141,92	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	25.153,78	132.208,43
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.270,54	7.523,24	9002 INSS SERVIDORES	14.316,49	71.365,03
9010 SALARIO FAMILIA INSS	119,64	584,24	9004 IRRF SERVIDOR	25.646,32	111.877,57
9015 CONSIGNADO SICREDI	1.809,83	10.858,98	9006 ISSQN		77,05
9020 DEPOSITO JUDICIAL		3.963,02	9007 ITIPREV SERVIDOR	36.783,48	69.656,33
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>595.470,88</b>	<b>3.296.455,39</b>	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.270,54	7.623,24
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	595.470,88	3.296.455,39	9010 SALARIO FAMILIA INSS	119,64	584,24
<b>Total -&gt;</b>	<b>706.369,08</b>	<b>3.783.865,52</b>	9015 CONSIGNADO SICREDI	1.809,83	10.858,98
=> SALDO ANTERIOR	799.894,17	251.802,30	9020 DEPOSITO JUDICIAL		3.963,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	799.894,17	251.802,30	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>799.894,17</b>	<b>251.802,30</b>	7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.506.263,25</b>	<b>4.035.467,82</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>588.818,37</b>	<b>3.118.022,94</b>
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	917.444,88	917.444,88
			BANCO CONTA MOVIMENTO	917.444,88	917.444,88
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>917.444,88</b>	<b>917.444,88</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.506.263,25</b>	<b>4.035.467,82</b>

Câmara Municipal de Itiquira

**Jose Carlos Batista**

Presidente

Câmara Municipal de Itiquira-MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Contadora  
CRC/MT 008179/O-5  
Portaria nº 03/2014

Câmara Municipal de Itiquira

**Gilson Batista Vidotti**

Secretário de Finanças

Portaria 011/2023

Câmara Municipal de Itiquira

**Maria Roseny Farias Lima**

Secretária de Administração



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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2023

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
10000000000 - ATIVO	3.301.830,60	0,00	807.032,06	4.271.094,12	700.823,36	3.490.567,95	3.408.039,30	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.114.357,33	0,00	807.032,06	4.099.168,69	689.281,35	3.428.601,98	1.232.108,04	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	799.894,17	0,00	801.349,08	3.994.422,39	683.798,37	3.328.579,81	917.444,88	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	799.894,17	0,00	801.349,08	3.994.422,39	683.798,37	3.328.579,81	917.444,88	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	799.894,17	0,00	801.349,08	3.994.422,39	683.798,37	3.328.579,81	917.444,88	0,00
11111100000 - CONTA ÚNICA (F)	799.893,17	0,00	801.349,08	3.994.422,39	683.798,37	3.328.579,81	917.443,88	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	0,00	0,00	519,64	2.584,24	319,64	2.384,24	200,00	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	400,00	2.000,00	200,00	1.800,00	200,00	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	400,00	2.000,00	200,00	1.800,00	200,00	0,00
11311020051 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	0,00	400,00	2.000,00	200,00	1.800,00	200,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	119,64	584,24	119,64	584,24	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	119,64	584,24	119,64	584,24	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	119,64	584,24	119,64	584,24	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	314.463,16	0,00	5.163,34	102.162,06	5.163,34	97.637,93	314.463,16	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	314.463,16	0,00	5.163,34	102.162,06	5.163,34	97.637,93	314.463,16	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	314.463,16	0,00	5.163,34	102.162,06	5.163,34	97.637,93	314.463,16	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.095,59	0,00	3.338,64	25.556,89	3.338,64	21.032,76	5.095,59	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	11.500,19	0,00	1.824,70	4.891,70	1.824,70	4.891,70	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
11561090000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	197.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.603,48	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.187.473,27	0,00	0,00	171.925,43	11.542,01	61.965,97	2.175.931,26	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	2.187.473,27	0,00	0,00	0,00	11.542,01	61.965,97	2.175.931,26	0,00
12310000000 - BENS MÓVEIS	1.211.557,39	0,00	0,00	171.925,43	0,00	0,00	1.211.557,39	0,00
12311000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.211.557,39	0,00	0,00	171.925,43	0,00	0,00	1.211.557,39	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	28.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.746,98	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	9.939,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.939,73	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	614.514,00	0,00	0,00	21.962,43	0,00	0,00	614.514,00	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAS, 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
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	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>3.301.830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>807.032,06</b>	<b>4.271.094,12</b>	<b>700.823,36</b>	<b>3.490.567,95</b>	<b>3.408.039,30</b>	<b>0,00</b>

30/06/2023 07:15:07



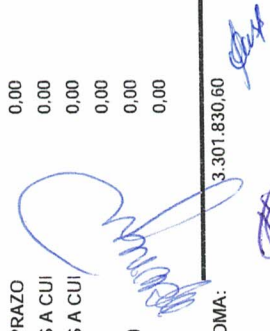
# ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2023

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 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	138.168,59	0,00	0,00	11.542,01	61.965,97	0,00	149.710,60
12381000000 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	138.168,59	0,00	0,00	11.542,01	61.965,97	0,00	149.710,60
12381010000 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)	0,00	138.168,59	0,00	0,00	11.542,01	61.965,97	0,00	149.710,60
20000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.746.929,21	595.155,64	3.271.635,08	822.644,96	3.618.540,48	0,00	2.974.418,53
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	155.743,68	595.155,64	3.235.307,48	582.018,45	3.377.913,97	0,00	142.006,49
21100000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSESSORIAIS	0,00	82.321,55	332.309,97	1.790.417,22	342.286,51	1.882.715,31	0,00	95.254,09
21110000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSESSORIAIS	0,00	20.011,43	280.961,68	1.520.880,88	294.252,88	1.554.183,51	0,00	33.302,83
21111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	20.011,43	280.961,68	1.520.880,88	294.252,88	1.554.183,51	0,00	33.302,83
21111010000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	20.011,43	280.961,68	1.520.880,88	294.252,88	1.554.183,51	0,00	33.302,83
21111010201 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	335,62	261.776,40	1.300.036,23	261.440,78	1.300.036,23	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	8.423,48	22.120,89	8.423,48	22.120,89	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	19.675,81	0,00	4.178,31	10.772,26	34.626,38	0,00	30.448,07
21111010301 - FERIAS (F)	0,00	0,00	5.380,90	122.286,14	5.380,90	122.286,14	0,00	0,00
21111010351 - FERIAS (P)	0,00	0,00	5.380,90	72.259,31	8.235,46	75.113,87	0,00	2.854,56
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	62.310,12	51.348,29	269.536,34	48.033,63	328.531,80	0,00	58.995,46
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	21.191,10	4.427,30	58.691,40	1.400,00	76.855,20	0,00	18.163,80
21141010000 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	21.191,10	3.027,30	54.491,40	0,00	72.655,20	0,00	18.163,80
21141010201 - CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	21.191,10	3.027,30	18.163,80	0,00	36.327,60	0,00	18.163,80
21141010251 - CONTRIBUICOES 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	1.400,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	4.457,90	10.259,87	58.135,66	5.801,97	58.135,66	0,00	0,00
21142010001 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (F)	0,00	4.457,90	10.259,87	58.135,66	5.801,97	58.135,66	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	36.661,12	36.661,12	152.709,28	40.831,66	193.540,94	0,00	40.831,66
21143010000 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	36.661,12	36.661,12	152.709,28	40.831,66	193.540,94	0,00	40.831,66
21143010101 - CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	24,01	67.234,15	675.644,81	67.221,14	675.655,81	0,00	11,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24,01	67.234,15	675.644,81	67.221,14	675.655,81	0,00	11,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	24,01	67.234,15	675.644,81	67.221,14	675.655,81	0,00	11,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	24,01	67.234,15	675.644,81	67.221,14	675.655,81	0,00	11,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24,01	59.100,28	599.043,15	59.087,27	599.054,15	0,00	11,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	27.633,06	393.683,73	27.633,06	393.683,73	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	24,01	31.467,22	205.359,42	31.454,21	205.370,42	0,00	11,00
<b>SOMA:</b>	<b>3.301.830,60</b>	<b>2.746.929,21</b>	<b>1.402.187,70</b>	<b>7.542.729,20</b>	<b>1.523.468,32</b>	<b>7.109.108,43</b>	<b>3.408.039,30</b>	<b>2.974.418,53</b>

30/06/2023 07:15:07



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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2023

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
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	8.133,87	76.601,66	8.133,87	76.601,66	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.133,87	76.601,66	8.133,87	76.601,66	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES:	0,00	73.398,12	195.611,52	769.245,45	172.510,80	819.542,85	0,00	50.297,40
21800000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	73.398,12	133.879,28	436.528,49	110.778,56	486.825,89	0,00	50.297,40
21861000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.898,84	57.132,99	183.552,51	36.127,80	191.446,16	0,00	7.893,65
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	28.898,84	57.132,99	179.589,49	36.127,80	187.483,14	0,00	7.893,65
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.270,54	7.623,24	1.270,54	7.623,24	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	26.963,61	143.067,41	26.963,61	143.067,41	0,00	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	28.898,84	28.898,84	- 28.898,84	7.893,65	36.792,49	0,00	7.893,65
21981030000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	3.963,02	0,00	3.963,02	0,00	0,00
21981030100 - 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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	30.182,79	62.429,80	181.610,95	59.927,32	209.291,26	0,00	27.580,31
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	30.182,79	62.429,80	181.610,95	59.927,32	209.291,26	0,00	27.580,31
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	8.245,80	36.783,48	69.656,33	36.023,27	77.141,92	0,00	7.485,59
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - II	0,00	21.936,99	25.646,32	111.877,57	23.904,05	132.072,29	0,00	20.194,72
21882010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00	77,05	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.316,49	14.316,49	71.365,03	14.723,44	86.088,47	0,00	14.723,44
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.316,49	14.316,49	71.365,03	14.723,44	86.088,47	0,00	14.723,44
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	14.316,49	14.316,49	71.365,03	14.723,44	86.088,47	0,00	14.723,44
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	61.732,24	332.716,96	61.732,24	332.716,96	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.732,24	332.716,96	61.732,24	332.716,96	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	61.332,24	330.570,59	61.332,24	330.570,59	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	19.084,72	282.287,71	19.084,72	282.287,71	0,00	0,00
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	42.247,52	48.282,88	42.247,52	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	400,00	2.000,07	400,00	2.000,07	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	70.508,37	0,00	36.327,60	240.626,51	240.626,51	0,00	311.134,88
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	0,00	61.657,97	0,00	36.327,60	240.626,51	240.626,51	0,00	302.284,48
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	61.657,97	0,00	36.327,60	240.626,51	240.626,51	0,00	302.284,48
22141010000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.657,97	0,00	36.327,60	240.626,51	240.626,51	0,00	302.284,48
22141010051 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	61.657,97	0,00	36.327,60	240.626,51	240.626,51	0,00	302.284,48
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
23000000000 - PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.520.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.677,16
<b>SOMA:</b>	<b>3.301.830,60</b>	<b>2.746.929,21</b>	<b>1.402.187,70</b>	<b>7.542.729,20</b>	<b>1.523.468,32</b>	<b>7.109.108,43</b>	<b>3.408.039,30</b>	<b>2.974.418,53</b>

30/06/2023 07:15:07

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2023

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
	23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.520.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - INTRA OFSS	0,00	24.603.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.603.688,50
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	24.603.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.603.688,50
23713000000 - 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
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.626.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.981,25	0,00
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	26.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,50	0,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	26.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,50	0,00
30000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.146.083,12	0,00	722.827,51	2.870.940,54	6.076,01	8.105,92	2.862.834,62	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.679.026,10	0,00	637.464,36	2.316.522,87	0,00	32,41	2.316.490,46	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.188.841,50	0,00	288.871,98	1.477.745,89	0,00	32,41	1.477.713,48	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	451.260,44	0,00	140.737,55	591.997,99	0,00	0,00	591.997,99	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	451.260,44	0,00	140.737,55	591.997,99	0,00	0,00	591.997,99	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	451.260,44	0,00	140.737,55	591.997,99	0,00	0,00	591.997,99	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	263.193,87	0,00	105.966,84	369.160,71	0,00	0,00	369.160,71	0,00
31111010200 - ADICIONAL NOTURNO	2.784,60	0,00	564,20	3.348,80	0,00	0,00	3.348,80	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	75.772,60	0,00	14.064,46	89.837,06	0,00	0,00	89.837,06	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	66.878,41	0,00	8.235,46	75.113,87	0,00	0,00	75.113,87	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	30.614,57	0,00	11.906,59	42.521,16	0,00	0,00	42.521,16	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	737.581,06	0,00	148.134,43	885.747,90	0,00	32,41	885.715,49	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	737.581,06	0,00	148.134,43	885.747,90	0,00	32,41	885.715,49	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	737.581,06	0,00	148.134,43	885.747,90	0,00	32,41	885.715,49	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	369.471,72	0,00	68.420,93	437.931,06	0,00	32,41	437.898,65	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
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	335,49	0,00	0,00	335,49	0,00	0,00	335,49	0,00
31121012200 - 13. SALÁRIO	2.758,65	0,00	7.289,15	10.047,80	0,00	0,00	10.047,80	0,00
31121013100 - SUBSÍDIOS	356.920,42	0,00	72.424,35	429.344,77	0,00	0,00	429.344,77	0,00
31121013500 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.023,92	0,00	0,00	5.023,92	0,00	0,00	5.023,92	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>5.447.913,72</b>	<b>2.746.929,21</b>	<b>2.125.015,21</b>	<b>10.413.669,74</b>	<b>1.529.544,33</b>	<b>7.117.214,35</b>	<b>6.270.873,92</b>	<b>2.974.418,53</b>



