



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
ESTADO DE MATO GROSSO**

BALANCETE

Fevereiro/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

INDICE BALANCETE DE FEVEREIRA DE 2023

| | | pagina |
|----|--|--------|
| 01 | Ofício de encaminhamento, quando requeridos para envio ao TCE; | 52 |
| 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 |
| 04 | Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64; | 12 |
| 05 | Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III; | 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 | 20 |
| 11 | Extratos bancários acompanhados das respectivas conciliações bancárias nesta ordem; | 23 |
| 12 | Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; | 34 |
| 13 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI; | 35 |
| 14 | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários. | 36 |
| 15 | Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários; | 52 |
| 17 | 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; | 44 |
| 29 | Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI; | 46 |
| 30 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; | 52 |
| 32 | 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; | 47 |
| 33 | Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60%; | 52 |
| 34 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do Prefeito e Vice-prefeito; | 52 |
| 35 | Cópia da folha de pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito; | 52 |
| 36 | Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme Anexo IV (ao Poder Legislativo, Consórcios e outros órgãos ou entidades municipais); | 52 |

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”



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

| | | |
|----|--|----|
| 37 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI; | 52 |
| 38 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII; | 52 |
| 39 | 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; | 52 |
| 40 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII; | 52 |
| 41 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX; | 52 |
| 42 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX; | 52 |
| 43 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI; | 52 |
| 44 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII; | 52 |
| 45 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX; | 52 |
| 46 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX; | 52 |
| 47 | No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente; | 52 |
| 48 | Relatório dos precatórios pagos; | 52 |
| 49 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV; | 52 |
| 50 | No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; | 52 |
| 51 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde; | 52 |
| 52 | 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; | 52 |
| 53 | Cópia das atas das reuniões dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde; | 52 |
| 54 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI; | 52 |
| 55 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII; | 52 |
| 56 | Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. | 52 |

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”



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

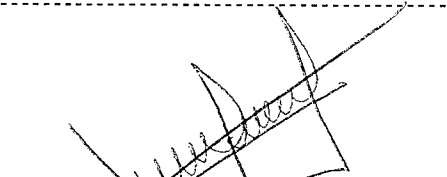
Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023


Despesa Paga

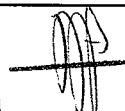
| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 573.405,54 | 1.143.872,73 | ORÇAMENTÁRIA | 340.136,88 | 650.232,51 |
| CONSIGNACOES | 70.057,94 | 137.177,58 | 01 Legislativa | 340.136,88 | 650.232,51 |
| 9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA | 20.448,98 | 40.897,96 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 106.952,34 | 286.408,31 |
| 9002 INSS SERVIDORES | 14.663,93 | 28.694,89 | RESTOS A PAGAR | 45.818,79 | 172.080,40 |
| 9004 IRRF SERVIDOR | 22.571,02 | 42.904,76 | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 45.818,79 | 172.080,40 |
| 9006 ISSQN | | 77,05 | CONSIGNACOES | 61.133,55 | 114.327,91 |
| 9007 ITIPREV SERVIDOR | 8.185,74 | 16.384,76 | 9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA | 20.448,98 | 40.897,96 |
| 9008 PENSÃO ALIMENTICIA | 1.270,54 | 2.541,08 | 9002 INSS SERVIDORES | 14.030,96 | 14.030,96 |
| 9010 SALARIO FAMILIA INSS | 105,68 | 105,68 | 9004 IRRF SERVIDOR | 22.571,02 | 42.904,76 |
| 9015 CONSIGNADO SICREDI | 1.809,83 | 3.619,66 | 9006 ISSQN | | 77,05 |
| 9020 DEPOSITO JUDICIAL | 1.002,22 | 1.951,74 | 9007 ITIPREV SERVIDOR | | 8.199,02 |
| ANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 503.347,60 | 1.006.695,15 | 9008 PENSÃO ALIMENTICIA | 1.270,54 | 2.541,08 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI | 503.347,60 | 1.006.695,15 | 9010 SALARIO FAMILIA INSS | | 105,68 |
| Total -> | 573.405,54 | 1.143.872,73 | 9015 CONSIGNADO SICREDI | 1.809,83 | 3.619,66 |
| => SALDO ANTERIOR | 332.517,89 | 251.602,30 | 9020 DEPOSITO JUDICIAL | 1.002,22 | 1.951,74 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 332.517,89 | 251.602,30 | Total -> | 447.089,22 | 936.640,82 |
| Total SALDO ANTERIOR | 332.517,89 | 251.602,30 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 458.834,21 | 458.834,21 |
| TOTAL DA RECEITA | 905.923,43 | 1.395.475,03 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 458.834,21 | 458.834,21 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 458.834,21 | 458.834,21 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 905.923,43 | 1.395.475,03 |


 Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


 Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
 CRC-MT 08179/O-5


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


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

Fls. 01


Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-right quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-right quadrant of the page.

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2023

| 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 | 2.708.409,53 | 0,00 | 593.939,49 | 1.282.663,45 | 462.319,19 | 1.070.146,75 | 2.840.029,83 | 0,00 |
| 11000000000 - ATIVO CIRCULANTE | 643.335,06 | 0,00 | 580.042,93 | 1.260.701,02 | 453.235,02 | 1.052.099,38 | 770.142,97 | 0,00 |
| 11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 332.517,89 | 0,00 | 573.405,54 | 1.193.872,73 | 447.089,22 | 986.640,82 | 458.834,21 | 0,00 |
| 11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 332.517,89 | 0,00 | 573.405,54 | 1.193.872,73 | 447.089,22 | 986.640,82 | 458.834,21 | 0,00 |
| 11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 332.517,89 | 0,00 | 573.405,54 | 1.193.872,73 | 447.089,22 | 986.640,82 | 458.834,21 | 0,00 |
| 11111020000 - CONTA ÚNICA (F) | 332.517,89 | 0,00 | 573.405,54 | 1.193.872,73 | 447.089,22 | 986.640,82 | 458.834,21 | 0,00 |
| 11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 105,68 | 0,00 | 0,00 | 305,68 | 105,68 | 305,68 | 0,00 | 0,00 |
| 11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11311020051 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F | 105,68 | 0,00 | 0,00 | 105,68 | 105,68 | 105,68 | 0,00 | 0,00 |
| 11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F | 105,68 | 0,00 | 0,00 | 105,68 | 105,68 | 105,68 | 0,00 | 0,00 |
| 11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 105,68 | 0,00 | 0,00 | 105,68 | 105,68 | 105,68 | 0,00 | 0,00 |
| 11500000000 - ESTOQUES | 310.711,49 | 0,00 | 6.637,39 | 66.522,61 | 6.040,12 | 65.152,88 | 311.308,76 | 0,00 |
| 11560000000 - ALMOXARIFADO | 310.711,49 | 0,00 | 6.637,39 | 66.522,61 | 6.040,12 | 65.152,88 | 311.308,76 | 0,00 |
| 11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 310.711,49 | 0,00 | 6.637,39 | 66.522,61 | 6.040,12 | 65.152,88 | 311.308,76 | 0,00 |
| 11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P) | 1.343,92 | 0,00 | 815,77 | 4.402,71 | 218,50 | 3.032,98 | 1.941,19 | 0,00 |
| 11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | 11.500,19 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.569,62 | 61.867,90 | 5.569,62 | 61.867,90 | 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 |
| 11561990000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.065.074,47 | 0,00 | 13.896,56 | 21.962,43 | 9.084,17 | 18.047,37 | 2.069.886,86 | 0,00 |
| 12000000000 - IMOBILIZADO | 2.065.074,47 | 0,00 | 13.896,56 | 21.962,43 | 9.084,17 | 18.047,37 | 2.069.886,86 | 0,00 |
| 12300000000 - BENS MOVEIS | 1.047.697,83 | 0,00 | 13.896,56 | 21.962,43 | 0,00 | 0,00 | 1.061.594,39 | 0,00 |
| 12310000000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 1.047.697,83 | 0,00 | 13.896,56 | 21.962,43 | 0,00 | 0,00 | 1.061.594,39 | 0,00 |
| 12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 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) | 600.617,44 | 0,00 | 13.896,56 | 21.962,43 | 0,00 | 0,00 | 614.514,00 | 0,00 |
| 12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC | 122.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.450,00 | 0,00 |
| 12311050000 - VEÍCULOS (P) | 281.414,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.414,68 | 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) | 1.114.084,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.084,47 | 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 |
| 12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.114.084,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114.084,47 | 0,00 |
| SOMA: | 2.708.409,53 | 0,00 | 593.939,49 | 1.282.663,45 | 462.319,19 | 1.070.146,75 | 2.840.029,83 | 0,00 |

ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2023

| 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 |
| 12321040000 - BENS DOMINICAIS (P) | 245.978,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.978,46 | 0,00 |
| 12321060000 - BENS IMÓVEIS 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 IMÓVEIS | 772.525,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.525,56 | 0,00 |
| 12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P) | 772.525,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.525,56 | 0,00 |
| 12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 0,00 | 96.707,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.047,37 | 0,00 | 105.792,00 |
| 12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 0,00 | 96.707,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.047,37 | 0,00 | 105.792,00 |
| 12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P) | 0,00 | 96.707,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.047,37 | 0,00 | 105.792,00 |
| 20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 2.670.496,24 | 457.976,90 | 1.022.012,14 | 533.087,33 | 1.140.105,68 | 0,00 | 2.745.606,67 |
| 21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 79.310,71 | 457.976,90 | 985.684,54 | 533.087,33 | 1.140.105,68 | 0,00 | 154.421,14 |
| 21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS | 0,00 | 64.980,74 | 276.054,83 | 567.700,85 | 337.621,55 | 694.248,31 | 0,00 | 126.547,46 |
| 21110000000 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 3.963,24 | 244.610,33 | 484.213,29 | 294.364,32 | 537.930,52 | 0,00 | 53.717,23 |
| 21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.963,24 | 244.610,33 | 484.213,29 | 294.364,32 | 537.930,52 | 0,00 | 53.717,23 |
| 21111010000 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 3.963,24 | 244.610,33 | 484.213,29 | 294.364,32 | 537.930,52 | 0,00 | 53.717,23 |
| 21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 3.963,24 | 214.933,99 | 413.967,09 | 211.306,37 | 414.302,71 | 0,00 | 335,62 |
| 21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.854,12 | 23.854,12 | 0,00 | 23.854,12 |
| 21111010301 - FÉRIAS (F) | 0,00 | 0,00 | 18.821,07 | 57.456,81 | 18.821,07 | 57.456,81 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010351 - FÉRIAS (P) | 0,00 | 0,00 | 10.855,27 | 12.789,39 | 40.382,76 | 42.316,88 | 0,00 | 29.527,49 |
| 21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 61.017,50 | 31.444,50 | 83.487,56 | 43.257,23 | 156.317,79 | 0,00 | 72.830,23 |
| 21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 33.300,30 | 3.727,30 | 43.782,20 | 700,00 | 74.055,20 | 0,00 | 30.273,00 |
| 21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 33.300,30 | 3.027,30 | 42.382,20 | 0,00 | 72.655,20 | 0,00 | 30.273,00 |
| 21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) | 0,00 | 0,00 | 3.027,30 | 6.054,60 | 0,00 | 36.327,60 | 0,00 | 30.273,00 |
| 21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.327,60 | 0,00 | 36.327,60 | 0,00 | 0,00 |
| 21141980001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.988,16 | 11.968,75 | 23.956,91 | 0,00 | 11.968,75 |
| 21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.988,16 | 11.968,75 | 23.956,91 | 0,00 | 11.968,75 |
| 21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 27.717,20 | 27.717,20 | 27.717,20 | 30.588,48 | 58.305,68 | 0,00 | 30.588,48 |
| 21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 27.717,20 | 27.717,20 | 27.717,20 | 30.588,48 | 58.305,68 | 0,00 | 30.588,48 |
| 21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN | 0,00 | 27.717,20 | 27.717,20 | 27.717,20 | 30.588,48 | 58.305,68 | 0,00 | 30.588,48 |
| 21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 299,01 | 66.470,28 | 197.965,72 | 71.195,28 | 202.989,73 | 0,00 | 5.024,01 |
| 21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI | 0,00 | 299,01 | 66.470,28 | 197.965,72 | 71.195,28 | 202.989,73 | 0,00 | 5.024,01 |
| 21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI | 0,00 | 299,01 | 66.470,28 | 197.965,72 | 71.195,28 | 202.989,73 | 0,00 | 5.024,01 |
| 21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 299,01 | 66.470,28 | 197.965,72 | 71.195,28 | 202.989,73 | 0,00 | 5.024,01 |
| 21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 26.295,23 | 87.335,45 | 26.020,23 | 87.335,45 | 0,00 | 0,00 |
| 21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 24,01 | 40.175,05 | 110.288,97 | 45.175,05 | 115.312,98 | 0,00 | 5.024,01 |
| 21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,30 | 0,00 | 341,30 | 0,00 | 0,00 |
| 21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,30 | 0,00 | 341,30 | 0,00 | 0,00 |

SOMA: 2.708.408,53

1.051.916,39

2.304.675,59

995.406,52

2.210.252,43

2.840.029,83

2.745.606,67

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

Mês/Ano: 02/2023

| 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 |
| 21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES. | 0,00 | 14.030,96 | 115.451,79 | 220.017,97 | 124.270,50 | 242.867,64 | 0,00 | 22.849,67 |
| 21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 14.030,96 | 61.133,55 | 114.222,23 | 69.952,26 | 137.071,90 | 0,00 | 22.849,67 |
| 21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 24.531,57 | 49.010,44 | 24.531,57 | 49.010,44 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010000 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 23.529,35 | 47.058,70 | 23.529,35 | 47.058,70 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 0,00 | 0,00 | 1.270,54 | 2.541,08 | 1.270,54 | 2.541,08 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 0,00 | 22.258,81 | 44.517,62 | 22.258,81 | 44.517,62 | 0,00 | 0,00 |
| 21881030000 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.002,22 | 1.951,74 | 1.002,22 | 1.951,74 | 0,00 | 0,00 |
| 21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 1.002,22 | 1.951,74 | 1.002,22 | 1.951,74 | 0,00 | 0,00 |
| 21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 22.571,02 | 51.180,83 | 30.756,76 | 59.366,57 | 0,00 | 0,00 |
| 21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 22.571,02 | 51.180,83 | 30.756,76 | 59.366,57 | 0,00 | 0,00 |
| 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.199,02 | 8.185,74 | 16.384,76 | 0,00 | 8.185,74 |
| 21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - II | 0,00 | 0,00 | 22.571,02 | 42.904,76 | 22.571,02 | 42.904,76 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 14.030,96 | 14.030,96 | 14.030,96 | 14.663,93 | 28.694,89 | 0,00 | 14.663,93 |
| 21883010000 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 14.030,96 | 14.030,96 | 14.030,96 | 14.663,93 | 28.694,89 | 0,00 | 14.663,93 |
| 21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 0,00 | 14.030,96 | 14.030,96 | 14.030,96 | 14.663,93 | 28.694,89 | 0,00 | 14.663,93 |
| 21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 54.318,24 | 105.795,74 | 54.318,24 | 105.795,74 | 0,00 | 0,00 |
| 21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 54.318,24 | 105.795,74 | 54.318,24 | 105.795,74 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 54.318,24 | 105.595,74 | 54.318,24 | 105.595,74 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) | 0,00 | 0,00 | 54.318,24 | 105.595,74 | 54.318,24 | 105.595,74 | 0,00 | 0,00 |
| 21891030001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS | 0,00 | 70.508,37 | 0,00 | 36.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.508,37 |
| 22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 61.657,97 | 0,00 | 36.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.657,97 |
| 22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 61.657,97 | 0,00 | 36.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.657,97 |
| 22141010051 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELA | 0,00 | 61.657,97 | 0,00 | 36.327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.657,97 |
| 22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8.850,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.850,40 |
| 23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 8.850,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.850,40 |
| 23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 8.850,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.850,40 |
| 23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.850,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.850,40 |
| 23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 8.850,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.850,40 |
| 23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.429.602,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.429.602,59 | 0,00 |
| | 20.429.602,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.429.602,59 | 0,00 |
| SOMA: | 2.708.409,53 | 2.670.496,24 | 1.051.916,39 | 2.304.675,59 | 995.406,52 | 2.210.252,43 | 2.840.029,83 | 2.745.606,67 |

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

Mês/Ano: 02/2023

| 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 |
| | | | | | | | | |
| 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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 465.434,26 | 0,00 | 446.870,14 | 912.304,40 | 0,00 | 0,00 | 912.304,40 | 0,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 332.614,94 | 0,00 | 375.299,80 | 707.914,74 | 0,00 | 0,00 | 707.914,74 | 0,00 |
| 31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 241.632,08 | 0,00 | 283.509,05 | 525.141,13 | 0,00 | 0,00 | 525.141,13 | 0,00 |
| 31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 70.716,30 | 0,00 | 146.767,94 | 217.484,24 | 0,00 | 0,00 | 217.484,24 | 0,00 |
| 31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 70.716,30 | 0,00 | 146.767,94 | 217.484,24 | 0,00 | 0,00 | 217.484,24 | 0,00 |
| 31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | 70.716,30 | 0,00 | 146.767,94 | 217.484,24 | 0,00 | 0,00 | 217.484,24 | 0,00 |
| 31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 52.247,23 | 0,00 | 58.153,09 | 110.400,32 | 0,00 | 0,00 | 110.400,32 | 0,00 |
| 31111010200 - ADICIONAL NOTURNO | 582,40 | 0,00 | 655,20 | 1.237,60 | 0,00 | 0,00 | 1.237,60 | 0,00 |
| 31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 15.143,36 | 0,00 | 15.756,97 | 30.900,33 | 0,00 | 0,00 | 30.900,33 | 0,00 |
| 31111012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.934,12 | 0,00 | 40.382,76 | 42.316,88 | 0,00 | 0,00 | 42.316,88 | 0,00 |
| 31111012200 - 13. SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 23.854,12 | 23.854,12 | 0,00 | 0,00 | 23.854,12 | 0,00 |
| 31111012300 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 7.965,80 | 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 |
| 31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 170.915,78 | 0,00 | 136.741,11 | 307.656,89 | 32,41 | 32,41 | 307.624,48 | 0,00 |
| 31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 170.915,78 | 0,00 | 136.741,11 | 307.656,89 | 32,41 | 32,41 | 307.624,48 | 0,00 |
| 31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | 170.915,78 | 0,00 | 136.741,11 | 307.656,89 | 32,41 | 32,41 | 307.624,48 | 0,00 |
| 31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 103.692,76 | 0,00 | 64.316,76 | 168.009,52 | 32,41 | 32,41 | 167.977,11 | 0,00 |
| 31121013100 - SUBSIDIOS | 67.223,02 | 0,00 | 72.424,35 | 139.647,37 | 0,00 | 0,00 | 139.647,37 | 0,00 |
| 31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 39.705,36 | 0,00 | 42.557,23 | 82.262,59 | 0,00 | 0,00 | 82.262,59 | 0,00 |
| 31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 11.988,16 | 0,00 | 11.968,75 | 23.956,91 | 0,00 | 0,00 | 23.956,91 | 0,00 |
| 31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 11.988,16 | 0,00 | 11.968,75 | 23.956,91 | 0,00 | 0,00 | 23.956,91 | 0,00 |
| 31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 11.988,16 | 0,00 | 11.968,75 | 23.956,91 | 0,00 | 0,00 | 23.956,91 | 0,00 |
| 31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 27.717,20 | 0,00 | 30.588,48 | 58.305,68 | 0,00 | 0,00 | 58.305,68 | 0,00 |
| 31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 27.717,20 | 0,00 | 30.588,48 | 58.305,68 | 0,00 | 0,00 | 58.305,68 | 0,00 |
| 31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 11.959,79 | 0,00 | 0,00 | 11.959,79 | 0,00 | 0,00 | 11.959,79 | 0,00 |
| 31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 15.757,41 | 0,00 | 30.588,48 | 46.345,69 | 0,00 | 0,00 | 46.345,69 | 0,00 |
| 31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 | 6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 | 0,00 |
| 31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 | 6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 | 0,00 |

13/03/2023 15:39:24

13/03/2023 15:39:24

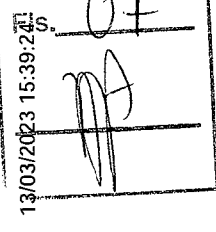
ANEXO II CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2023

| 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 |
| | 31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 | 6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 |
| 31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES | 51.277,50 | 0,00 | 42.247,52 | 93.525,02 | 0,00 | 0,00 | 93.525,02 | 0,00 |
| 31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 51.277,50 | 0,00 | 42.247,52 | 93.525,02 | 0,00 | 0,00 | 93.525,02 | 0,00 |
| 31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON: | 51.277,50 | 0,00 | 42.247,52 | 93.525,02 | 0,00 | 0,00 | 93.525,02 | 0,00 |
| 33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX | 132.119,32 | 0,00 | 58.799,62 | 190.918,94 | 0,00 | 0,00 | 190.918,94 | 0,00 |
| 33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 59.112,76 | 0,00 | 6.040,12 | 65.152,88 | 0,00 | 0,00 | 65.152,88 | 0,00 |
| 33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL | 59.112,76 | 0,00 | 6.040,12 | 65.152,88 | 0,00 | 0,00 | 65.152,88 | 0,00 |
| 33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 59.112,76 | 0,00 | 6.040,12 | 65.152,88 | 0,00 | 0,00 | 65.152,88 | 0,00 |
| 33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 470,50 | 470,50 | 0,00 | 0,00 | 470,50 | 0,00 |
| 33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 56.298,28 | 0,00 | 5.569,62 | 61.867,90 | 0,00 | 0,00 | 61.867,90 | 0,00 |
| 33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 |
| 331111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 64.043,36 | 0,00 | 43.675,33 | 107.718,69 | 0,00 | 0,00 | 107.718,69 | 0,00 |
| 33200000000 - SERVIÇOS | 341,30 | 0,00 | 0,00 | 341,30 | 0,00 | 0,00 | 341,30 | 0,00 |
| 33210000000 - DIÁRIAS | 341,30 | 0,00 | 0,00 | 341,30 | 0,00 | 0,00 | 341,30 | 0,00 |
| 33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 341,30 | 0,00 | 0,00 | 341,30 | 0,00 | 0,00 | 341,30 | 0,00 |
| 33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS | 341,30 | 0,00 | 0,00 | 341,30 | 0,00 | 0,00 | 341,30 | 0,00 |
| 33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 1.806,77 | 0,00 | 1.856,71 | 3.663,48 | 0,00 | 0,00 | 3.663,48 | 0,00 |
| 33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 1.806,77 | 0,00 | 1.856,71 | 3.663,48 | 0,00 | 0,00 | 3.663,48 | 0,00 |
| 33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.606,77 | 0,00 | 1.856,71 | 3.463,48 | 0,00 | 0,00 | 3.463,48 | 0,00 |
| 33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 61.895,29 | 0,00 | 41.818,62 | 103.713,91 | 0,00 | 0,00 | 103.713,91 | 0,00 |
| 33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 61.895,29 | 0,00 | 41.818,62 | 103.713,91 | 0,00 | 0,00 | 103.713,91 | 0,00 |
| 33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 270,00 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE | 24,71 | 0,00 | 7.811,07 | 7.835,78 | 0,00 | 0,00 | 7.835,78 | 0,00 |
| 33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM. | 6.080,00 | 0,00 | 22.805,63 | 28.885,63 | 0,00 | 0,00 | 28.885,63 | 0,00 |
| 33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS | 290,58 | 0,00 | 144,32 | 434,90 | 0,00 | 0,00 | 434,90 | 0,00 |
| 33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 54.500,00 | 0,00 | 10.000,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 |
| 33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 787,60 | 787,60 | 0,00 | 0,00 | 787,60 | 0,00 |
| 33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 8.963,20 | 0,00 | 9.084,17 | 18.047,37 | 0,00 | 0,00 | 18.047,37 | 0,00 |
| 33310000000 - DEPRECIACÃO | 8.963,20 | 0,00 | 9.084,17 | 18.047,37 | 0,00 | 0,00 | 18.047,37 | 0,00 |
| 33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 8.963,20 | 0,00 | 9.084,17 | 18.047,37 | 0,00 | 0,00 | 18.047,37 | 0,00 |
| 33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 8.963,20 | 0,00 | 9.084,17 | 18.047,37 | 0,00 | 0,00 | 18.047,37 | 0,00 |
| 333110100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 8.963,20 | 0,00 | 9.084,17 | 18.047,37 | 0,00 | 0,00 | 18.047,37 | 0,00 |
| 37000000000 - TRIBUTÁRIAS | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 37200000000 - CONTRIBUIÇÕES | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |