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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2023

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
3120000000 - ENCARGOS PATRONAIS	205.042,97	0,00	287.260,14	492.303,11	0,00	0,00	492.303,11	0,00
3121000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.333,69	0,00	5.801,97	58.135,66	0,00	0,00	58.135,66	0,00
3121200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	52.333,69	0,00	5.801,97	58.135,66	0,00	0,00	58.135,66	0,00
3121201000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	52.333,69	0,00	5.801,97	58.135,66	0,00	0,00	58.135,66	0,00
3122000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	152.709,28	0,00	281.458,17	434.167,45	0,00	0,00	434.167,45	0,00
3122300000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	152.709,28	0,00	281.458,17	434.167,45	0,00	0,00	434.167,45	0,00
3122301000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	37.688,35	0,00	255.304,04	292.992,39	0,00	0,00	292.992,39	0,00
3122399000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.020,93	0,00	26.154,13	141.175,06	0,00	0,00	141.175,06	0,00
3130000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.974,00	0,00	7.014,00	34.988,00	0,00	0,00	34.988,00	0,00
3131000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.974,00	0,00	7.014,00	34.988,00	0,00	0,00	34.988,00	0,00
3131100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.974,00	0,00	7.014,00	34.988,00	0,00	0,00	34.988,00	0,00
3150000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES	257.167,63	0,00	54.318,24	311.485,87	0,00	0,00	311.485,87	0,00
3191000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	257.167,63	0,00	54.318,24	311.485,87	0,00	0,00	311.485,87	0,00
3191100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - COM:	257.167,63	0,00	54.318,24	311.485,87	0,00	0,00	311.485,87	0,00
3300000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	452.186,30	0,00	78.963,15	533.146,95	6.076,01	8.073,51	525.073,44	0,00
3310000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	93.074,59	0,00	4.950,34	98.024,93	413,00	413,00	97.611,93	0,00
3311000000 - CONSUMO DE MATERIAL	93.074,59	0,00	4.950,34	98.024,93	413,00	413,00	97.611,93	0,00
3311100000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	93.074,59	0,00	4.950,34	98.024,93	413,00	413,00	97.611,93	0,00
3311101000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.596,87	0,00	1.386,15	3.983,02	0,00	0,00	3.983,02	0,00
3311106000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.285,50	0,00	1.585,70	4.871,20	239,00	239,00	4.632,20	0,00
3311116000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.223,47	0,00	0,00	71.223,47	0,00	0,00	71.223,47	0,00
3311121000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.245,76	0,00	708,66	1.954,42	174,00	174,00	1.780,42	0,00
3311122000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	239,58	0,00	1.069,83	1.309,41	0,00	0,00	1.309,41	0,00
3311124000 - MATERIAL PIMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
3311139000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.454,21	0,00	0,00	9.454,21	0,00	0,00	9.454,21	0,00
3311142000 - FERRAMENTAS	1.335,20	0,00	0,00	1.335,20	0,00	0,00	1.335,20	0,00
3311199000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	0,00	200,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3320000000 - SERVIÇOS	308.687,75	0,00	62.470,80	373.156,05	5.663,01	7.660,51	365.495,54	0,00
3321000000 - DIÁRIAS	68.614,09	0,00	8.133,87	76.747,96	0,00	0,00	76.747,96	0,00
3321100000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.614,09	0,00	8.133,87	76.747,96	0,00	0,00	76.747,96	0,00
3321101000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	68.614,09	0,00	8.133,87	76.747,96	0,00	0,00	76.747,96	0,00
3322000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.154,31	0,00	2.119,42	13.273,73	0,00	0,00	13.273,73	0,00
3322100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.154,31	0,00	2.119,42	13.273,73	0,00	0,00	13.273,73	0,00
3322107000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.154,38	0,00	2.119,42	12.273,80	0,00	0,00	12.273,80	0,00
3322199000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00
3323000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	228.919,35	0,00	52.217,51	283.134,36	5.663,01	7.660,51	275.473,85	0,00
3323100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	228.919,35	0,00	52.217,51	283.134,36	5.663,01	7.660,51	275.473,85	0,00

6.270.873,92

1.529.544,33

10.413.669,74

2.125.015,21

5.447.913,72

2.746.929,21

7.117.214,35

2.974.418,53

SOMA:

30/06/2023 07:35:07



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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2023

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
33231040000 - COMUNICAÇÃO	10.500,00	0,00	4.866,66	15.366,66	0,00	0,00	15.366,66	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.418,33	0,00	9.220,00	22.638,33	0,00	1.000,00	21.638,33	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	20.304,95	0,00	2.495,61	22.800,56	0,00	0,00	22.800,56	0,00
33231100000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM,	52.502,30	0,00	11.300,00	63.802,30	5.650,00	5.650,00	58.152,30	0,00
33231120000 - 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	4.087,72	0,00	3.764,57	7.852,29	0,00	0,00	7.852,29	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.995,00	0,00	10.530,00	12.525,00	0,00	0,00	12.525,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	961,20	0,00	390,67	1.351,87	13,01	13,01	1.338,86	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.300,00	0,00	150,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	79.000,00	0,00	9.500,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	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
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	50.423,96	0,00	11.542,01	61.965,97	0,00	0,00	61.965,97	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	50.423,96	0,00	11.542,01	61.965,97	0,00	0,00	61.965,97	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	50.423,96	0,00	11.542,01	61.965,97	0,00	0,00	61.965,97	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	50.423,96	0,00	11.542,01	61.965,97	0,00	0,00	61.965,97	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	50.423,96	0,00	11.542,01	61.965,97	0,00	0,00	61.965,97	0,00
35000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35100000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35110000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO OI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35112000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO OI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35112090000 - DEVOLUCÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35112090100 - DEVOLUCÃO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RE	0,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
37000000000 - TRIBUTARIAS	2.800,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.800,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.800,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	2.800,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.800,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
39960000000 - INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
39961000000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
40000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.700.984,51	0,00	0,00	0,00	3.296.455,39	0,00	3.296.455,39
45000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.700.984,51	0,00	0,00	595.470,88	3.296.455,39	0,00	3.296.455,39
45100000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.700.984,51	0,00	0,00	595.470,88	3.296.455,39	0,00	3.296.455,39
45110000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇ	0,00	2.700.984,51	0,00	0,00	595.470,88	3.296.455,39	0,00	3.296.455,39
45112000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇ	0,00	2.700.984,51	0,00	0,00	595.470,88	3.296.455,39	0,00	3.296.455,39
<b>SOMA:</b>	<b>5.447.913,72</b>	<b>5.447.913,72</b>	<b>2.125.015,21</b>	<b>10.413.669,74</b>	<b>2.125.015,21</b>	<b>10.413.669,74</b>	<b>6.270.873,92</b>	<b>6.270.873,92</b>

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2023

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
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.700.984,51	0,00	0,00	595.470,88	3.296.455,39	0,00	3.296.455,39
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.700.984,51	0,00	0,00	595.470,88	3.296.455,39	0,00	3.296.455,39
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	23.261.587,67	0,00	669.104,47	10.162.883,98	0,00	1.100.678,45	23.930.692,14	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	8.393.101,06	0,00	669.104,47	10.162.883,98	0,00	1.100.678,45	9.062.205,53	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.393.101,06	0,00	669.104,47	10.162.883,98	0,00	1.100.678,45	9.062.205,53	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.040.171,15	0,00	0,00	6.972.181,81	0,00	932.010,66	6.040.171,15	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
52211000000 - 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	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00
52213000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00
52213000000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	621.340,44	0,00	621.340,44	0,00	0,00
52213000000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	310.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.670,22
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	310.670,22	0,00	310.670,22	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	310.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.670,22
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	310.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.670,22
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.352.929,91	0,00	669.104,47	3.190.702,17	0,00	168.667,79	3.022.034,38	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	243.024,00	409.694,22	0,00	166.670,22	243.024,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	243.024,00	409.694,22	0,00	166.670,22	243.024,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.352.929,91	0,00	426.080,47	2.781.007,95	0,00	1.997,57	2.779.010,38	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.352.929,91	0,00	426.080,47	2.781.007,95	0,00	1.997,57	2.779.010,38	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2.354.927,48	0,00	426.080,47	2.781.007,95	0,00	0,00	2.781.007,95	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.997,57	0,00	0,00	0,00	1.997,57	0,00	1.997,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	23.261.587,67	0,00	2.927.578,41	23.904.468,79	3.596.682,88	32.966.674,32	23.930.692,14	0,00
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.616.884,31	0,00	426.080,47	9.444.517,11	426.080,47	9.444.517,11	14.616.884,31	0,00
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	14.616.884,31	0,00	426.080,47	9.444.517,11	426.080,47	9.444.517,11	14.616.884,31	0,00
61110000000 - PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	6.350.841,37	0,00	310.670,22	0,00	0,00
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	7.055.930,08	426.080,47	3.091.678,17	0,00	6.352.838,94	5.208.024,32	0,00
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.352.929,91	0,00	1.997,57	426.080,47	2.781.007,95	6.629.849,61	0,00
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.393.101,06	2.452.034,77	13.981.139,57	3.121.139,24	23.043.345,10	2.779.010,38	9.062.205,53
<b>SOMA:</b>	<b>28.709.501,39</b>	<b>28.709.501,39</b>	<b>5.721.698,09</b>	<b>44.481.022,51</b>	<b>5.721.698,09</b>	<b>44.481.022,51</b>	<b>30.201.566,06</b>	<b>30.201.566,06</b>

30/06/2023 07:15:07

SOMA:



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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2023

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
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.393.101,06	2.452.034,77	13.981.139,57	3.121.139,24	23.043.345,10	0,00	9.062.205,53
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.040.171,15	1.560.569,62	8.741.255,98	1.560.569,62	14.781.427,13	0,00	6.040.171,15
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.687.241,24	669.104,47	3.501.372,39	0,00	6.519.509,16	0,00	3.018.136,77
622120000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	166.670,22	243.024,00	409.694,22	0,00	243.024,00
622130000000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	166.670,22	243.024,00	409.694,22	0,00	243.024,00
622130000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.352.929,91	891.465,15	5.073.213,37	1.317.545,62	7.852.223,75	0,00	2.779.010,38
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	278.843,87	439.696,83	2.517.810,42	426.267,48	2.783.224,94	0,00	265.414,52
622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	21.191,10	8.408,20	94.601,42	5.380,90	112.765,22	0,00	18.163,80
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.478,65	443.360,12	2.458.803,96	442.724,13	2.499.646,62	0,00	40.842,66
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.011.416,29	0,00	1.997,57	443.173,11	2.456.586,92	0,00	2.454.589,40
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.352.929,91	891.465,15	5.239.883,59	1.560.569,62	8.261.917,97	0,00	3.022.032,36
622910000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	166.670,22	243.024,00	409.694,22	0,00	243.024,00
622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	166.670,22	243.024,00	409.694,22	0,00	243.024,00
622920000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.352.929,91	891.465,15	5.073.213,37	1.317.545,62	7.852.223,75	0,00	2.779.010,38
622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.352.929,91	891.465,15	5.073.213,37	1.317.545,62	7.852.223,75	0,00	2.779.010,38
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	278.843,87	439.696,83	2.517.810,42	426.267,48	2.783.224,94	0,00	265.414,52
622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	21.191,10	8.408,20	94.601,42	5.380,90	112.765,22	0,00	18.163,80
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.478,65	443.360,12	2.458.803,96	442.724,13	2.499.646,62	0,00	40.842,66
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.011.416,29	0,00	1.997,57	443.173,11	2.456.586,92	0,00	2.454.589,40
630000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	251.602,30	49.463,17	478.812,11	49.463,17	478.812,11	0,00	251.602,30
631000000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	251.602,30	49.463,17	478.812,11	49.463,17	478.812,11	0,00	251.602,30
631100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	36.927,83	36.927,83	251.602,30	5.889,00	5.889,00	0,00	5.889,00
631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	12.535,34	227.209,81	12.535,34	227.209,81	0,00	0,00
631400000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	214.674,47	0,00	0,00	6.646,34	221.320,81	0,00	221.320,81
631700000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631900000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.392,49	24.392,49	0,00	24.392,49
631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	24.392,49	24.392,49	0,00	24.392,49
700000000000 - CONTROLES DEVEDORES	4.252.048,54	0,00	3.836.744,52	13.090.023,92	3.024.316,52	8.576.809,04	5.064.476,54	0,00
710000000000 - ATOS POTENCIAIS	549.730,09	0,00	0,00	274.370,73	0,00	24.300,00	549.730,09	0,00
712000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	549.730,09	0,00	0,00	274.370,73	0,00	24.300,00	549.730,09	0,00
712200000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
712210000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
712210100000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
712300000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	473.310,05	0,00	0,00	274.370,73	0,00	24.300,00	473.310,05	0,00
712310000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	473.310,05	0,00	0,00	274.370,73	0,00	24.300,00	473.310,05	0,00
712310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	309.554,93	0,00	0,00	248.902,00	0,00	24.300,00	309.554,93	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>32.961.549,93</b>	<b>28.709.501,39</b>	<b>9.558.442,61</b>	<b>57.571.046,43</b>	<b>8.746.014,61</b>	<b>53.057.831,55</b>	<b>35.266.042,60</b>	<b>30.201.566,06</b>

30/06/2023 07:15:07



*[Handwritten signature]*



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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2023

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
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	59.516,76	0,00	0,00	17.068,73	0,00	0,00	59.516,76	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	3.328.634,14	0,00	3.725.565,96	12.330.790,32	3.024.316,52	8.552.509,04	4.029.883,58	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.328.634,14	0,00	3.725.565,96	12.330.790,32	3.024.316,52	8.552.509,04	4.029.883,58	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.328.634,14	0,00	3.725.565,96	12.330.790,32	3.024.316,52	8.552.509,04	4.029.883,58	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.952.586,81	0,00	3.474.069,83	11.386.273,12	2.883.598,95	8.094.816,73	3.543.057,69	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	105,68	0,00	1.121,86	1.692,14	1.227,54	1.692,14	0,00	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	375.941,65	0,00	250.374,27	942.825,06	139.490,03	456.000,17	486.825,89	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	373.684,31	0,00	111.178,56	484.862,87	0,00	0,00	484.862,87	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.600,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	1.600,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	1.600,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/IM	372.084,31	0,00	110.778,56	482.862,87	0,00	0,00	482.862,87	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	372.084,31	0,00	110.778,56	482.862,87	0,00	0,00	482.862,87	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	4.252.048,54	2.359.665,10	12.506.206,68	3.172.093,10	17.019.421,56	0,00	5.064.476,54
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	549.730,09	45.421,64	147.340,81	45.421,64	397.411,54	0,00	549.730,09
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	549.730,09	45.421,64	147.340,81	45.421,64	397.411,54	0,00	549.730,09
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	1.400,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00	0,00	76.420,04
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	1.400,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00	0,00	76.420,04
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	76.420,04	1.400,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00	0,00	76.420,04
81221010100 - CONVENIOS A LIBERAR	0,00	56.820,04	1.400,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	55.420,04
81221010400 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	19.600,00	0,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	21.000,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	473.310,05	44.021,64	143.140,81	44.021,64	393.211,54	0,00	473.310,05
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.310,05	44.021,64	143.140,81	44.021,64	393.211,54	0,00	473.310,05
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	286.592,04	37.636,15	112.639,35	37.636,15	337.241,35	0,00	286.592,04
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	235.888,84	31.986,15	106.989,35	31.986,15	254.552,00	0,00	209.552,69
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	50.703,20	5.650,00	5.650,00	31.986,15	82.689,35	0,00	77.039,35
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	82.479,65	1.958,19	8.137,66	1.958,19	25.206,39	0,00	82.479,65
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	76.300,18	1.958,19	8.137,66	0,00	17.068,73	0,00	74.341,99
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	6.179,47	0,00	0,00	1.958,19	8.137,66	0,00	8.137,66
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	74.453,54	3.027,30	18.163,80	3.027,30	18.163,80	0,00	74.453,54
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	59.317,04	3.027,30	18.163,80	0,00	0,00	0,00	56.289,74
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	15.136,50	0,00	0,00	3.027,30	18.163,80	0,00	18.163,80
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.784,82	1.400,00	4.200,00	1.400,00	12.600,00	0,00	29.784,82
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	26.984,82	1.400,00	4.200,00	0,00	8.400,00	0,00	25.584,82
81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.800,00	0,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>SOMA:</b>	<b>32.961.549,93</b>	<b>32.961.549,93</b>	<b>11.918.107,71</b>	<b>70.077.253,11</b>	<b>11.918.107,71</b>	<b>70.077.253,11</b>	<b>35.266.042,60</b>	<b>35.266.042,60</b>

30/06/2023 07:15:07

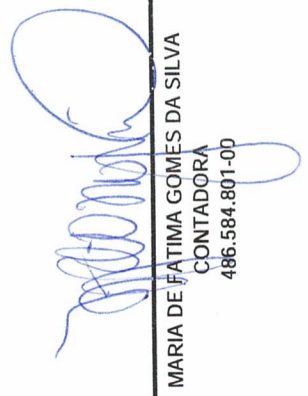
ANEXO II  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2023

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
8200000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.328.634,14	2.180.164,18	11.924.500,40	2.881.413,62	15.702.781,68	0,00	4.029.883,58
8210000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.328.634,14	2.180.164,18	11.924.500,40	2.881.413,62	15.702.781,68	0,00	4.029.883,58
8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.328.634,14	2.180.164,18	11.924.500,40	2.881.413,62	15.702.781,68	0,00	4.029.883,58
8211100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	348.054,60	1.098.863,25	5.873.070,22	1.287.646,15	6.409.907,72	0,00	536.837,50
8211101000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	348.054,60	1.098.863,25	5.873.070,22	1.287.646,15	6.409.907,72	0,00	536.837,50
8211200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	336.962,80	485.032,86	2.864.014,14	437.537,38	2.901.879,16	0,00	289.467,32
8211201000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	315.771,70	476.624,66	2.769.412,72	432.156,48	2.789.113,94	0,00	271.303,52
8211202000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	21.191,10	8.408,20	94.601,42	5.380,90	112.765,22	0,00	16.163,60
8211300000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	114.876,77	596.268,07	3.185.418,47	572.531,36	3.276.558,53	0,00	91.140,06
8211301000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	41.478,65	456.897,68	2.687.015,99	456.261,68	2.727.858,65	0,00	40.847,56
8211302000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	73.398,12	139.370,39	494.439,46	116.269,67	544.736,86	0,00	50.267,40
8211303000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	3.963,02	0,00	3.963,02	0,00	0,00
8211400000 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	2.528.739,97	0,00	1.997,57	583.698,73	3.114.436,27	0,00	3.112.436,70
8211401000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.226.090,76	0,00	1.997,57	449.819,45	2.677.907,78	0,00	2.675.915,21
8211402000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	302.649,21	0,00	0,00	133.879,28	436.528,49	0,00	436.528,49
8900000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	373.684,31	134.079,28	434.365,47	245.257,84	919.228,34	0,00	484.862,87
8910000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT	0,00	1.600,00	200,00	1.800,00	600,00	3.800,00	0,00	2.000,00
8912000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO	0,00	1.600,00	200,00	1.800,00	600,00	3.800,00	0,00	2.000,00
8912100000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU	0,00	1.600,00	200,00	1.800,00	400,00	2.000,00	0,00	200,00
8912101000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	200,00	1.800,00	200,00	2.000,00	0,00	1.799,93
8912103000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.599,93	0,00	0,00	200,00	1.799,93	0,00	0,07
8912106000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
8950000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	372.084,31	133.879,28	432.565,47	244.657,84	915.428,34	0,00	482.862,87
8955000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	0,00	372.084,31	133.879,28	432.565,47	244.657,84	915.428,34	0,00	482.862,87
8955100000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	73.398,12	133.879,26	432.565,47	110.778,56	482.862,87	0,00	50.297,40
8955200000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	298.686,19	0,00	0,00	133.879,28	432.565,47	0,00	432.565,47
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>32.961.549,93</b>	<b>32.961.549,93</b>	<b>11.918.107,71</b>	<b>70.077.253,11</b>	<b>11.918.107,71</b>	<b>70.077.253,11</b>	<b>35.266.042,60</b>	<b>35.266.042,60</b>

30 de junho de 2023.



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA  
486.584.801-00



JOSE CARLOS BATISNA  
PRESIDENTE  
432.772.411-49



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )****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>	<b>5.588.060,60</b>	<b>426.080,47</b>	<b>439.509,82</b>	<b>306.257,18</b>
		<b>2.592.719,78</b>	<b>2.327.305,26</b>	<b>440.145,81</b>	<b>2.286.462,60</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.586.600,00	275.245,16	275.245,16	32,41
		1.444.443,26	1.444.410,85	275.580,78	1.444.410,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	29.886,63	29.886,63	29.886,63
		174.997,25	174.997,25	29.062,46	145.110,62
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		687,89	687,89	0,00	687,89
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	16.747,00	16.747,00	10.945,03
		76.679,35	76.679,35	17.858,53	65.734,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00	8.133,87	8.133,87	0,00
		76.747,96	76.747,96	8.133,87	76.747,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	585.457,90	1.586,00	4.324,34	52.441,98
		86.493,01	34.051,03	4.324,34	34.051,03
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	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	0,00	0,00	0,00
		22.650,85	22.650,85	0,00	22.650,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	331.153,22	0,00	0,00	0,00
		999,93	999,93	0,00	999,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	672.449,48	33.149,57	42.440,58	208.751,13
		338.511,29	129.771,16	42.453,59	129.760,16
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.252,29	4.252,29	0,00	4.252,29
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	8.400,00	0,00	1.400,00	4.200,00
		8.400,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	7.014,00	7.014,00	0,00
		34.988,00	34.988,00	7.014,00	34.988,00
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	324.000,00	54.318,24	54.318,24	0,00
		322.868,70	322.868,70	54.318,24	322.868,70
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>452.110,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027,30</b>	<b>18.163,80</b>
		<b>186.290,60</b>	<b>168.126,80</b>	<b>3.027,30</b>	<b>168.126,80</b>
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	0,00	0,00	0,00
		149.963,00	149.963,00	0,00	149.963,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53.250,99	0,00	3.027,30	18.163,80
		36.327,60	18.163,80	3.027,30	18.163,80
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>6.040.171,15</b>	<b>426.080,47</b>	<b>442.537,12</b>	<b>324.420,98</b>
		<b>2.779.010,38</b>	<b>2.495.432,06</b>	<b>443.173,11</b>	<b>2.454.589,40</b>
	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>			<b>140.645,26</b>	<b>658.433,54</b>
	<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>3.113.022,94</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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

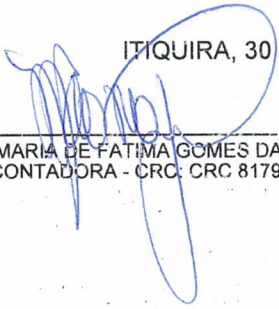
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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..				917.444,88
	Total do Saldo				917.444,88
TOTAL GERAL					4.030.467,82

ITIQUIRA, 30 de junho de 2023

  
\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA - CRC: CRC 8179/05/MT

  
\_\_\_\_\_  
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

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )**

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

1 de 01

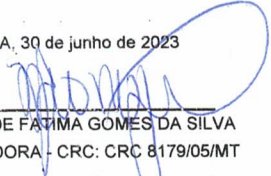
Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>3.077.496,44</b>	<b>701.369,08</b>	<b>3.778.865,52</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>3.778.865,52</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>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4.030.467,82</b>