SOMA: 3.173.843,79 2.670.496,24 1.498.786,53 3.216.979,99 995.438,93 2.210.284,84 3.752.301,82 2.745.606,67



ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 02/2023

| 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 |
| | 39000000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 12.070,72 | 12.070,72 | 0,00 | 0,00 | 12.070,72 |
| 39900000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 12.070,72 | 12.070,72 | 0,00 | 0,00 | 12.070,72 | 0,00 |
| 39950000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 12.070,72 | 12.070,72 | 0,00 | 0,00 | 12.070,72 | 0,00 |
| 39951000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - | 0,00 | 0,00 | 12.070,72 | 12.070,72 | 0,00 | 0,00 | 12.070,72 | 0,00 |
| 40000000000 - VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 503.347,55 | 0,00 | 0,00 | 503.347,60 | 1.006.695,15 | 0,00 | 1.006.695,15 |
| 45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 503.347,55 | 0,00 | 0,00 | 503.347,60 | 1.006.695,15 | 0,00 | 1.006.695,15 |
| 45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 503.347,55 | 0,00 | 0,00 | 503.347,60 | 1.006.695,15 | 0,00 | 1.006.695,15 |
| 45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ | 0,00 | 503.347,55 | 0,00 | 0,00 | 503.347,60 | 1.006.695,15 | 0,00 | 1.006.695,15 |
| 45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ | 0,00 | 503.347,55 | 0,00 | 0,00 | 503.347,60 | 1.006.695,15 | 0,00 | 1.006.695,15 |
| 45112020000 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 503.347,55 | 0,00 | 0,00 | 503.347,60 | 1.006.695,15 | 0,00 | 1.006.695,15 |
| 45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 503.347,55 | 0,00 | 0,00 | 503.347,60 | 1.006.695,15 | 0,00 | 1.006.695,15 |
| 50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR | 7.089.810,07 | 0,00 | 872.471,30 | 7.377.495,77 | 529.600,00 | 539.200,00 | 7.432.681,37 | 0,00 |
| 51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO | 342.783,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.783,30 | 0,00 |
| 51100000000 - PPA - APROVADO | 342.783,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.783,30 | 0,00 |
| 51120000000 - REVISÃO DO PPA | 342.783,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.783,30 | 0,00 |
| 52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 6.495.424,47 | 0,00 | 872.471,30 | 7.377.495,77 | 529.600,00 | 539.200,00 | 6.838.295,77 | 0,00 |
| 52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 6.495.424,47 | 0,00 | 872.471,30 | 7.377.495,77 | 529.600,00 | 539.200,00 | 6.838.295,77 | 0,00 |
| 52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.040.171,15 | 0,00 | 397.200,00 | 6.444.571,15 | 397.200,00 | 404.400,00 | 6.040.171,15 | 0,00 |
| 52211000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.040.171,15 | 0,00 | 0,00 | 6.040.171,15 | 0,00 | 0,00 | 6.040.171,15 | 0,00 |
| 52211010000 - CREDITO INICIAL | 6.040.171,15 | 0,00 | 0,00 | 6.040.171,15 | 0,00 | 0,00 | 6.040.171,15 | 0,00 |
| 52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 2.400,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 | 134.800,00 | 0,00 |
| 52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 2.400,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 | 134.800,00 | 0,00 |
| 52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 264.800,00 | 269.600,00 | 264.800,00 | 269.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 2.400,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 | 134.800,00 | 0,00 |
| 52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.800,00 |
| 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 | 134.800,00 | 0,00 |
| 52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.800,00 |
| 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.800,00 |
| 52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 455.253,32 | 0,00 | 475.271,30 | 932.924,62 | 132.400,00 | 134.800,00 | 798.124,62 | 0,00 |
| 52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 455.253,32 | 0,00 | 342.871,30 | 798.124,62 | 0,00 | 0,00 | 798.124,62 | 0,00 |
| 52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 455.253,32 | 0,00 | 342.871,30 | 798.124,62 | 0,00 | 0,00 | 798.124,62 | 0,00 |
| 52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS | 455.253,32 | 0,00 | 342.871,30 | 798.124,62 | 0,00 | 0,00 | 798.124,62 | 0,00 |
| 53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 251.602,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.602,30 | 0,00 |
| 53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 251.602,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.602,30 | 0,00 |
| 53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 251.602,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.602,30 | 0,00 |

SOMA: 10.263.653,86 3.173.843,79 2.371.257,83 10.594.475,76 2.028.386,53 3.756.179,99 11.184.983,19 3.752.301,82

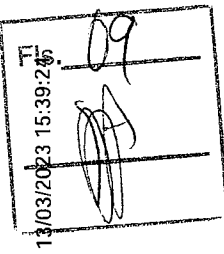
ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
 Mês/Ano: 02/2023

| 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 |
| | | | | | | | | |
| 53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 2.981.042,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ | 0,00 | 7.089.810,07 | 0,00 | 11.579.508,57 | 3.323.914,00 | 18.417.804,34 | 0,00 | 7.432.681,37 |
| 61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 342.783,30 | 607.671,30 | 7.107.895,77 | 607.671,30 | 7.107.895,77 | 0,00 | 342.783,30 |
| 61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA | 0,00 | 342.783,30 | 607.671,30 | 7.107.895,77 | 607.671,30 | 7.107.895,77 | 0,00 | 342.783,30 |
| 61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 6.040.171,15 | 0,00 | 132.400,00 | 6.174.971,15 | 132.400,00 | 134.800,00 | 6.040.171,15 | 0,00 |
| 61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 5.927.701,13 | 475.271,30 | 932.924,62 | 132.400,00 | 6.174.971,15 | 0,00 | 5.584.829,83 |
| 61130000000 - PPA EXECUTADO | 0,00 | 455.253,32 | 0,00 | 0,00 | 342.871,30 | 798.124,62 | 0,00 | 798.124,62 |
| 62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 6.495.424,47 | 2.276.733,82 | 4.122.452,00 | 2.619.605,12 | 10.960.747,77 | 0,00 | 6.838.295,77 |
| 62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 6.495.424,47 | 2.276.733,82 | 4.122.452,00 | 2.619.605,12 | 10.960.747,77 | 0,00 | 6.838.295,77 |
| 62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 6.040.171,15 | 1.442.202,56 | 2.595.088,31 | 1.442.202,56 | 8.635.259,46 | 0,00 | 6.040.171,15 |
| 62211000000 - CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 5.584.917,83 | 607.671,30 | 1.067.724,62 | 264.800,00 | 6.309.771,15 | 0,00 | 5.242.046,53 |
| 62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62213000000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 455.253,32 | 702.131,26 | 1.392.563,69 | 1.045.002,56 | 2.190.688,31 | 0,00 | 798.124,62 |
| 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 79.877,94 | 348.079,40 | 723.454,78 | 342.903,71 | 798.157,03 | 0,00 | 74.702,25 |
| 62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 33.300,30 | 13.882,57 | 18.843,99 | 10.855,27 | 49.116,99 | 0,00 | 30.273,00 |
| 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 31.979,45 | 340.169,29 | 650.264,92 | 351.106,70 | 693.181,78 | 0,00 | 42.916,86 |
| 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 310.095,63 | 0,00 | 0,00 | 340.136,88 | 650.232,51 | 0,00 | 650.232,51 |
| 62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 455.253,32 | 834.531,26 | 1.527.363,69 | 1.177.402,56 | 2.325.488,31 | 0,00 | 798.124,62 |
| 62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA | 0,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 455.253,32 | 702.131,26 | 1.392.563,69 | 1.045.002,56 | 2.190.688,31 | 0,00 | 798.124,62 |
| 62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 455.253,32 | 702.131,26 | 1.392.563,69 | 1.045.002,56 | 2.190.688,31 | 0,00 | 798.124,62 |
| 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 79.877,94 | 348.079,40 | 723.454,78 | 342.903,71 | 798.157,03 | 0,00 | 74.702,25 |
| 62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 33.300,30 | 13.882,57 | 18.843,99 | 10.855,27 | 49.116,99 | 0,00 | 30.273,00 |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 31.979,45 | 340.169,29 | 650.264,92 | 351.106,70 | 693.181,78 | 0,00 | 42.916,86 |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 310.095,63 | 0,00 | 0,00 | 340.136,88 | 650.232,51 | 0,00 | 650.232,51 |
| 63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 251.602,30 | 96.637,58 | 349.160,80 | 96.637,58 | 349.160,80 | 0,00 | 251.602,30 |
| 63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 251.602,30 | 96.637,58 | 349.160,80 | 96.637,58 | 349.160,80 | 0,00 | 251.602,30 |
| 63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 125.340,69 | 50.818,79 | 177.080,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.521,90 |
| 63113000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 126.261,61 | 45.818,79 | 172.080,40 | 50.818,79 | 177.080,40 | 0,00 | 5.000,00 |
| 63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.818,79 | 172.080,40 | 0,00 | 172.080,40 |
| 63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX | 1.267.770,37 | 0,00 | 703.489,13 | 1.451.920,80 | 61.239,23 | 188.733,59 | 1.910.020,27 | 0,00 |
| 70000000000 - CONTROLES DEVEDORES | 379.330,76 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 24.300,00 | 379.330,76 | 0,00 |
| 71000000000 - ATOS POTENCIAIS | 379.330,76 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 24.300,00 | 379.330,76 | 0,00 |
| 71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 379.330,76 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 24.300,00 | 379.330,76 | 0,00 |
| SOMA: | 11.531.424,23 | 10.263.653,86 | 6.055.789,66 | 23.625.905,13 | 5.413.539,76 | 22.362.717,92 | 13.095.003,46 | 11.184.983,19 |

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2023



| 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 |
| | 71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 76.420,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.420,04 |
| 71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 76.420,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.420,04 | 0,00 |
| 71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 76.420,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.420,04 | 0,00 |
| 71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 302.910,72 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 24.300,00 | 302.910,72 | 0,00 |
| 71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 302.910,72 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 24.300,00 | 302.910,72 | 0,00 |
| 71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 60.652,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 | 60.652,93 | 0,00 |
| 71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 42.448,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.448,03 | 0,00 |
| 71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 170.024,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.024,94 | 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 | 822.069,49 | 0,00 | 634.539,09 | 1.308.200,64 | 0,00 | 164.433,59 | 1.395.369,35 | 0,00 |
| 72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 822.069,49 | 0,00 | 634.539,09 | 1.308.200,64 | 0,00 | 164.433,59 | 1.395.369,35 | 0,00 |
| 72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 822.069,49 | 0,00 | 634.539,09 | 1.308.200,64 | 0,00 | 164.433,59 | 1.395.369,35 | 0,00 |
| 72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 754.949,85 | 0,00 | 503.347,60 | 1.056.695,15 | 0,00 | 50.000,00 | 1.258.297,45 | 0,00 |
| 72112000000 - RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 105,68 | 105,68 | 0,00 | 0,00 | 105,68 | 0,00 | 0,00 |
| 72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 67.225,32 | 0,00 | 131.085,81 | 251.399,81 | 0,00 | 114.327,91 | 137.071,90 | 0,00 |
| 79000000000 - OUTROS CONTROLES | 66.370,12 | 0,00 | 68.950,04 | 135.320,16 | 0,00 | 0,00 | 135.320,16 | 0,00 |
| 79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M | 66.170,12 | 0,00 | 68.950,04 | 135.120,16 | 0,00 | 0,00 | 135.120,16 | 0,00 |
| 79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL | 66.170,12 | 0,00 | 68.950,04 | 135.120,16 | 0,00 | 0,00 | 135.120,16 | 0,00 |
| 80000000000 - CONTROLES CREDORES | 0,00 | 1.267.770,37 | 1.674.955,70 | 3.628.532,26 | 2.317.205,60 | 4.891.719,47 | 0,00 | 1.910.020,27 |
| 81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 379.330,76 | 10.674,57 | 47.324,33 | 10.674,57 | 31.424,33 | 0,00 | 379.330,76 |
| 81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 379.330,76 | 10.674,57 | 47.324,33 | 10.674,57 | 31.424,33 | 0,00 | 379.330,76 |
| 81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | 0,00 | 76.420,04 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 76.420,04 |
| 81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | 0,00 | 76.420,04 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 76.420,04 |
| 81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 76.420,04 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 76.420,04 |
| 81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR | 0,00 | 58.920,04 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 58.220,04 |
| 81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| 81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 302.910,72 | 9.974,57 | 45.924,33 | 9.974,57 | 30.024,33 | 0,00 | 302.910,72 |
| 81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 302.910,72 | 9.974,57 | 45.924,33 | 9.974,57 | 30.024,33 | 0,00 | 302.910,72 |
| 81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 37.690,04 | 5.650,00 | 37.100,00 | 5.650,00 | 12.800,00 | 0,00 | 37.690,04 |
| 81231020100 - A EXECUTAR | 0,00 | 30.540,04 | 5.650,00 | 37.100,00 | 5.650,00 | 0,00 | 0,00 | 24.890,04 |
| 81231020200 - EXECUTADOS | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 65.410,92 | 597,27 | 1.369,73 | 597,27 | 1.369,73 | 0,00 | 65.410,92 |
| 81231040100 - A EXECUTAR | 0,00 | 64.638,46 | 597,27 | 1.369,73 | 597,27 | 0,00 | 0,00 | 64.041,19 |
| 81231040200 - EXECUTADOS | 0,00 | 772,46 | 0,00 | 0,00 | 597,27 | 1.369,73 | 0,00 | 1.369,73 |

ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2023

| 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 |
| 81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 170.024,94 | 3.027,30 | 6.054,60 | 3.027,30 | 6.054,60 | 0,00 | 170.024,94 |
| 81231050100 - A EXECUTAR | 0,00 | 166.997,64 | 3.027,30 | 6.054,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.970,34 |
| 81231050200 - EXECUTADOS | 0,00 | 3.027,30 | 0,00 | 0,00 | 3.027,30 | 6.054,60 | 0,00 | 6.054,60 |
| 81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 29.784,82 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 9.800,00 | 0,00 | 29.784,82 |
| 81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 0,00 | 29.084,82 | 700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 28.384,82 |
| 81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 822.069,49 | 1.604.149,80 | 3.468.737,44 | 2.177.449,66 | 4.612.504,49 | 0,00 | 1.395.369,35 |
| 82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 822.069,49 | 1.604.149,80 | 3.468.737,44 | 2.177.449,66 | 4.612.504,49 | 0,00 | 1.395.369,35 |
| 82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 822.069,49 | 1.604.149,80 | 3.468.737,44 | 2.177.449,66 | 4.612.504,49 | 0,00 | 1.395.369,35 |
| 82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 48.094,23 | 744.247,41 | 1.612.790,72 | 904.723,71 | 1.821.361,25 | 0,00 | 208.570,53 |
| 82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F) | 0,00 | 48.094,23 | 744.247,41 | 1.612.790,72 | 904.723,71 | 1.821.361,25 | 0,00 | 208.570,53 |
| 82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 238.518,93 | 412.780,76 | 919.379,17 | 353.758,98 | 847.274,02 | 0,00 | 179.497,15 |
| 82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 205.218,63 | 398.898,19 | 900.535,18 | 342.903,71 | 798.157,03 | 0,00 | 149.224,15 |
| 82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 33.300,30 | 13.882,57 | 18.843,99 | 10.855,27 | 49.116,99 | 0,00 | 30.273,00 |
| 82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 46.010,41 | 447.121,63 | 936.567,55 | 471.877,75 | 1.007.334,08 | 0,00 | 70.766,53 |
| 82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F) | 0,00 | 31.979,45 | 385.988,08 | 822.345,32 | 401.925,49 | 870.262,18 | 0,00 | 47.916,86 |
| 82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (| 0,00 | 14.030,96 | 60.131,33 | 112.270,49 | 68.950,04 | 135.120,16 | 0,00 | 22.849,67 |
| 82113030000 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F) | 0,00 | 0,00 | 1.002,22 | 1.951,74 | 1.002,22 | 1.951,74 | 0,00 | 0,00 |
| 82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT | 0,00 | 489.445,92 | 0,00 | 0,00 | 447.089,22 | 936.535,14 | 0,00 | 936.535,14 |
| 82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 436.357,24 | 0,00 | 0,00 | 385.955,67 | 822.312,91 | 0,00 | 822.312,91 |
| 82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 53.088,68 | 0,00 | 0,00 | 61.133,55 | 114.222,23 | 0,00 | 114.222,23 |
| 89000000000 - OUTROS CONTROLES | 0,00 | 66.370,12 | 60.131,33 | 112.470,49 | 129.081,37 | 247.790,65 | 0,00 | 135.320,16 |
| 89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 |
| 89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 |
| 89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 200,00 |
| 89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT | 0,00 | 66.170,12 | 60.131,33 | 112.270,49 | 129.081,37 | 247.390,65 | 0,00 | 135.120,16 |
| 89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ | 0,00 | 66.170,12 | 60.131,33 | 112.270,49 | 129.081,37 | 247.390,65 | 0,00 | 135.120,16 |
| 89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 14.030,96 | 60.131,33 | 112.270,49 | 68.950,04 | 135.120,16 | 0,00 | 22.849,67 |
| 89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS | 0,00 | 52.139,16 | 0,00 | 0,00 | 60.131,33 | 112.270,49 | 0,00 | 112.270,49 |

SOMA:

11.531.424,23

7.730.745,36

27.254.437,39

7.730.745,36

27.254.437,39

13.095.003,46

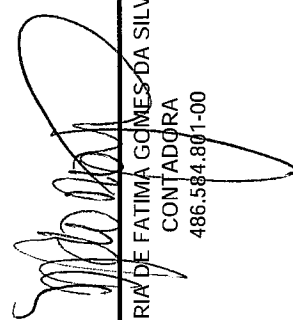
13.095.003,46

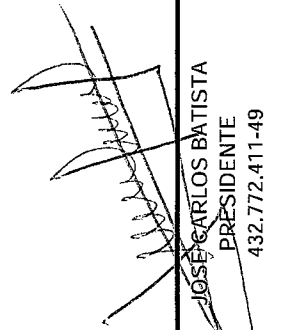
13/03/2023 15:39:24

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
 Mês/Ano: 02/2023

| 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 |
| TOTAL GERAL: | 11.531.424,23 | 11.531.424,23 | 7.730.745,36 | 27.254.437,39 | 7.730.745,36 | 27.254.437,39 | 13.095.003,46 | 13.095.003,46 |

13 de março de 2023.


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA
 486.584.801-00


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

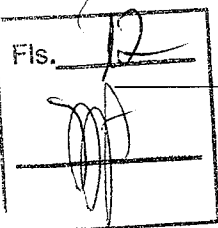

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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 | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | 5.588.060,60 | 342.871,30 | 348.046,99 | 117.619,11 |
| | | 761.797,02 | 687.094,77 | 337.109,58 | 644.177,91 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 2.730.600,00 | 230.127,44 | 230.095,03 | 368,03 |
| | | 471.759,52 | 471.727,11 | 233.722,65 | 471.391,49 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 350.000,00 | 30.588,48 | 30.588,48 | 30.588,48 |
| | | 58.305,68 | 58.305,68 | 27.717,20 | 27.717,20 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 180.000,00 | 11.968,75 | 11.968,75 | 11.968,75 |
| | | 23.956,91 | 23.956,91 | 0,00 | 11.988,16 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 341,30 | 341,30 | 0,00 | 341,30 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 615.457,90 | 392,50 | 218,50 | 174,00 |
| | | 3.481,98 | 3.307,98 | 493,50 | 3.307,98 |
| 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 | 20.000,00 | 787,60 | 787,60 | 0,00 |
| | | 787,60 | 787,60 | 787,60 | 787,60 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC. | 331.153,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 672.449,48 | 3.880,00 | 8.562,10 | 67.519,85 |
| | | 77.730,00 | 10.234,16 | 8.562,10 | 10.210,15 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 120.000,00 | 3.822,29 | 3.822,29 | 0,00 |
| | | 4.252,29 | 4.252,29 | 3.822,29 | 4.252,29 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 8.400,00 | 0,00 | 700,00 | 7.000,00 |
| | | 8.400,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 80.000,00 | 6.986,00 | 6.986,00 | 0,00 |
| | | 6.986,00 | 6.986,00 | 6.986,00 | 6.986,00 |
| 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 | 180.000,00 | 54.318,24 | 54.318,24 | 0,00 |
| | | 105.595,74 | 105.595,74 | 54.318,24 | 105.595,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 452.110,55 | 0,00 | 3.027,30 | 30.273,00 |
| | | 36.327,60 | 6.054,60 | 3.027,30 | 6.054,60 |
| 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 53.250,99 | 0,00 | 3.027,30 | 30.273,00 |
| | | 36.327,60 | 6.054,60 | 3.027,30 | 6.054,60 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 6.040.171,15 | 342.871,30 | 351.074,29 | 147.892,11 |
| | | 798.124,62 | 693.149,37 | 340.136,88 | 650.232,51 |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | 106.952,34 | 286.408,31 |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 936.640,82 |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | |
| | Caixa | | | | 0,00 |
| | Bancos e Correspondentes.. | | | | 458.834,21 |

Fis. 12





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023) CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

2 de 02

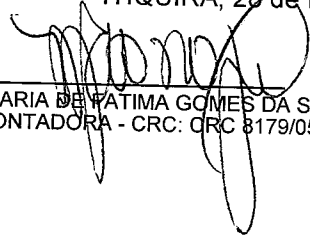
| Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---------|----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| poder | | | | | |
| orgao | | | | | |
| unidade | | | | | |
| | Total do Saldo | | | | 458.834,21 |

TOTAL GERAL


1.395.475,03

ITIQUIRA, 28 de fevereiro de 2023

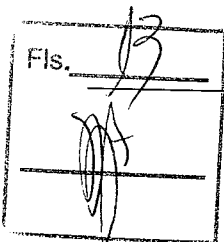

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


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

Fis. 13





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

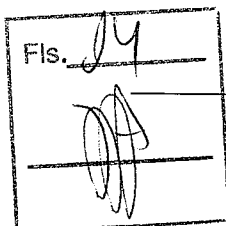
Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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 | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | 5.588.060,60 761.797,02 | 342.871,30 687.094,77 | 348.046,99 337.109,58 | 117.619,11 644.177,91 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 2.730.600,00 | 230.127,44 | 230.095,03 | 368,03 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 471.759,52 | 471.727,11 | 233.722,65 | 471.391,49 |
| | | 58.305,68 | 58.305,68 | 27.717,20 | 27.717,20 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 180.000,00 | 11.968,75 | 11.968,75 | 11.968,75 |
| | | 23.956,91 | 23.956,91 | 0,00 | 11.988,16 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 341,30 | 341,30 | 0,00 | 341,30 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 615.457,90 | 392,50 | 218,50 | 174,00 |
| | | 3.481,98 | 3.307,98 | 493,50 | 3.307,98 |
| 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 | 20.000,00 | 787,60 | 787,60 | 0,00 |
| | | 787,60 | 787,60 | 787,60 | 787,60 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 331.153,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 672.449,48 | 3.880,00 | 8.562,10 | 67.519,85 |
| | | 77.730,00 | 10.234,16 | 8.562,10 | 10.210,15 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 120.000,00 | 3.822,29 | 3.822,29 | 0,00 |
| | | 4.252,29 | 4.252,29 | 3.822,29 | 4.252,29 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 8.400,00 | 0,00 | 700,00 | 7.000,00 |
| | | 8.400,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 80.000,00 | 6.986,00 | 6.986,00 | 0,00 |
| | | 6.986,00 | 6.986,00 | 6.986,00 | 6.986,00 |
| 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 | 180.000,00 | 54.318,24 | 54.318,24 | 0,00 |
| | | 105.595,74 | 105.595,74 | 54.318,24 | 105.595,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 452.110,55 | 0,00 | 3.027,30 | 30.273,00 |
| | | 36.327,60 | 6.054,60 | 3.027,30 | 6.054,60 |
| 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 53.250,99 | 0,00 | 3.027,30 | 30.273,00 |
| | | 36.327,60 | 6.054,60 | 3.027,30 | 6.054,60 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 6.040.171,15 798.124,62 | 342.871,30 693.149,37 | 351.074,29 340.136,88 | 147.892,11 650.232,51 |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | 106.952,34 | 286.408,31 |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 936.640,82 |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | |
| Caixa | | | | | 0,00 |
| Bancos e Correspondentes.. | | | | | 458.834,21 |