TOTAL GERAL


4.030.467,82

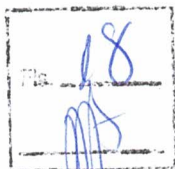
  
\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

ITIQUIRA, 30 de junho de 2023

  
\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA - CRC: CRC 8179/05/MT

  
\_\_\_\_\_  
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: 06/2023**

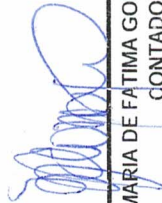
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5111000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.616.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
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
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	310.670,22	0,00	0,00	0,00	310.670,22	0,00	310.670,22
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	310.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	310.670,22	0,00	0,00	0,00	310.670,22	0,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.354.927,48	0,00	243.024,00	409.694,22	0,00	166.670,22	243.024,00	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.997,57	426.080,47	2.781.007,95	0,00	0,00	2.781.007,95	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,57	0,00	1.997,57
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
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	5.208.024,32	0,00	6.350.841,37	0,00	310.670,22	0,00	5.208.024,32
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	7.055.930,08	426.080,47	3.091.678,17	0,00	6.352.838,94	0,00	6.629.849,61
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.352.929,91	0,00	1.997,57	426.080,47	2.781.007,95	0,00	2.779.010,38
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.687.241,24	669.104,47	3.501.372,39	0,00	6.519.509,16	0,00	3.018.135,77
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	166.670,22	243.024,00	409.694,22	0,00	243.024,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	278.843,87	439.696,83	2.517.810,42	426.267,48	2.783.224,94	0,00	265.414,52
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.191,10	8.408,20	94.601,42	5.380,90	112.765,22	0,00	18.163,80
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	41.478,65	443.360,12	2.458.803,96	442.724,13	2.499.646,62	0,00	40.842,66
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.011.416,29	0,00	1.997,57	443.173,11	2.456.586,97	0,00	2.454.589,40
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	166.670,22	426.267,48	409.694,22	0,00	243.024,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	278.843,87	439.696,83	2.517.810,42	426.267,48	2.783.224,94	0,00	265.414,52
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.191,10	8.408,20	94.601,42	5.380,90	112.765,22	0,00	18.163,80
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	41.478,65	443.360,12	2.458.803,96	442.724,13	2.499.646,62	0,00	40.842,66
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.011.416,29	0,00	1.997,57	443.173,11	2.456.586,97	0,00	2.454.589,40
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	36.927,83	36.927,83	251.602,30	5.889,00	5.889,00	0,00	5.889,00
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	12.535,34	227.209,81	12.535,34	227.209,81	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	214.674,47	0,00	0,00	6.646,34	221.320,81	0,00	221.320,81
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
63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	24.392,49	24.392,49	0,00	24.392,49
<b>SOMA:</b>	<b>23.884.925,68</b>	<b>23.884.925,68</b>	<b>3.596.682,88</b>	<b>34.067.352,77</b>	<b>3.596.682,88</b>	<b>34.067.352,77</b>	<b>24.554.030,15</b>	<b>24.554.030,15</b>




**ANEXO III**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário  
 Mês/Ano: 06/2023

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
	23.884.925,68	23.884.925,68	3.596.682,88	34.067.352,77	3.596.682,88	34.067.352,77	24.554.030,15	24.554.030,15
<b>TOTAL GERAL:</b>								

30 de junho de 2023.

  
 M<sup>ARIA</sup> DE F<sup>ATIMA</sup> G<sup>OMES</sup> DA S<sup>ILVA</sup>  
 CONTADORA  
 486.584.801-00

  
 JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE  
 432.772.411-49

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

  
 Câmara Municipal de Itiquira  
**Maria Roseny Farias Lima**  
 Secretária de Administração

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

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

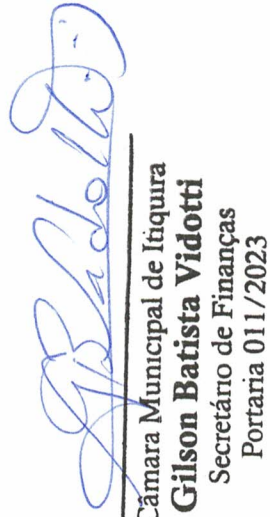
Mês/Ano: 06/2023


Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
15/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	-5.000,00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.
19/06/2023	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA.	595.470,88	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.

30 de junho de 2023.

  
MARIÁ DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA  
486.584.801-00

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE  
432.772.411-49

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

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Roseny Farias Lima**  
Secretária de Administração





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

Exercício: 2023

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Proj.Atividade	1116	98.859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.859,56
	Acquisição 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
	Acquisição de Veiculo para o Poder Legislativo Municipal								
Proj.Atividade	2186	5.308.826,14	411.845,47	2.521.515,57	424.779,82	2.295.606,05	425.415,81	266.852,18	2.787.210,57
	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara								
Proj.Atividade	2187	112.368,54	0,00	50.400,00	4.200,00	14.700,00	4.200,00	35.700,00	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	19.968,54	14.235,00	16.230,00	10.530,00	12.525,00	10.530,00	3.705,00	3.736,54
	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	19.968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.968,54
	Reforma Legislativa								
Proj.Atividade	2192	53.250,99	0,00	36.327,60	3.027,30	18.163,80	3.027,30	18.163,80	16.923,35
	Amortização de Dívida Contratada Junto ao INSS								
<b>TOTAL</b>		<b>6.040.171,15</b>	<b>426.080,47</b>	<b>2.779.010,38</b>	<b>442.537,12</b>	<b>2.495.432,06</b>	<b>443.173,11</b>	<b>2.454.589,40</b>	<b>3.261.160,77</b>

JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA

GILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G331030805566623012  
03/07/2023 08:09:59

## Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.287.494	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
13/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	288.590.862	50.000,00 C	
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.000,00 D	0,00 C
14/06/2023		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	20.302,36 D	
				14/06 09:32 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI			
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.800,00 D	
				033 4168 044448585000182 AVANTE - INST			
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.036.606	11,50 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.113,86 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	150,00 D	
				15/06 10:20 SAMUEL MULLER BRANDAO			
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	500,00 D	
				16/06 09:59 CAROLINE DE OLIVEIRA AMARA			
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.602	1.800,68 D	
				16/06 10:00 DIEGO DE SOUZA PAES			
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.603	500,00 D	
				16/06 10:01 Gabriela Campos Vieira			
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.604	1.000,00 D	
				16/06 10:02 Maico Alves Carvalho Campo			
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.605	400,00 D	
				16/06 10:02 MARCIA ANDREA GALDINO			
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.606	1.000,00 D	
				16/06 10:03 MARIA CRISTINA PEREIRA VIE			
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.607	2.095,13 D	
				16/06 10.04 Maria De Fatima Gomes Da S			
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.608	500,00 D	
				16/06 10.04 maykon jose aquino dos san			
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.609	600,00 D	
				16/06 10:07 VEGMA FABIANA SOARES FRAGA			
16/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.610	500,00 D	
				16/06 10:07 VINICIOS DA SILVA BARBOSA			
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	8.895,81 C	0,00 C
19/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.701.200.143.685	69,50 D	



## Tar. agrupadas - ocorrência 16/06/2023

19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69,50 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.601	2.471,49 D	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB						
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.471,49 C	0,00 C
28/06/2023	2186	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.270,54 D	
28/06 08:52 FABIANA BRAGA CAMPOS						
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.270,54 C	0,00 C
29/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.506.075	35.000,00 C	
104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR						
29/06/2023	2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	10.478,23 D	
29/06 14:05 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI						
29/06/2023	2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	2.135,66 D	
29/06 14:08 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI						
29/06/2023	2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	10.891,95 D	
29/06 14:10 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI						
29/06/2023	2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	1.458,47 D	
29/06 14:12 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI						
29/06/2023	2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	7.167,50 D	
29/06 14:12 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI						
29/06/2023	2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	2.207,84 D	
29/06 14:12 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI						
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	660,35 D	0,00 C
30/06/2023	2186	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.019.511	5.650,00 D	
30/06 09:44 FASPEL CONTABILIDADE E I						
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.650,00 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.





Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G331030805566623010  
03/07/2023 08:08:06

#### Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							11.941,59 C
Saldo							11.941,59 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							11.941,59

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.







### Saldo conta corrente

G331030805566623013  
03/07/2023 08:11:02

**Cliente**

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

Saldo 0,00 C

**Investimentos Financeiros**

BB RF CP Automático 11.941,59

---

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

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

26  
*[Handwritten signature]*





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031047000183016  
03/07/2023 10:51:43

## Cliente

Agência 2186-5  
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.798,29			1.554,053057		
01/06/2023	RESGATE	30,00			25,914975	1,157631814	1.528,138082
	Aplicação 27/04/2023	30,00			25,914975		
13/06/2023	APLICAÇÃO	50.000,00			43.069,678083	1,160909536	44.597,816165
14/06/2023	RESGATE	22.113,86			19.041,020411	1,161379985	25.556,795754
	Aplicação 27/04/2023	157,80			135,869206		
	Aplicação 31/05/2023	1.616,95			1.392,268876		
	Aplicação 13/06/2023	20.339,11			17.512,882329		
15/06/2023	RESGATE	150,00			129,104098	1,161853131	25.427,691656
	Aplicação 13/06/2023	150,00			129,104098		
16/06/2023	RESGATE	8.895,81			7.653,504664	1,162318492	17.774,186992
	Aplicação 13/06/2023	8.895,81			7.653,504664		
19/06/2023	RESGATE	69,50			59,770320	1,162784470	17.714,416672
	Aplicação 13/06/2023	69,50			59,770320		
26/06/2023	RESGATE	2.471,49			2.121,197686	1,165138929	15.593,218986
	Aplicação 13/06/2023	2.471,49			2.121,197686		
28/06/2023	RESGATE	1.270,54			1.089,572920	1,166089921	14.503,646066
	Aplicação 13/06/2023	1.270,54			1.089,572920		
29/06/2023	APLICAÇÃO	660,35			566,065194	1,166561744	15.069,711260
30/06/2023	RESGATE	5.650,00			4.841,334910	1,167033495	10.228,376350
	Aplicação 13/06/2023	5.650,00			4.841,334910		
30/06/2023	SALDO ATUAL	11.936,86			10.228,376350		10.228,376350

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.798,29
APLICAÇÕES (+)	50.660,35
RESGATES (-)	40.651,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,42
SALDO ATUAL =	11.936,86

## Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

## Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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





## Extrato por período

Cliente: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4465 | 006 | 00071006-6

Data: 03/07/2023 - 10:48

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	330079	DEB TARIFA	89,32 D	89,32 D
01/06/2023	727220	RESG AUTOM	89,32 C	0,00 C
05/06/2023	585384	RESGATE	700,00 C	700,00 C
05/06/2023	051023	ENVIO PIX	700,00 D	0,00 C
06/06/2023	061933	ENVIO PIX	448,56 D	448,56 D
06/06/2023	727220	RESG AUTOM	448,56 C	0,00 C
12/06/2023	314886	RESGATE	99.347,34 C	99.347,34 C
12/06/2023	055421	PG ORG GOV	43.259,31 D	56.088,03 C
12/06/2023	898653	PG PREFEIT	1.465,49 D	54.622,54 C
12/06/2023	899324	PG PREFEIT	27.433,35 D	27.189,19 C
12/06/2023	900776	PG PREFEIT	21.936,99 D	5.252,20 C
12/06/2023	120933	ENVIO PIX	888,36 D	4.363,84 C
12/06/2023	120933	ENVIO PIX	438,90 D	3.924,94 C
12/06/2023	120936	ENVIO PIX	200,00 D	3.724,94 C
12/06/2023	120937	ENVIO PIX	585,00 D	3.139,94 C
12/06/2023	121009	ENVIO PIX	1.569,97 D	1.569,97 C
12/06/2023	121153	ENVIO PIX	1.569,97 D	0,00 C
13/06/2023	303686	RESGATE	50.011,00 C	50.011,00 C
13/06/2023	115847	ENVIO TED	50.000,00 D	11,00 C
13/06/2023	115847	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/06/2023	462452	RESGATE	709,89 C	709,89 C
14/06/2023	253440	PAG AGUA	24,12 D	685,77 C
14/06/2023	141347	ENVIO PIX	685,77 D	0,00 C
15/06/2023	563031	RESGATE	5.792,35 C	5.792,35 C
15/06/2023	958949	PAG FONE	446,04 D	5.346,31 C
15/06/2023	959341	PAG FONE	174,67 D	5.171,64 C
15/06/2023	959630	PAG FONE	171,64 D	5.000,00 C



15/06/2023	151230	ENVIO TEV	5.000,00 D	0,00 C
19/06/2023	381351	APLICACAO	592.443,58 D	592.443,58 D
19/06/2023	000001	CRED TED	592.443,58 C	0,00 C
20/06/2023	492875	RESGATE	17.929,94 C	17.929,94 C
20/06/2023	334644	PAG BOLETO	3.764,57 D	14.165,37 C
20/06/2023	133110	ENVIO TED	3.200,00 D	10.965,37 C
20/06/2023	201233	ENVIO PIX	9.500,00 D	1.465,37 C
20/06/2023	201359	ENVIO PIX	484,79 D	980,58 C
20/06/2023	201400	ENVIO PIX	484,79 D	495,79 C
20/06/2023	201400	ENVIO PIX	484,79 D	11,00 C
20/06/2023	133110	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/06/2023	330079	FOL PAGTO	3.364,23 D	3.364,23 D
20/06/2023	727220	RESG AUTOM	3.364,23 C	0,00 C
23/06/2023	330079	DEB TARIFA	2,03 D	2,03 D
23/06/2023	727220	RESG AUTOM	2,03 C	0,00 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/06/2023	765068	RESGATE	5.855,60 C	5.855,60 C
27/06/2023	270817	ENVIO PIX	146,30 D	5.709,30 C
27/06/2023	270818	ENVIO PIX	975,00 D	4.734,30 C
27/06/2023	270819	ENVIO PIX	146,30 D	4.588,00 C
27/06/2023	270820	ENVIO PIX	975,00 D	3.613,00 C
27/06/2023	270821	ENVIO PIX	975,00 D	2.638,00 C
27/06/2023	270823	ENVIO PIX	100,00 D	2.538,00 C
27/06/2023	270827	ENVIO PIX	100,00 D	2.438,00 C
27/06/2023	271654	ENVIO PIX	731,50 D	1.706,50 C
27/06/2023	271655	ENVIO PIX	731,50 D	975,00 C
27/06/2023	271701	ENVIO PIX	975,00 D	0,00 C
27/06/2023	330079	FOL PAGTO	159.420,13 D	159.420,13 D
27/06/2023	727220	RESG AUTOM	159.420,13 C	0,00 C
28/06/2023	595281	RESGATE	26.963,61 C	26.963,61 C
28/06/2023	048344	PAG BOLETO	1.809,83 D	25.153,78 C
28/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	25.153,78 D	0,00 C
29/06/2023	749799	RESGATE	51.604,78 C	51.604,78 C
29/06/2023	119893	PAG BOLETO	1.250,00 D	50.354,78 C
29/06/2023	759168	PG PREFEIT	2.213,07 D	48.141,71 C
29/06/2023	759365	PG PREFEIT	357,56 D	47.784,15 C
29/06/2023	759538	PG PREFEIT	1.138,70 D	46.645,45 C



29/06/2023	120872	ENVIO TED	35.000,00 D	11.645,45 C
29/06/2023	290913	ENVIO PIX	1.669,22 D	9.976,23 C
29/06/2023	291043	ENVIO PIX	5.530,00 D	4.446,23 C
29/06/2023	291044	ENVIO PIX	1.069,83 D	3.376,40 C
29/06/2023	291044	ENVIO PIX	1.074,24 D	2.302,16 C
29/06/2023	291045	ENVIO PIX	2.291,16 D	11,00 C
29/06/2023	120872	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/06/2023	756126	RESGATE	70.497,88 C	70.497,88 C
30/06/2023	896935	PAG FONE	387,65 D	70.110,23 C
30/06/2023	897524	PAG FONE	356,08 D	69.754,15 C
30/06/2023	109052	ENVIO TED	6.035,36 D	63.718,79 C
30/06/2023	300906	ENVIO PIX	6.035,36 D	57.683,43 C
30/06/2023	300921	ENVIO PIX	700,00 D	56.983,43 C
30/06/2023	300921	ENVIO PIX	6.035,36 D	50.948,07 C
30/06/2023	300922	ENVIO PIX	311,91 D	50.636,16 C
30/06/2023	300922	ENVIO PIX	6.035,36 D	44.600,80 C
30/06/2023	300923	ENVIO PIX	6.035,36 D	38.565,44 C
30/06/2023	300936	ENVIO PIX	4.200,00 D	34.365,44 C
30/06/2023	300936	ENVIO PIX	6.035,36 D	28.330,08 C
30/06/2023	300937	ENVIO PIX	6.035,36 D	22.294,72 C
30/06/2023	300937	ENVIO PIX	6.035,36 D	16.259,36 C
30/06/2023	300938	ENVIO PIX	413,00 D	15.846,36 C
30/06/2023	300938	ENVIO PIX	6.035,36 D	9.811,00 C
30/06/2023	300939	ENVIO PIX	1.100,00 D	8.711,00 C
30/06/2023	300939	ENVIO PIX	8.120,00 D	591,00 C
30/06/2023	300940	ENVIO PIX	580,00 D	11,00 C
30/06/2023	109052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/06/2023	330079	DEB TARIFA	89,32 D	89,32 D
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	89,32 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2023	030941	ENVIO PIX	3.705,00 D	3.705,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 AÍD 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\$ 905.422,71		R\$ 905.422,71
<b>Saldo total (R\$)</b>				<b>R\$ 905.422,71</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  
Pessoas 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 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	798.095,88C	114.032,594066
Aplicações	592.443,58C	84.241,689316
Resgates	492.880,98D	69.996,897130
Rendimento Bruto no Mês	7.764,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	905.422,71C	128.277,386252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	89,32D	12,756958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	700,00D	99,896634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	448,56D	63,988104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	99.347,34D	14.155,149419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	50.011,00D	7.122,762247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	709,89D	101,064470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	5.792,35D	824,301724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	592.443,58C	84.241,689316
20 / 06	RESGATE	17.929,94D	2.548,492607

**Dados de Tributação**

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

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 03/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1086	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	798.095,88C	114.032,594066
Aplicações	592.443,58C	84.241,689316
Resgates	492.880,98D	69.996,897130
Rendimento Bruto no Mês	7.764,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	905.422,71C	128.277,386252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	3.364,23D	478,178687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	2,03D	0,288183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	159.420,13D	22.613,623990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	5.855,60D	830,612216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	26.963,61D	3.823,228052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	51.604,78D	7.314,181052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 03/07/2023
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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 06/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	798.095,88C	114.032,594066
Aplicações	592.443,58C	84.241,689316
Resgates	492.880,98D	69.996,897130
Rendimento Bruto no Mês	7.764,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	905.422,71C	128.277,386252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	RESGATE	89,32D	12,654373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	70.497,88D	9.987,913553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

0,00

**IRRF**

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

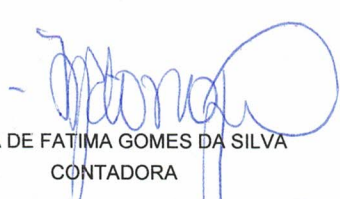
Conta: 2.001

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2023 Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		11.936,86
30/06/2023 Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		11.936,86

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS







**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercicio: 2023

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Banco: Caixa Econômica Federal

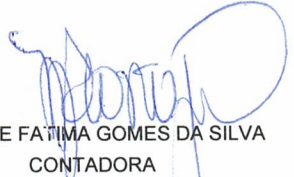
Conta: 104

CEF - CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2023 Saldo em 30/06/2023 conforme extrato bancário		905.422,71
ADICIONAR - Importancias debitadas peio banco e não correspondidas.		
27/06/2023 valor pago a maior inss	85,31	905.508,02
30/06/2023 Saldo em 30/06/2023 de acordo com a contabilidade.		905.508,02

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

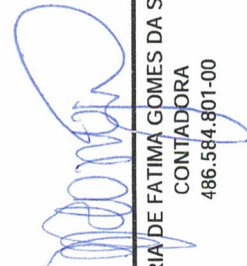
Mês/Ano: 06/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
				Disponível		
001	2186-5	2.001	B:B MOVIMENTO CA		11.936,86	11.936,86
			1 1 500		11.936,86	11.936,86
			1 1 869		0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI		905.508,02	905.422,71
			1 1 500		855.210,62	905.422,71
			1 1 861		0,00	0,00
			1 1 869		50.297,40	0,00
001	2186-5	2003-6	B:B MOVIMENTO CA		0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI		0,00	0,00
			Totais:		917.444,88	917.359,57

**TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

1	1	500	0	001	867.147,48	0,00	917.359,57
1	1	861	0	001	0,00	0,00	0,00
1	1	869	0	001	50.297,40	0,00	0,00
					917.444,88	0,00	917.359,57
Totais:							

30 de junho de 2023.

  
**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
 CONTADORA  
 486.584.801-00

  
**JOSE CARLOS BATISTA**  
 PRESIDENTE  
 432.772.411-49



ANEXO VI

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

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

Mês/Ano: 06/2023


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	119,64
21881011003 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.270,54	1.270,54	1.270,54
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	26.963,61	26.963,61	26.963,61
21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-28.898,84	7.893,65	28.898,84	-7.893,65
21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-8.245,80	36.023,27	36.783,48	-7.465,59
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	-21.936,99	23.904,05	25.646,32	-20.194,72
21882010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-14.316,49	14.723,44	14.316,49	-14.723,44
<b>TOTAIS:</b>	<b>-73.398,12</b>	<b>110.898,20</b>	<b>133.998,92</b>	<b>-50.297,40</b>

30 de junho de 2023.

  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CONTADORA  
 486.584.801-00

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

  
 JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE  
 432.772.411-49

  
 Câmara Municipal de Itiquira  
**Roseny Farias Lima**  
 Secretária de Administração



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

## EMPENHOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00255 \0000	OR	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHC	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	06/06/2023		585,00
00256 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_500	06/06/2023		448,56
00257 \0000	GL	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA I	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	07/06/2023		15.000,00
00258 \0000	OR	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	07/06/2023		438,90
00259 \0000	AD	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHC	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.1_500	12/06/2023		200,00
00260 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	12/06/2023		3.139,94
00261 \0000	OR	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	13/06/2023		1.800,00
00262 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_500	14/06/2023		685,77
00263 \0000	OR	SAMUEL MULLER BRANDAO	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.1_500	14/06/2023		150,00
00264 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	16/06/2023		3.500,00
00265 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	16/06/2023		5.395,81
00266 \0000	OR	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR	3.3.90.39.69	SEGUNDO EM GERAL	1.1_500	19/06/2023		3.764,57
00267 \0000	OR	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	19/06/2023		3.200,00
00268 \0000	GL	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_500	20/06/2023		1.186,00
00269 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	20/06/2023		3.364,23
00270 \0000	OR	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	20/06/2023		484,79
00271 \0000	OR	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	20/06/2023		484,79
00272 \0000	OR	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERRE	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	20/06/2023		484,79
00273 \0000	OR	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	26/06/2023		146,30
00274 \0000	OR	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	26/06/2023		146,30
00275 \0000	OR	CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	26/06/2023		975,00
00276 \0000	OR	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	26/06/2023		975,00
00277 \0000	OR	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	26/06/2023		100,00
00278 \0000	AD	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.1_500	27/06/2023		100,00
00279 \0000	AD	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	3.3.90.39.48	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.1_500	27/06/2023		100,00
00280 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	27/06/2023		5.530,00
00281 \0000	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	27/06/2023		72.424,35
00282 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	27/06/2023		15.209,17
00283 \0000	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	27/06/2023		60.277,32
00284 \0000	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.11.02	OUTROS	1.1_500	27/06/2023		13.589,54
00285 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	27/06/2023		47.194,45
00286 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	27/06/2023		119,64
00287 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	27/06/2023		564,20
00288 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF	1.1_500	27/06/2023		14.064,46
00289 \0000	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	27/06/2023		10.721,22
00290 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	27/06/2023		2.640,00
00291 \0000	OR	EDINA PEREIRA DE ANICESIO	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	27/06/2023		731,50