Handwritten signatures and initials in the bottom right area



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

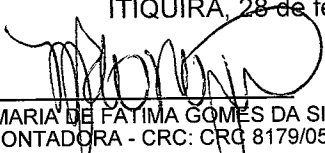
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

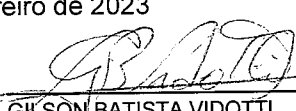
2 de 02

| Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------|----------------|---------------|------------|------------|--------------|
| | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| poder | | | | | |
| orgao | | | | | |
| unidade | | | | | |
| | Total do Saldo | | | | 458.834,21 |
| TOTAL GERAL | | | | | 1.395.475,03 |


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE

ITIQUIRA, 28 de fevereiro 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

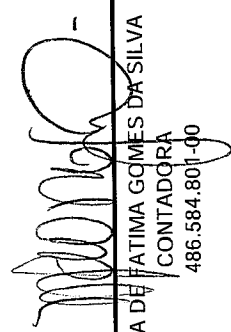
Fis. 15


18/03/2023 15:41:36

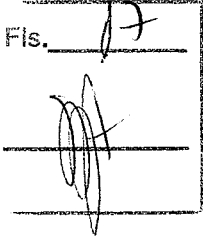
ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 02/2023

| 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 |
| | | | | | | | | |
| 51120000000 - REVISAO DO PPA | 342.783,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.783,30 | 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 | 2.400,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 | 134.800,00 | 0,00 |
| 52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 2.400,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 | 134.800,00 | 0,00 |
| 52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 134.800,00 |
| 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 455.253,32 | 0,00 | 342.871,30 | 798.124,62 | 0,00 | 0,00 | 798.124,62 | 0,00 |
| 52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS | 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 |
| 61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 6.040.171,15 | 0,00 | 132.400,00 | 6.174.971,15 | 132.400,00 | 134.800,00 | 6.040.171,15 | 0,00 |
| 61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 5.927.701,13 | 475.271,30 | 932.924,62 | 132.400,00 | 6.174.971,15 | 0,00 | 5.584.829,83 |
| 61130000000 - PPA EXECUTADO | 0,00 | 455.253,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.124,62 |
| 62211000000 - CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 5.584.917,83 | 607.671,30 | 1.067.724,62 | 132.400,00 | 6.309.771,15 | 0,00 | 5.242.046,53 |
| 62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 79.877,94 | 348.079,40 | 723.454,78 | 342.903,71 | 798.157,03 | 0,00 | 74.702,25 |
| 62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 33.300,30 | 13.882,57 | 18.843,99 | 10.855,27 | 49.116,99 | 0,00 | 30.273,00 |
| 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 31.979,45 | 340.169,29 | 650.264,92 | 351.106,70 | 683.181,78 | 0,00 | 42.916,86 |
| 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 310.095,63 | 0,00 | 0,00 | 340.136,88 | 650.232,51 | 0,00 | 650.232,51 |
| 62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 0,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 132.400,00 | 134.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 79.877,94 | 348.079,40 | 723.454,78 | 342.903,71 | 798.157,03 | 0,00 | 74.702,25 |
| 62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 33.300,30 | 13.882,57 | 18.843,99 | 10.855,27 | 49.116,99 | 0,00 | 30.273,00 |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 31.979,45 | 340.169,29 | 650.264,92 | 351.106,70 | 693.181,78 | 0,00 | 42.916,86 |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 310.095,63 | 0,00 | 0,00 | 340.136,88 | 650.232,51 | 0,00 | 650.232,51 |
| 63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F) | 0,00 | 125.340,69 | 50.818,79 | 177.080,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.521,90 |
| 63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 45.818,79 | 172.080,40 | 50.818,79 | 177.080,40 | 0,00 | 5.000,00 |
| 63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 126.261,61 | 0,00 | 0,00 | 45.818,79 | 172.080,40 | 0,00 | 172.080,40 |
| 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 |
| TOTAL GERAL: | 13.134.781,22 | 13.134.781,22 | 3.853.514,00 | 18.957.004,34 | 3.853.514,00 | 18.957.004,34 | 13.742.452,52 | 13.742.452,52 |

13 de março de 2023.


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA
 486.584.801-00

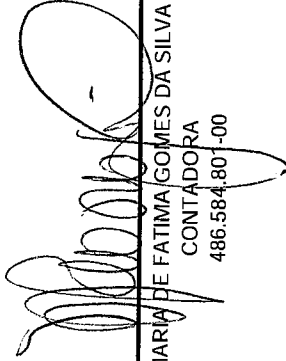

 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49

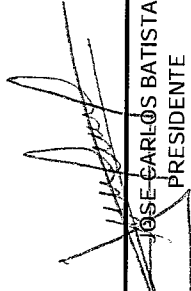


ANEXO V
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
Mês/Ano: 02/2023

| Data | Entidade Beneficiária | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|------------|------------------------------|------------|--|--------------------------------|
| 16/02/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | 503.347,60 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C | Transferencia entre entidades. |

13 de março de 2023.


MARIA DE FATIMIA GOMES DA SILVA
CONTADORA
486.584.801-00


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE
432.772.411-49

CAMARA MUNICIPAL DE TIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

Exercício: 2023

00176362/0001-38

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023**

| Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICACAO | DOTACAO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | A PAGAR | SALDO |
|----------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| | | | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | |
| Proj.Atividade | 1116 | 100.729,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.729,78 |
| | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| FICHA | 1 4.4.90.52.00 | 100.729,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.729,78 |
| Proj.Atividade | 1117 | 239.631,76 | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 236.817,28 |
| | Ampliação, Reforma e Melhorias no Predio da Câmara | | | | | | | | |
| FICHA | 2 3.3.90.30.00 | 89.631,76 | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 | 2.814,48 | 0,00 | 0,00 | 86.817,28 |
| FICHA | 3 4.4.90.51.00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Proj.Atividade | 1118 | 148.129,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.129,78 |
| | Aquisição de Veiculo para o Poder Legislativo Municipal | | | | | | | | |
| FICHA | 4 4.4.90.52.00 | 148.129,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.129,78 |
| Proj.Atividade | 2186 | 5.308.826,14 | 342.871,30 | 757.982,54 | 348.046,99 | 683.280,29 | 337.109,58 | 117.619,11 | 4.550.843,60 |
| | Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara | | | | | | | | |
| FICHA | 5 3.1.90.11.04 | 2.730.600,00 | 230.127,44 | 471.759,52 | 230.085,03 | 471.727,11 | 233.722,65 | 471.391,49 | 2.258.840,48 |
| FICHA | 6 3.1.90.13.00 | 350.000,00 | 30.588,48 | 58.305,68 | 30.588,48 | 58.305,68 | 27.717,20 | 30.588,48 | 291.694,32 |
| FICHA | 7 3.1.90.94.00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| FICHA | 8 3.1.91.13.03 | 180.000,00 | 11.968,75 | 23.956,91 | 11.968,75 | 23.956,91 | 11.968,16 | 11.968,75 | 156.043,09 |
| FICHA | 9 3.3.90.14.01 | 110.000,00 | 0,00 | 341,30 | 0,00 | 341,30 | 0,00 | 0,00 | 109.658,70 |
| FICHA | 10 3.3.90.30.00 | 509.826,14 | 392,50 | 667,50 | 218,50 | 493,50 | 493,50 | 174,00 | 509.158,64 |
| FICHA | 11 3.3.90.32.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| FICHA | 12 3.3.90.33.00 | 20.000,00 | 787,60 | 787,60 | 787,60 | 787,60 | 787,60 | 0,00 | 19.212,40 |
| FICHA | 13 3.3.90.36.00 | 280.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 279.800,00 |
| FICHA | 14 3.3.90.39.81 | 550.000,00 | 3.880,00 | 76.730,00 | 8.562,10 | 9.234,16 | 8.562,10 | 67.519,85 | 473.270,00 |
| FICHA | 15 3.3.90.40.00 | 120.000,00 | 3.822,29 | 4.252,29 | 3.822,29 | 4.252,29 | 3.822,29 | 0,00 | 115.747,71 |
| FICHA | 16 3.3.90.41.00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| FICHA | 17 3.3.90.46.01 | 80.000,00 | 6.986,00 | 6.986,00 | 6.986,00 | 6.986,00 | 6.986,00 | 0,00 | 73.014,00 |
| FICHA | 18 3.3.90.92.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| FICHA | 19 3.3.90.93.99 | 180.000,00 | 54.318,24 | 105.595,74 | 54.318,24 | 105.595,74 | 54.318,24 | 0,00 | 74.404,26 |
| Proj.Atividade | 2187 | 112.368,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.368,54 |
| | Encargos com Publicidade e Propaganda ART 37 CF | | | | | | | | |
| FICHA | 20 3.3.90.36.00 | 51.153,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.153,22 |
| FICHA | 21 3.3.90.39.00 | 61.215,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.215,32 |
| Proj.Atividade | 2188 | 17.328,54 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.328,54 |
| | Realização de Concurso / Processo Seletivo | | | | | | | | |
| FICHA | 22 3.3.90.30.00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| FICHA | 23 3.3.90.39.19 | 9.328,54 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.328,54 |
| Proj.Atividade | 2189 | 19.968,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.968,54 |
| | Capacitação de Servidores do Poder Legislativo | | | | | | | | |
| FICHA | 24 3.3.90.39.00 | 19.968,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.968,54 |
| Proj.Atividade | 2190 | 19.968,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.968,54 |
| | Incentivos Culturais | | | | | | | | |
| FICHA | 25 3.3.90.39.00 | 19.968,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.968,54 |
| Proj.Atividade | 2191 | 19.968,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.968,54 |
| | Reforma Legislativa | | | | | | | | |
| FICHA | 26 3.3.90.30.00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| FICHA | 27 3.3.90.39.00 | 11.968,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.968,54 |
| Proj.Atividade | 2192 | 53.250,99 | 0,00 | 36.327,60 | 3.027,30 | 6.054,60 | 3.027,30 | 30.273,00 | 16.923,39 |
| | Amortização de Dívida Contratada Junto ao INSS | | | | | | | | |
| FICHA | 28 4.6.90.71.05 | 53.250,99 | 0,00 | 36.327,60 | 3.027,30 | 6.054,60 | 3.027,30 | 30.273,00 | 16.923,39 |

Fis.



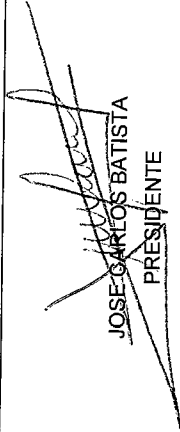
CAMARA MUNICIPAL DE TIQUIIRA
 Rua Joao Batista Vidotti, 407
 00176362/0001-38

Exercício: 2023

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023**

Fis. 19

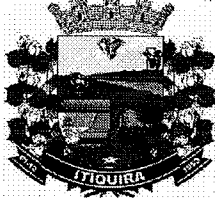
| CODIGO ESPECIFICACAO | DOTACAO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|-------|
| | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | |
| TOTAL | 6.040.171,15 | 342.871,30 | 798.124,62 | 351.074,29 | 693.149,37 | 340.136,88 | 650.232,51 | 147.892,11 | 5.242.046,53 | |


JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETARIO DE FINANÇAS



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA
GABINETE DO PREFEITO**

Praça Frei Liberato Keterrer, nº311, Centro - Itiquira/MT - CEP: 78790-000
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1205

DECRETO Nº 18, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023.

“Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 65.400,00 (sessenta e cinco mil e quatrocentos reais), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências”.

FABIANO DALLA VALLE, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1.223/2022 de 20/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 65.400,00 (sessenta e cinco mil e quatrocentos reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:

| PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------|---------|-----------------------|------------------|
| 1.118 | 4 | 0500 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 15.000,00 |
| 2.187 | 21 | 0500 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 50.400,00 |
| TOTAL | | | | 65.400,00 |

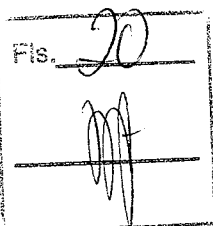
Art. 2º Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:

| PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------|---------|-----------------------|------------------|
| 1.116 | 1 | 0500 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 65.400,00 |
| TOTAL | | | | 65.400,00 |

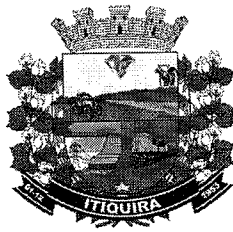
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Rosa Pereira Campos”, Gabinete do Prefeito, Itiquira/MT aos 03 de março de 2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.



FABIANO DALLA VALLE
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

DECRETO N.º 017/2023
DE: 16.02.2023

“Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências”.

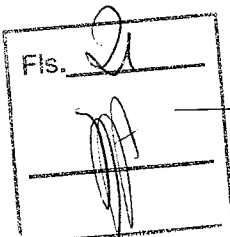
FABIANO DALLA VALLE, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal n° 1.223/2022 de 20/12/2022.

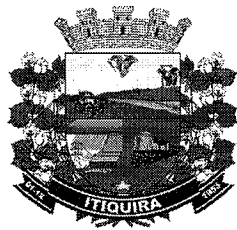
DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:

| PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
|----------------------|---------|---------|-----------------------|------------------|
| 2.186 | 15 | 0500 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 25.000,00 |
| 2.187 | 20 | 0500 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 42.000,00 |
| TOTAL | | | | 67.000,00 |

Art. 2º. Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

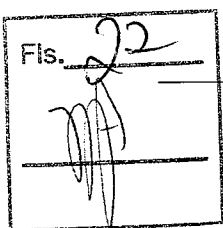
| PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|
| 2.186 | 5 | 0500 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 67.000,00 |
| TOTAL | | | | 67.000,00 |

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Itiquira,
Estado de Mato Grosso,** aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2023.

**FABIANO DALLA VALLE
Prefeito Municipal**





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

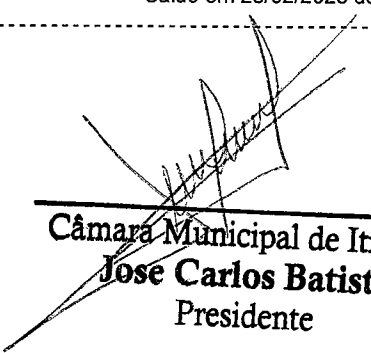
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

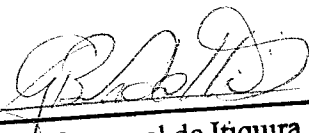
Conta: 2.001


B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6


| Especificação | Valores | |
|--|---------|-----------|
| | Acertos | Saldo |
| 28/02/2023 Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário | | 29.980,13 |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. | | |
| 26/12/2022 01 rendimento aplicação | 445,40 | 29.534,73 |
| 31/01/2023 Rendimento aplicação | 310,89 | 29.223,84 |
| 28/02/2023 rendimento aplicação | 364,39 | 28.859,45 |
| /01/2023 Rend. aplic. Ex. Anterior | 13,10 | 28.846,35 |
| 28/02/2023 Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade. | | 28.846,35 |


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente


Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
CRC-MT 08179/O-5


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


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

Fis. 23


17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

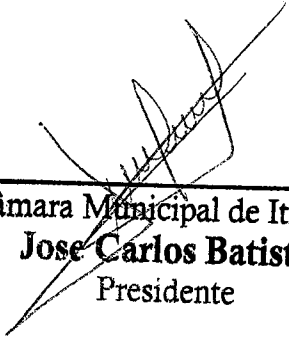
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

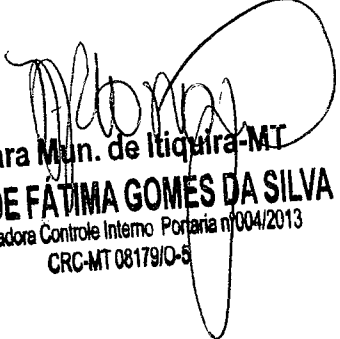
Banco: Banco do Brasil S.A.

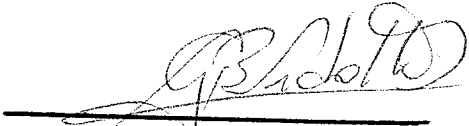
Conta: 2.002


B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAE

| Especificação | Valores | |
|---|---------|-------|
| | Acertos | Saldo |
| 28/02/2023 Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 28/02/2023 Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade. | | 0,00 |


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente


Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013
CRC-MT 08179/O-8


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


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



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH ELLIS AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-5000

RECEIVED
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF CHICAGO
MAY 15 1964

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF CHICAGO
5708 SOUTH ELLIS AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF CHICAGO
MAY 15 1964



Extrato conta corrente

G335010827208748017
01/03/2023 08:33:35

Cliente - Conta atual

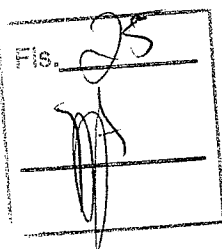
Agência 2186-5
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/01/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 20.301 | 275,00 D | |
| | | | | 03/02 09:52 SAMUEL MULLER BRANDAO | | | |
| 03/02/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 275,00 C | 0,00 C |
| 06/02/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 20.601 | 3.741,38 D | |
| | | | | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB | | | |
| 06/02/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.741,38 C | 0,00 C |
| 10/02/2023 | | 2186 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.283.000.119.236 | 787,60 D | |
| | | | | 10/02 11:16 EVELISE BARRIONUEVO MUNI | | | |
| 10/02/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 787,60 C | 0,00 C |
| 16/02/2023 | | 2186 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.505.000.027.288 | 5.000,00 D | |
| | | | | 16/02 10:09 FRANCISCO ASSOCIADOS | | | |
| 16/02/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.000,00 C | 0,00 C |
| 17/02/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 21.701 | 4.045,57 D | |
| | | | | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB | | | |
| 17/02/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.045,57 C | 0,00 C |
| 27/02/2023 | | 2186 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.551.000.018.456 | 1.270,54 D | |
| | | | | 27/02 10:06 FABIANA BRAGA CAMPOS | | | |
| 27/02/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.270,54 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 2186 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.505.000.019.511 | 5.650,00 D | |
| | | | | 28/02 14:33 FASPEL CONTABILIDADE E I | | | |
| 28/02/2023 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 22.802 | 6.035,36 D | |
| | | | | 28/02 11:49 ENILDO DA SILVA PANIAGO | | | |
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.685,36 C | |
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010827208748019
01/03/2023 08:35:13

Cliente

Agência 2186-5
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Mês/ano referência FEVEREIRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 56.421,19 | | | 50.383,090285 | | |
| 03/02/2023 | RESGATE | 275,00 | | | 245,270825 | 1,121209586 | 50.137,819460 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 275,00 | | | 245,270825 | | |
| 06/02/2023 | RESGATE | 3.741,38 | | | 3.335,569073 | 1,121661677 | 46.802,250387 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 3.741,38 | | | 3.335,569073 | | |
| 10/02/2023 | RESGATE | 787,60 | | | 701,038034 | 1,123476847 | 46.101,212353 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 787,60 | | | 701,038034 | | |
| 16/02/2023 | RESGATE | 5.000,00 | | | 4.443,361730 | 1,125274129 | 41.657,850623 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 5.000,00 | | | 4.443,361730 | | |
| 17/02/2023 | RESGATE | 4.045,57 | | | 3.593,749834 | 1,125723878 | 38.064,100789 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 4.045,57 | | | 3.593,749834 | | |
| 27/02/2023 | RESGATE | 1.270,54 | | | 1.126,819286 | 1,127545486 | 36.937,281503 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 1.270,54 | | | 1.126,819286 | | |
| 28/02/2023 | RESGATE | 11.685,36 | | | 10.359,302962 | 1,128006396 | 26.577,978541 |
| | Aplicação 08/12/2022 | 11.088,48 | | | 9.830,155031 | | |
| | Aplicação 14/12/2022 | 510,61 | | | 452,662229 | | |
| | Aplicação 26/01/2023 | 86,27 | | | 76,485702 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 29.980,13 | | | 26.577,978541 | | 26.577,978541 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 56.421,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 26.805,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 364,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 364,39 |
| SALDO ATUAL = | 29.980,13 |

Valor da Cota

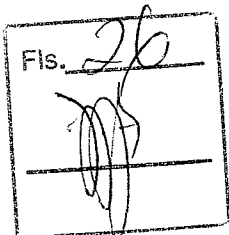
| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7289 |
| No ano | 1,6265 |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

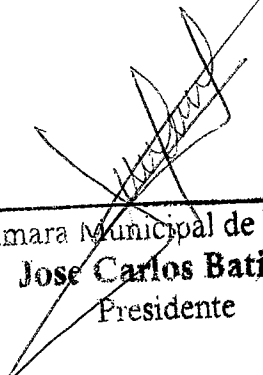
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

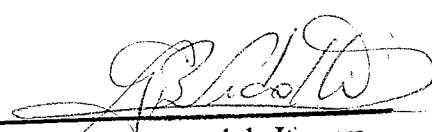
Conta: 104


CEF - CONTA MOVIMENTO

| Especificação | Valores | |
|--|----------|------------|
| | Acertos | Saldo |
| 28/02/2023 Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário | | 441.123,72 |
| DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. | | |
| 31/12/2022 RENDIMENTO APLICAÇÃO | 8.293,46 | 432.830,26 |
| 28/02/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 2.682,46 | 430.147,80 |
| 31/01/2023 Rend. Aplic. de Janeiro/23 | 159,94 | 429.987,86 |
| 28/02/2023 Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade. | | 429.987,86 |


 Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


 Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
 CRC-MT 08179/O-5


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


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



1. The first part of the document
describes the general situation
of the country and the
main problems that are
facing it.

2. The second part of the document
describes the specific situation
of the country and the
main problems that are
facing it.

3. The third part of the document
describes the specific situation
of the country and the
main problems that are
facing it.

4. The fourth part of the document
describes the specific situation
of the country and the
main problems that are
facing it.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal


Conta: 104-1

CEF - CONTA APLICACAO

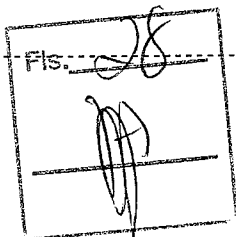
| Especificação | Valores | |
|---|---------|-------|
| | Acertos | Saldo |
| 28/02/2023 Saldo em 28/02/2023 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 28/02/2023 Saldo em 28/02/2023 de acordo com a contabilidade. | | 0,00 |


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





Extrato por período

Cliente: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4465 | 006 | 00071006-6