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

Exercício: 2023

**EMPENHOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023**

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00292 \0000	OR	DIEGO DE SOUZA PAES	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	27/06/2023		975,00
00293 \0000	OR	VITOR DURAN SECOTTI	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	27/06/2023		731,50
00294 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	27/06/2023		32.247,01
00295 \0000	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	27/06/2023		5.801,97
00296 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	27/06/2023		21.129,57
00297 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	29/06/2023		2.511,96
00298 \0000	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	29/06/2023		527,51
00299 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	29/06/2023		1.822,29
00300 \0000	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	29/06/2023		223,81
00301 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	30/06/2023		1.883,97
00302 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	30/06/2023		1.046,65
00303 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	30/06/2023		784,98
00304 \0000	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	30/06/2023		560,48
00305 \0000	OR	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/06/2023		6.035,36
00306 \0000	OR	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/06/2023		6.035,36
00307 \0000	OR	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/06/2023		6.035,36
00308 \0000	OR	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERRE	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/06/2023		6.035,36
00309 \0000	OR	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/06/2023		6.035,36
00310 \0000	OR	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/06/2023		6.035,36
00311 \0000	OR	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/06/2023		6.035,36
00312 \0000	OR	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/06/2023		6.035,36
00313 \0000	OR	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/06/2023		6.035,36
00314 \0000	OR	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E F	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	30/06/2023		3.705,00
00315 \0000	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	30/06/2023		7.014,00

**TOTAL GERAL****426.080,54**







# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
00258 \0006	EX	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA	3.3.90.39.47 _1_500	29/06/2023	583,34
00310 \0006	EX	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07 _1_500	30/06/2023	413,00
00310 \0007	EX	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07 _1_500	30/06/2023	239,00
00310 \0008	EX	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07 _1_500	30/06/2023	-239,00
00331 \0006	EX	FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	3.3.90.40.01 _1_500	30/06/2023	5.650,00
00331 \0007	EX	FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	3.3.90.40.01 _1_500	30/06/2023	5.650,00
00331 \0008	EX	FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	3.3.90.40.01 _1_500	30/06/2023	-5.650,00
00001 \0006	ES NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44 1.1_500	14/06/2023	24,12
00002 \0006	ES NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRI	3.3.90.39.43 1.1_500	26/06/2023	2.471,49
00003 \0005	ES NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 1.1_500	30/06/2023	387,65
00003 \0006	ES NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 1.1_500	30/06/2023	356,08
00004 \0007	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47 1.1_500	15/06/2023	446,04
00005 \0005	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47 1.1_500	15/06/2023	174,67
00005 \0006	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47 1.1_500	15/06/2023	171,64
00006 \0005	ES NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81 1.1_500	01/06/2023	30,00
00006 \0006	ES NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81 1.1_500	14/06/2023	11,50
00006 \0007	ES NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81 1.1_500	19/06/2023	69,50
00006 \0008	ES NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81 1.1_500	23/06/2023	-13,01
00007 \0006	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.6.90.71.05 1.1_500	14/06/2023	3.027,30
00008 \0031	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	13/06/2023	11,00
00008 \0032	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	01/06/2023	89,32
00008 \0033	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	20/06/2023	11,00
00008 \0034	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	23/06/2023	2,03
00008 \0035	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	26/06/2023	55,00
00008 \0036	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	29/06/2023	11,00
00008 \0037	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	30/06/2023	11,00
00008 \0038	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	30/06/2023	89,32
00029 \0005	GL NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.03 1.1_500	05/06/2023	700,00
00029 \0006	GL NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.03 1.1_500	30/06/2023	700,00
00092 \0004	OR NV	40.697.931 UARLLA RODRIGUES PE	3.3.90.39.78 1.1_500	30/06/2023	1.100,00
00098 \0003	GL NV	MARIA CABRAL DA SILVA	3.3.90.30.07 1.1_500	30/06/2023	580,00
00101 \0004	OR NV	TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47 1.1_500	30/06/2023	4.200,00
00146 \0003	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 1.1_500	29/06/2023	1.074,24
00146 \0004	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 1.1_500	30/06/2023	311,91
00147 \0003	GL NV	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.20 1.1_500	30/06/2023	8.120,00
00153 \0001	GL NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.07 1.1_500	12/06/2023	353,70
00154 \0003	GL NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.21 1.1_500	12/06/2023	534,66
00155 \0002	GL NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.22 1.1_500	29/06/2023	1.069,83
00162 \0002	GL NV	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	3.3.90.39.33 1.1_500	20/06/2023	9.500,00
00255 \0001	OR NV	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	3.3.90.14.01 1.1_500	06/06/2023	585,00
00256 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43 1.1_500	06/06/2023	448,56
00257 \0001	GL NV	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA	3.3.90.39.47 1.1_500	29/06/2023	666,66
00258 \0001	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.02 1.1_500	07/06/2023	438,90
00259 \0001	AD NV	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	3.3.90.30.97 1.1_500	12/06/2023	200,00
00260 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38 1.1_500	12/06/2023	3.139,94
00061 \0001	EX	BANCO DO BRASIL	1.1_869	12/06/2023	1.465,49
00062 \0001	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1_869	12/06/2023	27.433,35
00261 \0001	OR NV	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITA	3.3.90.39.48 1.1_500	14/06/2023	1.800,00
00262 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43 1.1_500	14/06/2023	685,77
00263 \0001	OR NV	SAMUEL MULLER BRANDAO	3.3.90.39.63 1.1_500	15/06/2023	150,00
00264 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	16/06/2023	3.500,00
00265 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 1.1_500	16/06/2023	5.395,81
00266 \0001	OR NV	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	3.3.90.39.69 1.1_500		3.764,57





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
				20/06/2023	
00267	\0001	OR NV AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITA	3.3.90.39.48 1.1_500	20/06/2023	3.200,00
00268	\0001	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21 1.1_500	30/06/2023	174,00
00268	\0002	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21 1.1_500	30/06/2023	-174,00
00269	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38 1.1_500	20/06/2023	3.364,23
00270	\0001	OR NV JOSÉ CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02 1.1_500	20/06/2023	484,79
00271	\0001	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02 1.1_500	20/06/2023	484,79
00272	\0001	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.02 1.1_500	20/06/2023	484,79
00273	\0001	OR NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01 1.1_500	26/06/2023	146,30
00274	\0001	OR NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01 1.1_500	26/06/2023	146,30
00275	\0001	OR NV CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL	3.3.90.14.01 1.1_500	26/06/2023	975,00
00276	\0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01 1.1_500	26/06/2023	975,00
00277	\0001	OR NV FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	3.3.90.14.01 1.1_500	26/06/2023	975,00
00278	\0001	AD NV DIEGO DE SOUZA PAES	3.3.90.30.97 1.1_500	27/06/2023	100,00
00279	\0001	AD NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97 1.1_500	27/06/2023	100,00
00280	\0001	OR NV INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES	3.3.90.39.48 1.1_500	29/06/2023	5.530,00
00281	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52 1.1_500	27/06/2023	72.424,35
00063	\0001	EX CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1_869	27/06/2023	25.153,78
00064	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.1_869	27/06/2023	14.137,93
00065	\0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	1.1_869	27/06/2023	20.180,19
00066	\0001	EX FOLHA DE PAGAMENTO	1.1_869	27/06/2023	1.270,54
00282	\0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.1.90.13.02 1.1_500	27/06/2023	15.209,10
00283	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	27/06/2023	60.277,32
00284	\0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.1.90.13.03 1.1_500	27/06/2023	13.589,54
00067	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.1_869	27/06/2023	119,64
00285	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 1.1_500	27/06/2023	47.194,45
00068	\0001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	1.1_869	27/06/2023	7.332,52
00069	\0001	EX SICREDI SUL - MT	1.1_869	27/06/2023	1.809,83
00286	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	27/06/2023	119,64
00287	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04 1.1_500	27/06/2023	564,20
00288	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33 1.1_500	27/06/2023	14.064,46
00289	\0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 1.1_500	27/06/2023	10.721,22
00290	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	27/06/2023	2.640,00
00291	\0001	OR NV EDINA PEREIRA DE ANICESIO	3.3.90.14.01 1.1_500	27/06/2023	731,50
00292	\0001	OR NV DIEGO DE SOUZA PAES	3.3.90.14.01 1.1_500	27/06/2023	975,00
00293	\0001	OR NV VITOR DURAN SECOTTI	3.3.90.14.01 1.1_500	27/06/2023	731,50
00294	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 1.1_500	29/06/2023	32.247,01
00295	\0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 1.1_500	29/06/2023	5.801,97
00296	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 1.1_500	27/06/2023	21.129,57
00070	\0001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	1.1_869	29/06/2023	28.537,68
00071	\0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	1.1_869	29/06/2023	3.709,33
00297	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36 1.1_500	29/06/2023	2.511,96
00072	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.1_869	29/06/2023	206,27
00073	\0001	EX PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	1.1_869	29/06/2023	14,53
00298	\0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.1.90.13.02 1.1_500	29/06/2023	527,51
00299	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42 1.1_500	29/06/2023	1.822,29
00074	\0001	EX FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	1.1_869	29/06/2023	153,07
00300	\0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 1.1_500	29/06/2023	223,81
00301	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	30/06/2023	1.883,97
00075	\0001	EX INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.1_869	30/06/2023	208,62
00302	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36 1.1_500	30/06/2023	1.046,65
00303	\0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38 1.1_500	30/06/2023	784,98
00304	\0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.1.90.13.02 1.1_500		560,48



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

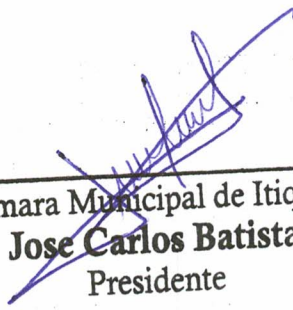
00176362/0001-38

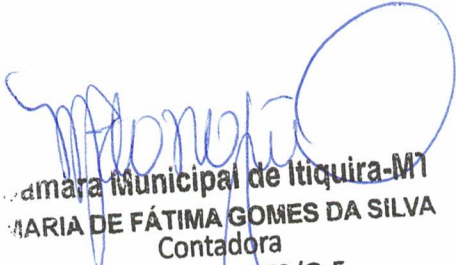
Exercício: 2023

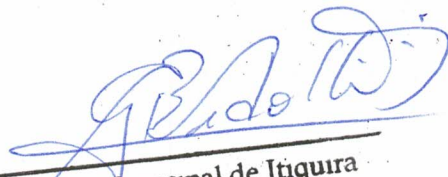
**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023**

Page 3

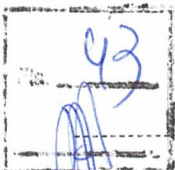
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
				30/06/2023	
00305 \0001	OR NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00306 \0001	OR NV	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00307 \0001	OR NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00308 \0001	OR NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00309 \0001	OR NV	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00310 \0001	OR NV	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00311 \0001	OR NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00312 \0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00313 \0001	OR NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00315 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 1.1_500	30/06/2023	7.014,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>580.916,23</b>

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

  
Câmara Municipal de Itiquira-MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Contadora  
CRC/MT 008179/O-5  
Portaria nº 03/2014

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

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Roseny Farias Lima**  
Secretaria de Administração







# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
00258 \0006	EX	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA	3.3.90.39.47 _1_500	29/06/2023	583,34
00310 \0006	EX	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07 _1_500	30/06/2023	413,00
00331 \0006	EX	FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	3.3.90.40.01 _1_500	30/06/2023	5.650,00
00001 \0006	ES NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44 1.1_500	14/06/2023	24,12
00002 \0006	ES NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRI	3.3.90.39.43 1.1_500	26/06/2023	2.471,49
00003 \0005	ES NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 1.1_500	30/06/2023	387,65
00003 \0006	ES NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 1.1_500	30/06/2023	356,08
00004 \0007	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47 1.1_500	15/06/2023	446,04
00005 \0005	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47 1.1_500	15/06/2023	174,67
00005 \0006	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47 1.1_500	15/06/2023	171,64
00006 \0005	ES NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81 1.1_500	01/06/2023	30,00
00006 \0006	ES NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81 1.1_500	14/06/2023	11,50
00006 \0007	ES NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81 1.1_500	19/06/2023	69,50
00007 \0006	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	4.6.90.71.05 1.1_500	14/06/2023	3.027,30
00008 \0031	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	13/06/2023	11,00
00008 \0032	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	01/06/2023	89,32
00008 \0033	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	20/06/2023	11,00
00008 \0034	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	23/06/2023	2,03
00008 \0035	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	26/06/2023	55,00
00008 \0036	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	29/06/2023	11,00
00008 \0037	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	30/06/2023	11,00
00008 \0038	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 1.1_500	30/06/2023	89,32
00029 \0005	GL NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.03 1.1_500	05/06/2023	700,00
00029 \0006	GL NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.03 1.1_500	30/06/2023	700,00
00050 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	27/06/2023	215,98
00067 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	27/06/2023	119,64
00092 \0005	OR NV	40.697.931 UARLLA RODRIGUES PE	3.3.90.39.78 1.1_500	30/06/2023	1.100,00
00098 \0003	GL NV	MARIA CABRAL DA SILVA	3.3.90.30.07 1.1_500	30/06/2023	580,00
00101 \0004	OR NV	TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47 1.1_500	30/06/2023	4.200,00
00146 \0003	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 1.1_500	29/06/2023	1.074,24
00146 \0004	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 1.1_500	30/06/2023	311,91
00147 \0003	GL NV	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.20 1.1_500	30/06/2023	8.120,00
00153 \0001	GL NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.07 1.1_500	12/06/2023	353,70
00154 \0003	GL NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.21 1.1_500	12/06/2023	534,66
00155 \0002	GL NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH	3.3.90.30.22 1.1_500	29/06/2023	1.069,83
00162 \0002	GL NV	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	3.3.90.39.33 1.1_500	20/06/2023	9.500,00
00045 \0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.1_869	12/06/2023	280,12
00046 \0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	1.1_869	12/06/2023	5.915,09
00190 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.1.90.13.02 1.1_500	12/06/2023	659,39
00048 \0001	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	1.1_869	14/06/2023	2.695,76
00194 \0001	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 1.1_500	14/06/2023	3.941,59
00052 \0001	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	1.1_869	14/06/2023	353,12
00226 \0001	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 1.1_500	14/06/2023	516,31
00054 \0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.1_869	12/06/2023	14.036,37
00055 \0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	1.1_869	12/06/2023	16.021,90
00229 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.1.90.13.02 1.1_500	12/06/2023	15.209,10
00231 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	3.1.90.13.03 1.1_500	12/06/2023	13.193,97
00059 \0001	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	1.1_869	14/06/2023	5.196,92
00238 \0001	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 1.1_500	14/06/2023	7.598,66
00255 \0001	OR NV	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	3.3.90.14.01 1.1_500	12/06/2023	585,00
00256 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43 1.1_500	06/06/2023	448,56
00257 \0001	GL NV	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA	3.3.90.39.47 1.1_500	29/06/2023	666,66
00258 \0001	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.02 1.1_500		438,90





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercicio: 2023

## EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
				12/06/2023	
00259 \0001	AD NV	ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB	3.3.90.30.97 1.1_500	12/06/2023	200,00
00260 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38 1.1_500	12/06/2023	3.139,94
00061 \0001	EX	BANCO DO-BRASIL	1.1_869	12/06/2023	1.465,49
00062 \0001	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1_869	12/06/2023	27.433,35
00261 \0001	OR NV	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITA	3.3.90.39.48 1.1_500	14/06/2023	1.800,00
00262 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43 1.1_500	14/06/2023	685,77
00263 \0001	OR NV	SAMUEL MULLER BRANDAO	3.3.90.39.63 1.1_500	15/06/2023	150,00
00264 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	16/06/2023	3.500,00
00265 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 1.1_500	16/06/2023	5.395,81
00266 \0001	OR NV	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	3.3.90.39.69 1.1_500	20/06/2023	3.764,57
00267 \0001	OR NV	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITA	3.3.90.39.48 1.1_500	20/06/2023	3.200,00
00269 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38 1.1_500	20/06/2023	3.364,23
00270 \0001	OR NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02 1.1_500	20/06/2023	484,79
00271 \0001	OR NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02 1.1_500	20/06/2023	484,79
00272 \0001	OR NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.14.02 1.1_500	20/06/2023	484,79
00273 \0001	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01 1.1_500	27/06/2023	146,30
00274 \0001	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01 1.1_500	27/06/2023	146,30
00275 \0001	OR NV	CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL	3.3.90.14.01 1.1_500	27/06/2023	975,00
00276 \0001	OR NV	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.3.90.14.01 1.1_500	27/06/2023	975,00
00277 \0001	OR NV	FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS	3.3.90.14.01 1.1_500	27/06/2023	975,00
00278 \0001	AD NV	DIEGO DE SOUZA PAES	3.3.90.30.97 1.1_500	27/06/2023	100,00
00279 \0001	AD NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97 1.1_500	27/06/2023	100,00
00280 \0001	OR NV	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES	3.3.90.39.48 1.1_500	29/06/2023	5.530,00
00281 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52 1.1_500	27/06/2023	72.424,35
00063 \0001	EX	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1_869	28/06/2023	25.153,78
00066 \0001	EX	FOLHA DE PAGAMENTO	1.1_869	28/06/2023	1.270,54
00283 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	27/06/2023	60.277,32
00067 \0001	EX	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	1.1_869	27/06/2023	119,64
00285 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 1.1_500	27/06/2023	47.194,45
00069 \0001	EX	SICRED! SUL - MT	1.1_869	28/06/2023	1.809,83
00286 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	27/06/2023	119,64
00287 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04 1.1_500	27/06/2023	564,20
00288 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33 1.1_500	27/06/2023	14.064,46
00290 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	27/06/2023	2.640,00
00291 \0001	OR NV	EDINA PEREIRA DE ANICESIO	3.3.90.14.01 1.1_500	27/06/2023	731,50
00292 \0001	OR NV	DIEGO DE SOUZA PAES	3.3.90.14.01 1.1_500	27/06/2023	975,00
00293 \0001	OR NV	VITOR DURAN SECOTTI	3.3.90.14.01 1.1_500	27/06/2023	731,50
00294 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 1.1_500	29/06/2023	32.247,01
00295 \0001	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 1.1_500	29/06/2023	5.801,97
00296 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 1.1_500	27/06/2023	21.129,57
00070 \0001	EX	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	1.1_869	29/06/2023	28.537,68
00071 \0001	EX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	1.1_869	29/06/2023	3.709,33
00297 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36 1.1_500	29/06/2023	2.511,96
00299 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42 1.1_500	29/06/2023	1.822,29
00301 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	30/06/2023	1.883,97
00302 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36 1.1_500	30/06/2023	1.046,65
00303 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38 1.1_500	30/06/2023	784,98
00305 \0001	OR NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00306 \0001	OR NV	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00307 \0001	OR NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00308 \0001	OR NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00309 \0001	OR NV	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Manny' and other initials.*

*Handwritten number '175' and a signature in blue ink.*

*Handwritten initials 'X' and 'A' in blue ink.*



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

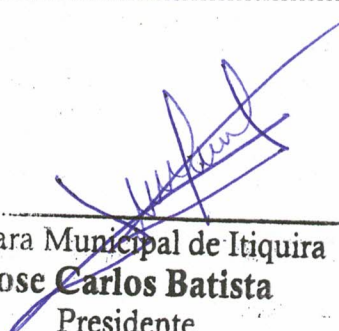
00176362/0001-38

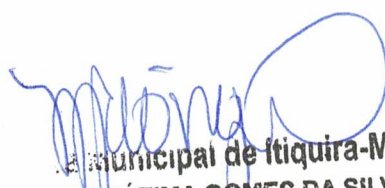
Exercício: 2023

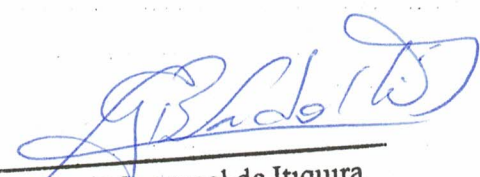
**EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023**


Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
				30/06/2023	
00310 \0001	OR NV	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00311 \0001	OR NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00312 \0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00313 \0001	OR NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/06/2023	6.035,36
00315 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 1.1_500	30/06/2023	7.014,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>583.818,37</b>

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

  
Câmara Municipal de Itiquira-MT  
**FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Contadora  
CRC/MT 008179/O-5  
Portaria nº 03/2014

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

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Maria Roseny Farias Lima**  
Secretária de Administração







# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercicio: 2023

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>5</u>								
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

FICHA: <u>6</u>								
282	OR	27/06/2023	30/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	15.209,10	0,00	0,00	15.209,10
284	OR	27/06/2023	30/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	13.589,54	0,00	0,00	13.589,54
298	OR	29/06/2023	29/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	527,51	0,00	0,00	527,51
304	OR	30/06/2023	30/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	560,48	0,00	0,00	560,48
SUBTOTAL A PAGAR					29.886,63	0,00	0,00	29.886,63

FICHA: <u>8</u>								
289	OR	27/06/2023	30/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I'	10.721,22	0,00	0,00	10.721,22
300	OR	29/06/2023	29/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I'	223,81	0,00	0,00	223,81
SUBTOTAL A PAGAR					10.945,03	0,00	0,00	10.945,03

FICHA: <u>10</u>								
98	GL	14/03/2023	31/03/2023	MARIA CABRAL DA SILVA	7.710,00	0,00	1.888,00	5.822,00
146	GL	31/03/2023	28/04/2023	AUTO POSTO FILO LTDA	35.592,00	0,00	3.783,02	31.808,98
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	1.780,42	5.422,62
155	GL	06/04/2023	27/04/2023	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	5.125,74	0,00	1.309,41	3.816,33
268	GL	20/06/2023	30/06/2023	D IBARRA COMERCIO ME	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00
SUBTOTAL A PAGAR					61.556,53	0,00	9.114,55	52.441,98

FICHA: <u>14</u>								
1	ES	02/01/2023	17/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	350,00	0,00	145,31	204,69
2	ES	02/01/2023	06/02/2023	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DI	50.000,00	0,00	22.655,25	27.344,75
3	ES	02/01/2023	17/01/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	5.000,00	0,00	2.183,72	2.816,28
4	ES	02/01/2023	27/02/2023	OI S.A	6.000,00	0,00	2.224,90	3.775,10
5	ES	02/01/2023	02/02/2023	OI S.A	2.000,00	0,00	1.031,84	968,16
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	1.166,96	333,04
92	OR	13/03/2023	31/03/2023	40.697.931 UARLLA RODRIGUES PEREIRA	13.200,00	0,00	3.923,33	9.276,67
	GL	03/04/2023	28/04/2023	ROBERT DIEGO TURATTI	28.000,00	0,00	13.045,00	14.955,00

147

47





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

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 14</b>								
162	GL	14/04/2023	18/05/2023	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	114.000,00	0,00	19.000,00	95.000,00
257	GL	07/06/2023	29/06/2023	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	15.000,00	0,00	666,66	14.333,34
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>235.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.203,87</b>	<b>169.346,13</b>

<b>FICHA: 16</b>								
29	GL	18/01/2023	31/01/2023	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO (	6.000,00	0,00	4.200,00	1.800,00
34	GL	20/01/2023		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO (	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>

<b>FICHA: 21</b>								
101	OR	15/03/2023	31/03/2023	TVI TV ITIQUIRA LTDA	50.400,00	0,00	14.700,00	35.700,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>50.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>35.700,00</b>

<b>FICHA: 28</b>								
7	ES	02/01/2023	23/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	36.327,60	0,00	18.163,80	18.163,80
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>36.327,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.163,80</b>	<b>18.163,80</b>

<b>Total Orçamentário</b>					<b>435.074,36</b>	<b>0,00</b>	<b>114.358,38</b>	<b>320.715,98</b>
---------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------

<b>FICHA: 8002</b>								
310	EX	06/07/2022	30/06/2023	D IBARRA COMERCIO ME	2.237,00	0,00	1.998,00	239,00
331	EX	14/07/2022	30/06/2023	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	39.550,00	0,00	33.900,00	5.650,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>					<b>41.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.898,00</b>	<b>5.889,00</b>





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2023

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

Page 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Exercícios Anteriores				41.787,00	0,00	35.898,00	<u>5.889,00</u>

FICHA: 9002

64	EX	27/06/2023	30/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	14.137,93	0,00	0,00	14.137,93
72	EX	29/06/2023	29/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	206,27	0,00	0,00	206,27
75	EX	30/06/2023	30/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	208,62	0,00	0,00	208,62
SUBTOTAL A PAGAR				14.552,82	0,00	0,00	<u>14.552,82</u>	

FICHA: 9004

65	EX	27/06/2023	30/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	20.180,19	0,00	0,00	20.180,19
73	EX	29/06/2023	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	14,53	0,00	0,00	14,53
SUBTOTAL A PAGAR				20.194,72	0,00	0,00	<u>20.194,72</u>	

FICHA: 9007

68	EX	27/06/2023	30/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	7.332,52	0,00	0,00	7.332,52
74	EX	29/06/2023	29/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	153,07	0,00	0,00	153,07
SUBTOTAL A PAGAR				7.485,59	0,00	0,00	<u>7.485,59</u>	