Data: 01/03/2023 - 08:48

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/02/2023 | 344230 | RESGATE | 7.965,80 C | 7.965,80 C |
| 01/02/2023 | 011300 | ENVIO PIX | 7.965,80 D | 0,00 C |
| 03/02/2023 | 295708 | RESGATE | 858,71 C | 858,71 C |
| 03/02/2023 | 200507 | PAG FONE | 433,22 D | 425,49 C |
| 03/02/2023 | 200945 | PAG FONE | 173,49 D | 252,00 C |
| 03/02/2023 | 030912 | ENVIO PIX | 252,00 D | 0,00 C |
| 06/02/2023 | 398340 | RESGATE | 6.666,67 C | 6.666,67 C |
| 06/02/2023 | 061506 | ENVIO PIX | 6.666,67 D | 0,00 C |
| 08/02/2023 | 364805 | RESGATE | 44.010,85 C | 44.010,85 C |
| 08/02/2023 | 033942 | PG ORG GOV | 41.642,48 D | 2.368,37 C |
| 08/02/2023 | 081026 | ENVIO PIX | 836,51 D | 1.531,86 C |
| 08/02/2023 | 081029 | ENVIO PIX | 934,59 D | 597,27 C |
| 08/02/2023 | 081031 | ENVIO PIX | 196,86 D | 400,41 C |
| 08/02/2023 | 081444 | ENVIO PIX | 400,41 D | 0,00 C |
| 09/02/2023 | 597061 | RESGATE | 8.723,66 C | 8.723,66 C |
| 09/02/2023 | 091521 | ENVIO PIX | 1.733,95 D | 6.989,71 C |
| 09/02/2023 | 091522 | ENVIO PIX | 130,00 D | 6.859,71 C |
| 09/02/2023 | 091522 | ENVIO PIX | 70,00 D | 6.789,71 C |
| 09/02/2023 | 091523 | ENVIO PIX | 6.789,71 D | 0,00 C |
| 10/02/2023 | 262531 | RESGATE | 5.024,12 C | 5.024,12 C |
| 10/02/2023 | 007853 | PAG AGUA | 24,12 D | 5.000,00 C |
| 10/02/2023 | 101010 | ENVIO PIX | 2.000,00 D | 3.000,00 C |
| 10/02/2023 | 101011 | ENVIO PIX | 500,00 D | 2.500,00 C |
| 10/02/2023 | 101012 | ENVIO PIX | 1.000,00 D | 1.500,00 C |
| 10/02/2023 | 101012 | ENVIO PIX | 500,00 D | 1.000,00 C |
| 10/02/2023 | 101013 | ENVIO PIX | 1.000,00 D | 0,00 C |
| 15/02/2023 | 809233 | RESGATE | 1.839,26 C | 1.839,26 C |

| | | | | |
|------------|--------|-----------|------------|------------|
| 10/02/2023 | 101012 | ENVIO PIX | 500,00 D | 1.000,00 C |
| Fis. | | | | |
| 10/02/2023 | 101013 | ENVIO PIX | 1.000,00 D | 0,00 C |
| 15/02/2023 | 809233 | RESGATE | 1.839,26 C | 1.839,26 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 15/02/2023 | 151020 | ENVIO PIX | 1.839,26 D | 0,00 C |
| 16/02/2023 | 568450 | APLICACAO | 498.955,44 D | 498.955,44 D |
| 16/02/2023 | 000001 | CRED TED | 153,64 C | 498.801,80 D |
| 16/02/2023 | 000001 | CRED TED | 500.320,30 C | 1.518,50 C |
| 16/02/2023 | 161014 | ENVIO PIX | 218,50 D | 1.300,00 C |
| 16/02/2023 | 161116 | ENVIO PIX | 1.300,00 D | 0,00 C |
| 17/02/2023 | 572923 | RESGATE | 19.466,18 C | 19.466,18 C |
| 17/02/2023 | 170955 | ENVIO PIX | 19.466,18 D | 0,00 C |
| 23/02/2023 | 572721 | RESGATE | 3.822,29 C | 3.822,29 C |
| 23/02/2023 | 237729 | PAG BOLETO | 3.149,99 D | 672,30 C |
| 23/02/2023 | 366555 | PAG BOLETO | 672,30 D | 0,00 C |
| 23/02/2023 | 330079 | FOL PAGTO | 137.103,52 D | 137.103,52 D |
| 23/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 137.103,52 C | 0,00 C |
| 27/02/2023 | 574889 | RESGATE | 24.094,95 C | 24.094,95 C |
| 27/02/2023 | 639408 | PAG BOLETO | 1.002,22 D | 23.092,73 C |
| 27/02/2023 | 000000 | DEB.AUTOR. | 20.448,98 D | 2.643,75 C |
| 27/02/2023 | 271017 | ENVIO PIX | 209,44 D | 2.434,31 C |
| 27/02/2023 | 271017 | ENVIO PIX | 92,26 D | 2.342,05 C |
| 27/02/2023 | 271018 | ENVIO PIX | 146,60 D | 2.195,45 C |
| 27/02/2023 | 271018 | ENVIO PIX | 501,16 D | 1.694,29 C |
| 27/02/2023 | 271019 | ENVIO PIX | 146,60 D | 1.547,69 C |
| 27/02/2023 | 271019 | ENVIO PIX | 501,16 D | 1.046,53 C |
| 27/02/2023 | 271020 | ENVIO PIX | 293,68 D | 752,85 C |
| 27/02/2023 | 271020 | ENVIO PIX | 52,85 D | 700,00 C |
| 27/02/2023 | 271455 | ENVIO PIX | 700,00 D | 0,00 C |
| 27/02/2023 | 330079 | FOL PAGTO | 5.309,29 D | 5.309,29 D |
| 27/02/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 5.364,29 D |
| 27/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 5.364,29 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | 472725 | RESGATE | 80.650,40 C | 80.650,40 C |
| 28/02/2023 | 268283 | PAG BOLETO | 1.809,83 D | 78.840,57 C |
| 28/02/2023 | 348391 | PG PREFEIT | 22.571,02 D | 56.269,55 C |
| 28/02/2023 | 498690 | PAG BOLETO | 1.250,00 D | 55.019,55 C |
| 28/02/2023 | 281036 | ENVIO PIX | 6.035,36 D | 48.984,19 C |
| 28/02/2023 | 281037 | ENVIO PIX | 6.035,36 D | 42.948,83 C |
| 28/02/2023 | 281041 | ENVIO PIX | 6.035,36 D | 36.913,47 C |
| 28/02/2023 | 281048 | ENVIO PIX | 6.035,36 D | 30.878,11 C |
| 28/02/2023 | 281053 | ENVIO PIX | 6.035,36 D | 24.842,75 C |
| 28/02/2023 | 281053 | ENVIO PIX | 6.035,36 D | 18.807,39 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 281054 | ENVIO PIX | 6.035,36 D | 12.772,03 C |
| 28/02/2023 | 281054 | ENVIO PIX | 6.035,36 D | 6.736,67 C |
| 28/02/2023 | 281451 | ENVIO PIX | 6.666,67 D | 70,00 C |
| 28/02/2023 | 281452 | ENVIO PIX | 70,00 D | 0,00 C |
| 28/02/2023 | 330079 | DEB TARIFA | 89,32 D | 89,32 D |
| 28/02/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 89,32 C | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Fis. 31

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

4465 / 006 / 00071006-6 ▾

Saldo 441.123,72 C

Limite do Cheque Especial 0,00

Saldo bloqueado 0,00 C

Saldo disponível 441.123,72 C

Saldo proprio disponivel 441.123,72 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

Handwritten mark

Fis. 32
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITIQUEIRA, MT | Código 4465 | Operação 0055 | Emissão 02/03/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,7261 | No Ano(%) 1,6172 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702 | Cota em: 31/01/2023 6,774656 | Cota em: 28/02/2023 6,823848 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38 | Conta Corrente 006.00071006-6 | Mês/Ano 02/2023 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 285.165,85C | 42.093,037766 |
| Aplicações | 498.955,44C | 73.296,488887 |
| Resgates | 345.680,02D | 50.745,101682 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.682,46C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 441.123,73C | 64.644,424971 |
| 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 | |
| 23 / 02 | RESGATE | 3.822,29D | 560,816367 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 02 | RESGATE | 137.103,52D | 20.116,186406 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 02 | RESGATE | 24.094,95D | 3.532,422999 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 02 | RESGATE | 5.364,29D | 786,427898 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 02 | RESGATE | 80.650,40D | 11.818,902791 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 02 | RESGATE | 89,32D | 13,089267 |
| | 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2023

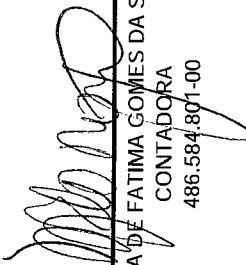
Fis. 34

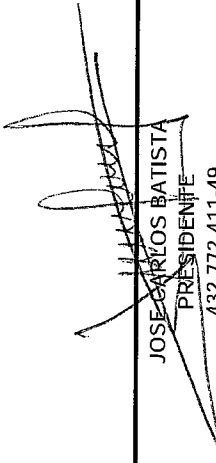
| Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Saldo Final R\$ | | Conciliado |
|-------|---------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|------------|
| | | | | Em Conta Corrente | Aplicação Financeira | |
| 001 | 2186-5 | 2.001 | B.B MOVIMENTO CA | 28.846,35 | 0,00 | 29.980,13 |
| | | 1 | 1 500 | 39.586,45 | 0,00 | 29.980,13 |
| | | 1 | 1 869 | -10.740,10 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 4465 | 104 | CEF - CONTA MOVI | 429.987,86 | 0,00 | 441.123,72 |
| | | 1 | 1 500 | 396.398,09 | 0,00 | 441.123,72 |
| | | 1 | 1 861 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 | 1 869 | 33.589,77 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 2186-5 | 2003-6 | B.B MOVIMENTO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 4465 | 60710066 | CEF - CONTA APLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totais: | | 458.834,21 | 0,00 | 471.103,85 |

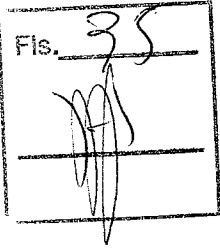
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

| | | | | | | |
|---|---|---------|-----|------------|------|------------|
| 1 | 1 | 500 | 001 | 435.984,54 | 0,00 | 471.103,85 |
| 1 | 1 | 861 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 869 | 001 | 22.849,67 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totais: | | 458.834,21 | 0,00 | 471.103,85 |

13 de março de 2023.


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA
 486.584.801-00


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49



ANEXO VI

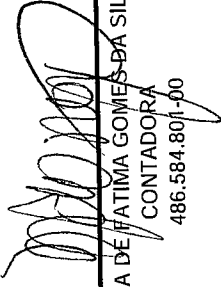
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

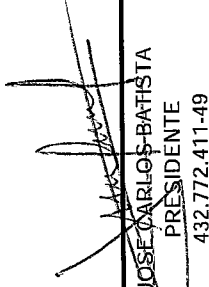
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 02/2023

| 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) | 105,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 0,00 | 1.270,54 | 1.270,54 | 0,00 |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 22.258,81 | 22.258,81 | 0,00 |
| 21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) | 0,00 | 1.002,22 | 1.002,22 | 0,00 |
| 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 0,00 | 8.185,74 | 0,00 | -8.185,74 |
| 21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F) | 0,00 | 22.571,02 | 22.571,02 | 0,00 |
| 21882010800 - ISS (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | -14.030,96 | 14.663,93 | 14.030,96 | -14.663,93 |
| TOTAIS: | -13.925,28 | 70.057,94 | 61.133,55 | -22.849,67 |

13 de março de 2023.