Total Extra-Orçamentário				42.233,13	0,00	0,00	<u>42.233,13</u>
--------------------------	--	--	--	-----------	------	------	------------------



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

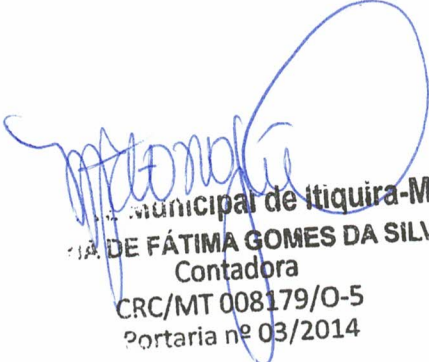
Exercício: 2023

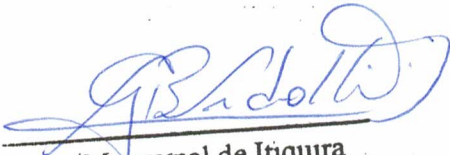
**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ**


Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
TOTAL GERAL			519.094,49	0,00	150.256,38	368.838,11

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

  
Câmara Municipal de Itiquira-MT  
**FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Contadora  
CRC/MT 008179/O-5  
Portaria nº 03/2014

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

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Maria Roseny Farias Lima**  
Secretária de Administração







# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38


Exercício: 2023

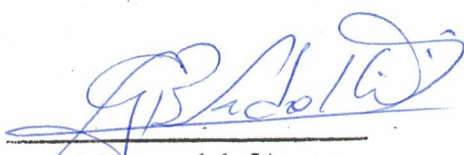
## EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023


Page 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO		
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor	
81	80023.3.90.30.01	301	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	20/06/2023	81 AN	-1.241,29	81 EX	5.765,42	
82	80023.3.90.30.01	301	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	20/06/2023	82 AN	-977,00	82 EX	977,00	
83	80023.3.90.30.39	301	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	20/06/2023	83 AN	-74,00	83 EX	74,00	
84	80023.3.90.30.39	301	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	20/06/2023	84 AN	-100,00	84 EX	270,00	
187	80023.3.90.39.33	1202	SOLUCAO CONTABIL E ASSESSOR	20/06/2023	187 AN	-18.000,00	187 EX	18.000,00	
192	80023.3.90.39.74	141	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	20/06/2023	192 AN	-1.000,00	192 EX	1.000,00	
367	80023.3.90.39.33	306	MARCO ROGERIO PEGORARI	20/06/2023	367 AN	-2.550,00	367 EX	4.050,00	
412	80023.3.90.39.19	1571	DANILO PEREIRA CAMPOS	20/06/2023	412 AN	-450,00	412 EX	1.290,00	
584	80023.3.90.30.16	1580	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	20/06/2023	584 AN	-0,20	584 EX	61.593,10	
TOTAL ANULADO							-24.392,49		

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

  
Câmara Municipal de Itiquira-MT  
**FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Contadora  
CRC/MT 008179/O-5  
Portaria nº 03/2014

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

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Roseny Farias Lima**  
Secretaria de Administração





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

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

Page 1

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
82	2022	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977,00	0,00
81	2022	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	5.765,42	0,00	0,00	0,00	4.524,13	-1.241,29	0,00
310	2022	D IBARRA COMERCIO ME.	2.237,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	239,00
584	2022	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	61.593,10	0,00	0,00	0,00	61.592,90	-0,20	0,00
84	2022	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	270,00	0,00	0,00	0,00	170,00	-100,00	0,00
83	2022	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	0,00
412	2022	DANILO PEREIRA CAMPOS	1.290,00	0,00	0,00	0,00	840,00	-450,00	0,00
187	2022	SOLUCAO CONTABIL E ASSESSO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
367	2022	MARCO ROGERIO PEGORARI	4.050,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-2.550,00	0,00
460	2022	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
258	2022	WEL LINGTON PAIVA DAMASCENA	6.833,34	0,00	0,00	0,00	6.833,34	0,00	0,00
192	2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
331	2022	FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	39.550,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	5.650,00
448	2022	ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOG	20.000,01	0,00	0,00	0,00	20.000,01	0,00	0,00
583	2022	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	21.962,43	0,00	0,00	0,00	21.962,43	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>251.602,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.320,81</b>	<b>-24.392,49</b>	<b>5.889,00</b>

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

**Câmara Municipal de Itiquira-MT**  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
 Contadora  
 CRC/MT 008179/O-5  
 Portaria nº 03/2014

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

**Câmara Municipal de Itiquira**  
**Maria Roseny Farias Lima**  
 Secretária de Administração



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Data Base

30/06/2023

Página 1 de 1

10/07/2023

**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	8	8	5	-5	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	0	1	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	0	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>Quantidade Total: 29</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>54</b>	<b>9</b>	<b>-6</b>	<b>3</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

**Câmara Municipal de Itiquira-MT**  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
 Contadora  
 CRC/MT 008179/O-5  
 Portaria nº 03/2014

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

**Câmara Municipal de Itiquira**  
**Maria Roseny Farias Lima**  
 Secretária de Administração





**Resumo Contábil**

**Vínculo: 13 - Agente Político**

Total de Vencimentos	64.377,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	64.377,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.519,23 (+)
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		77.896,43
Total Bruto	64.377,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	28.170,91	Total de Descontos	28.170,91 (+)
Total Líquido	36.206,29	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		28.170,91
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
13 Agente Político	13.519,23	0,00	0,00	0,00	13.519,23	
Total	13.519,23	0,00	0,00	0,00	13.519,23	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 SUBSIDIO FIXO	8	240,00	64.377,20	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		240,00	64.377,20	
<b>Total</b>		<b>240,00</b>	<b>64.377,20</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	1.270,54	
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	8	285,00	9.088,38	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3	113,00	1.104,88	
662 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2	59,00	1.413,83	
919 PREVIDENCIA - INSS	8	93,45	7.015,60	
920 IRRF - SALARIO	8	220,00	8.277,68	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		770,45	28.170,91	
<b>Total</b>		<b>770,45</b>	<b>28.170,91</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
13 - Agente Político	7.015,60
Total	7.015,60

Base de I.R.R.F. 64.377,20  
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 64.377,20  
Base de Previdência por Vínculo Valor  
13 - Agente Político 64.377,20





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 2 de 5

30/06/2023 08:07:08

**Resumo Contábil****Vínculo: 30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.**

Total de Vencimentos	86.146,30	Total a Empenhar	
Salário Família	119,64	Total de Proventos	86.265,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	10.721,22 (+)
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		96.987,16
Total Bruto	86.265,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	27.667,84	Total de Descontos	27.667,84 (+)
Total Líquido	58.598,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		27.667,84
↳ 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,	10.721,22	0,00	0,00	0,00	10.721,22	
Total	10.721,22	0,00	0,00	0,00	10.721,22	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	13	390,00	50.208,54	Salário Base
009	FORMAÇÃO ESCOLAR	2	0,00	1.236,37	
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13	6,00	2.858,00	
020	GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	2	0,00	1.000,00	
031	ADICIONAL NOTURNO	3	1,00	564,20	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	930,23	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	4	0,00	14.064,46	
752	REMUNERAÇÃO RETROATIVA	3	21,00	21.129,57	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	119,64	Salário Família

**Resumo de Proventos por Classificação**

Sem classificação	28,00	41.782,83
Salário Base	390,00	50.208,54
Salário Família	2,00	119,64
<b>Total</b>	<b>420,00</b>	<b>92.111,01</b>

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	Desconto em Horas	1	0,00	61,74	Valor já descontado do Bruto
079	ADIANTAMENTO	4	0,00	5.395,81	Valor já descontado do Bruto
608	FALTAS	2	4,00	387,52	Valor já descontado do Bruto
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	10	898,00	3.626,92	
641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5	480,00	3.281,05	
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	
662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	120,00	346,37	
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	2	216,00	1.809,83	
920	IRRF - SALARIO	6	152,50	7.715,41	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	13	182,00	7.332,52	



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 3 de 5

30/06/2023 08:07:08

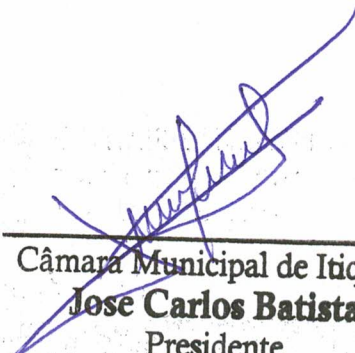
**Resumo Contábil****Vínculo: 30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.**

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	3.008,50	27.667,84
Valor já descontado do Bruto	4,00	5.845,07
<b>Total</b>	<b>3.012,50</b>	<b>33.512,91</b>

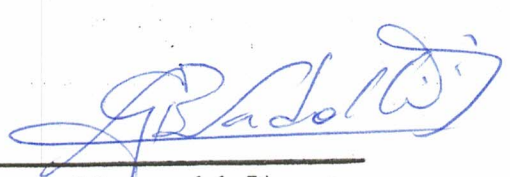
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	7.332,52
<b>Total</b>	<b>7.332,52</b>


Base de I.R.R.F.	68.003,80
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	52.375,14
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	52.375,14

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

  
 Câmara Municipal de Itiquira-MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
 Contadora  
 CRC/MT 008179/O-5  
 Portaria nº 03/2014

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

  
 Câmara Municipal de Itiquira  
**Maria Roseny Farias Lima**  
 Secretária de Administração

36



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 4 de 5

30/06/2023 08:07:08

**Resumo Contábil****Vínculo: 35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)**

Total de Vencimentos	72.220,47	Total a Empenhar	
Salário Família	119,64	Total de Proventos	72.340,11 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	15.279,48 (+)
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		87.499,95
Total Bruto	72.340,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	14.216,66	Total de Descontos	14.216,66 (+)
Total Líquido	58.123,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	119,64 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		14.336,30
↳ 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	15.279,48	119,64	0,00	0,00	15.159,84	
Total	15.279,48	119,64	0,00	0,00	15.159,84	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	570,00	64.712,41	Salário Base
003	SUBSIDIO FIXO	1	30,00	8.047,15	Salário Base
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19	2,00	3.896,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	119,64	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			2,00	3.896,00	
Salário Base			600,00	72.759,56	
Salário Família			2,00	119,64	
<b>Total</b>			<b>604,00</b>	<b>76.775,20</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	Desconto em Horas	10	0,00	599,20	Valor já descontado do Bruto
079	ADIANTAMENTO	6	0,00	3.500,00	Valor já descontado do Bruto
608	FALTAS	3	3,00	335,89	Valor já descontado do Bruto
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3	85,00	2.736,61	
919	PREVIDENCIA - INSS	20	185,61	7.292,95	
920	IRRF - SALARIO	11	212,50	4.187,10	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			483,11	14.216,66	
Valor já descontado do Bruto			3,00	4.435,09	
<b>Total</b>			<b>486,11</b>	<b>18.651,75</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	7.292,95
Total	7.292,95

Base de I.R.R.F.	72.759,56
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	72.759,56
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	72.759,56

Fiorilli S/C Software Ltda.

[65/brunooolimpio/SRV.FASSIL] [7.5.369.10.16444/B/16444]





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

06/2023

Folha Mensal

Página 5 de 5

30/06/2023 08:07:08

## Resumo Contábil

### Vínculo: 37 - 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	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		37 - Pensionistas	0,00

*[Handwritten signature]*

Fls. 58

*[Handwritten signature]*





# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

OFICIO GP. n.º 037/2023

Itiquira-MT., 17 de julho de 2023.

Á  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
EXMO SR. FABIANO DALLA VALLE  
PREFEITO MUNICIPAL

PROTOCOLO Nº 6372  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT  
RECEBEMOS EM 18/07/2023  
AS Graziele S. Santos  
PRAÇA PRIBILIBERATO KETTERER, 311 - CENTRO  
CEP: 78760-000 ITIQUIRA-MT

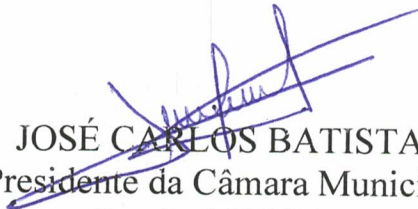
ASSUNTO: BALANCETE MENSAL.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Sirvo-me da presente para cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar o Balancete da Câmara Municipal de Itiquira, do mês de **Junho/2023**.

Sem mais para o momento, aproveito da oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
JOSÉ CARLOS BATISTA  
Presidente da Câmara Municipal  
Gestão 2023/2024