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA
 486.584.801-00


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 1

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso | Data | Processo | LIQUIDADADA |
|--------------|-------|---------------------------------|--------------|---------|------------|-------------|
| 00001 \ 0002 | ES NV | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI | 3.3.90.39.44 | 1.1_500 | 10/02/2023 | 24,12 |
| 00002 \ 0001 | ES NV | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE | 3.3.90.39.43 | 1.1_500 | 06/02/2023 | 3.741,38 |
| 00002 \ 0002 | ES NV | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE | 3.3.90.39.43 | 1.1_500 | 15/02/2023 | 4.045,57 |
| 00004 \ 0001 | ES NV | OI S.A | 3.3.90.39.47 | 1.1_500 | 02/02/2023 | 433,22 |
| 00004 \ 0002 | ES NV | OI S.A | 3.3.90.39.47 | 1.1_500 | 27/02/2023 | 0,00 |
| 00004 \ 0003 | ES NV | OI S.A | 3.3.90.39.47 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 0,00 |
| 00005 \ 0001 | ES NV | OI S.A | 3.3.90.39.47 | 1.1_500 | 02/02/2023 | 173,49 |
| 00007 \ 0002 | ES NV | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 4.6.90.71.05 | 1.1_500 | 16/02/2023 | 3.027,30 |
| 00008 \ 0009 | ES NV | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.3.90.39.81 | 1.1_500 | 27/02/2023 | 55,00 |
| 00008 \ 0010 | ES NV | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.3.90.39.81 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 89,32 |
| 00029 \ 0002 | GL NV | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS | 3.3.90.41.03 | 1.1_500 | 27/02/2023 | 700,00 |
| 00049 \ 0002 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_500 | 27/02/2023 | -32,41 |
| 00051 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.44 | 1.1_500 | 01/02/2023 | 7.965,80 |
| 00052 \ 0001 | OR NV | EVELISE RAMOS BARRIONUEVO M | 3.3.90.33.01 | 1.1_500 | 10/02/2023 | 787,60 |
| 00053 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.36 | 1.1_500 | 09/02/2023 | 10.855,27 |
| 00054 \ 0001 | OR NV | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.02 | 1.1_500 | 09/02/2023 | 2.279,60 |
| 00055 \ 0001 | OR NV | NEUVACY MENDONCA DA SILVA G | 3.3.90.30.07 | 1.1_500 | 10/02/2023 | 218,50 |
| 00056 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 1.1_500 | 10/02/2023 | 2.000,00 |
| 00057 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_500 | 10/02/2023 | 3.000,00 |
| 00058 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 1.1_500 | 15/02/2023 | 1.839,26 |
| 00059 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 1.1_500 | 16/02/2023 | 1.300,00 |
| 00060 \ 0001 | OR NV | KSCORP TRADE AND SERVICES LT | 3.3.90.40.08 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 3.149,99 |
| 00061 \ 0001 | OR NV | LOCALWEB SERVICOS DE INTERNI | 3.3.90.40.03 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 672,30 |
| 00062 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.52 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 72.424,35 |
| 00063 \ 0001 | OR NV | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.02 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 15.209,10 |
| 00064 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 58.593,12 |
| 00065 \ 0001 | OR NV | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.03 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 13.099,78 |
| 00066 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 53.013,83 |
| 00067 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 119,64 |
| 00068 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.04 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 655,20 |
| 00069 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.33 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 15.756,97 |
| 00070 \ 0001 | OR NV | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI | 3.1.91.13.03 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 11.968,75 |
| 00071 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 2.604,00 |
| 00072 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.3.90.46.01 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 6.986,00 |
| 00074 \ 0001 | OR NV | ADEMIR DAL BERTTI | 3.3.90.93.99 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00075 \ 0001 | OR NV | ADILSON ALVES DE SOUZA | 3.3.90.93.01 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00076 \ 0001 | OR NV | ADRIANA PEREIRA E SILVA | 3.3.90.93.01 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00077 \ 0001 | OR NV | ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F | 3.3.90.93.01 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00078 \ 0001 | OR NV | ENILDO DA SILVA PANIAGO | 3.3.90.93.01 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00079 \ 0001 | OR NV | EUFRAZIO CABRAL DA COSTA | 3.3.90.93.01 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00080 \ 0001 | OR NV | FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA | 3.3.90.93.01 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00081 \ 0001 | OR NV | JOAO NETO DA SILVA | 3.3.90.93.01 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00082 \ 0001 | OR NV | JOSE CARLOS BATISTA | 3.3.90.93.99 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

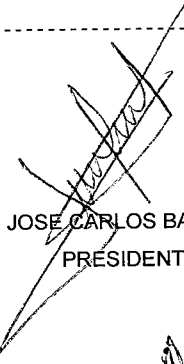
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 2

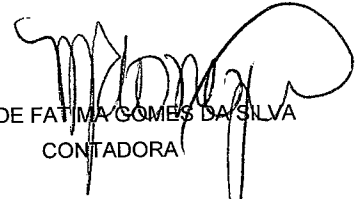
| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso | Data | Processo | LIQUIDADADA |
|-------------|------|------|---------|------|----------|-------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | 351.074,29 |



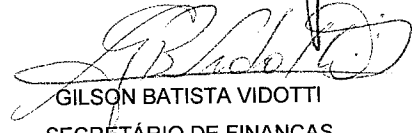
JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE




MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA



GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 37




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

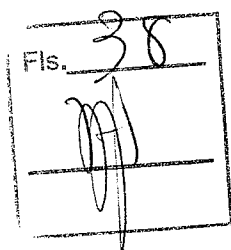
00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 1

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso | Data | Processo | PAGA |
|--------------|-------|---------------------------------|--------------|---------|------------|-----------|
| 00001 \ 0002 | ES NV | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI | 3.3.90.39.44 | 1.1_500 | 10/02/2023 | 24,12 |
| 00002 \ 0001 | ES NV | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE | 3.3.90.39.43 | 1.1_500 | 06/02/2023 | 3.741,38 |
| 00002 \ 0002 | ES NV | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE | 3.3.90.39.43 | 1.1_500 | 17/02/2023 | 4.045,57 |
| 00004 \ 0001 | ES NV | OI S.A | 3.3.90.39.47 | 1.1_500 | 03/02/2023 | 433,22 |
| 00005 \ 0001 | ES NV | OI S.A | 3.3.90.39.47 | 1.1_500 | 03/02/2023 | 173,49 |
| 00007 \ 0002 | ES NV | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 4.6.90.71.05 | 1.1_500 | 16/02/2023 | 3.027,30 |
| 00008 \ 0009 | ES NV | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.3.90.39.81 | 1.1_500 | 27/02/2023 | 55,00 |
| 00008 \ 0010 | ES NV | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.3.90.39.81 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 89,32 |
| 00029 \ 0002 | GL NV | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS | 3.3.90.41.03 | 1.1_500 | 27/02/2023 | 700,00 |
| 00011 \ 0001 | OR NV | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.02 | 1.1_500 | 08/02/2023 | 520,52 |
| 00028 \ 0001 | OR NV | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.02 | 1.1_500 | 08/02/2023 | 14.357,70 |
| 00018 \ 0004 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_500 | 08/02/2023 | 105,68 |
| 00019 \ 0001 | OR NV | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.03 | 1.1_500 | 08/02/2023 | 11.959,79 |
| 00032 \ 0001 | OR NV | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.02 | 1.1_500 | 08/02/2023 | 879,19 |
| 00047 \ 0001 | OR NV | SAMUEL MULLER BRANDAO | 3.3.90.30.16 | 1.1_500 | 03/02/2023 | 275,00 |
| 00048 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_500 | 08/02/2023 | 1.665,42 |
| 00049 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_500 | 27/02/2023 | 1.943,75 |
| 00051 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.44 | 1.1_500 | 01/02/2023 | 7.965,80 |
| 00052 \ 0001 | OR NV | EVELISE RAMOS BARRIONUEVO M | 3.3.90.33.01 | 1.1_500 | 10/02/2023 | 787,60 |
| 00053 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.36 | 1.1_500 | 09/02/2023 | 10.855,27 |
| 00055 \ 0001 | OR NV | NEUVACY MENDONCA DA SILVA G | 3.3.90.30.07 | 1.1_500 | 16/02/2023 | 218,50 |
| 00056 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 1.1_500 | 10/02/2023 | 2.000,00 |
| 00057 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_500 | 10/02/2023 | 3.000,00 |
| 00058 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 1.1_500 | 15/02/2023 | 1.839,26 |
| 00059 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 1.1_500 | 16/02/2023 | 1.300,00 |
| 00060 \ 0001 | OR NV | KSCORP TRADE AND SERVICES LT | 3.3.90.40.08 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 3.149,99 |
| 00061 \ 0001 | OR NV | LOCALWEB SERVICOS DE INTERNI | 3.3.90.40.03 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 672,30 |
| 00062 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.52 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 72.424,35 |
| 00064 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 53.283,83 |
| 00064 \ 0002 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 5.309,29 |
| 00066 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 53.013,83 |
| 00068 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.04 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 655,20 |
| 00069 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.33 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 15.756,97 |
| 00071 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 2.604,00 |
| 00072 \ 0001 | OR NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.3.90.46.01 | 1.1_500 | 23/02/2023 | 6.986,00 |
| 00074 \ 0001 | OR NV | ADEMIR DAL BERTTI | 3.3.90.93.99 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00075 \ 0001 | OR NV | ADILSON ALVES DE SOUZA | 3.3.90.93.01 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00076 \ 0001 | OR NV | ADRIANA PEREIRA E SILVA | 3.3.90.93.01 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00077 \ 0001 | OR NV | ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F | 3.3.90.93.01 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00078 \ 0001 | OR NV | ENILDO DA SILVA PANIAGO | 3.3.90.93.01 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00079 \ 0001 | OR NV | EUFRAZIO CABRAL DA COSTA | 3.3.90.93.01 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00080 \ 0001 | OR NV | FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA | 3.3.90.93.01 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00081 \ 0001 | OR NV | JOAO NETO DA SILVA | 3.3.90.93.01 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |
| 00082 \ 0001 | OR NV | JOSE CARLOS BATISTA | 3.3.90.93.99 | 1.1_500 | 28/02/2023 | 6.035,36 |





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 2

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso | Data | Processo | PAGA |
|-------------|------|------|---------|------|----------|------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | 340.136,88 |

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 39



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

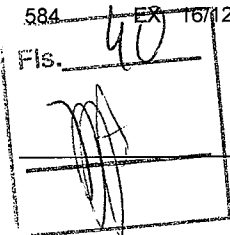
Page 1

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-------------------------|------|---------------|------------|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| LOCAL: | | 010101 | | | | | | |
| 1 | ES | 02/01/2023 | 17/01/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | 350,00 | 0,00 | 48,83 | 301,17 |
| 2 | ES | 02/01/2023 | 06/02/2023 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA D | 50.000,00 | 0,00 | 7.786,95 | 42.213,05 |
| 3 | ES | 02/01/2023 | 17/01/2023 | TELEFONICA BRASIL S/A | 5.000,00 | 0,00 | 356,77 | 4.643,23 |
| 4 | ES | 02/01/2023 | 27/02/2023 | OI S.A | 6.000,00 | 0,00 | 433,22 | 5.566,78 |
| 5 | ES | 02/01/2023 | 02/02/2023 | OI S.A | 2.000,00 | 0,00 | 173,49 | 1.826,51 |
| 6 | ES | 02/01/2023 | 24/01/2023 | BANCO DO BRASIL | 500,00 | 0,00 | 29,90 | 470,10 |
| 7 | ES | 02/01/2023 | 23/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI | 36.327,60 | 0,00 | 6.054,60 | 30.273,00 |
| 8 | ES | 02/01/2023 | 24/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500,00 | 0,00 | 380,99 | 1.119,01 |
| 14 | OR | 12/01/2023 | | FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 29 | GL | 18/01/2023 | 31/01/2023 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO (| 6.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 4.600,00 |
| 34 | GL | 20/01/2023 | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO (| 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 49 | OR | 31/01/2023 | 27/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.008,57 | 0,00 | 1.976,16 | 32,41 |
| 50 | OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 215,98 | 0,00 | 0,00 | 215,98 |
| 54 | OR | 09/02/2023 | 09/02/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI | 2.279,60 | 0,00 | 0,00 | 2.279,60 |
| 63 | OR | 23/02/2023 | 23/02/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI | 15.209,10 | 0,00 | 0,00 | 15.209,10 |
| 65 | OR | 23/02/2023 | 23/02/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI | 13.099,78 | 0,00 | 0,00 | 13.099,78 |
| 67 | OR | 23/02/2023 | 23/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 119,64 | 0,00 | 0,00 | 119,64 |
| 70 | OR | 23/02/2023 | 23/02/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I | 11.968,75 | 0,00 | 0,00 | 11.968,75 |
| 73 | OR | 27/02/2023 | 01/03/2023 | ESTADO DE MATO GROSSO | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 83 | OR | 28/02/2023 | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 84 | OR | 28/02/2023 | 01/03/2023 | ESTADO DE MATO GROSSO | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 85 | OR | 28/02/2023 | | 37.580.819 MARIA VALDECY MORAIS DA SILVA | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | | 166.533,02 | 0,00 | 18.640,91 | 147.892,11 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Total Orçamentário | 166.533,02 | 0,00 | 18.640,91 | 147.892,11 |
|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|------------|--|-----------|------|-----------|-----------|
| LOCAL: | | 010101 | | | | | | |
| 81 | EX | 03/03/2022 | 11/01/2023 | V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 5.765,42 | 0,00 | 1.369,73 | 4.395,69 |
| 82 | EX | 03/03/2022 | | V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 977,00 |
| 83 | EX | 03/03/2022 | | V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 84 | EX | 03/03/2022 | | V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 187 | EX | 02/05/2022 | | SOLUCAO CONTABIL E ASSESSORIA LTDA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 192 | EX | 06/05/2022 | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 258 | EX | 10/06/2022 | 30/01/2023 | WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA | 6.833,34 | 0,00 | 2.500,00 | 4.333,34 |
| 310 | EX | 06/07/2022 | 03/02/2023 | D IBARRA COMERCIO ME | 2.237,00 | 0,00 | 252,00 | 1.985,00 |
| 331 | EX | 14/07/2022 | 31/01/2023 | FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA | 39.550,00 | 0,00 | 11.300,00 | 28.250,00 |
| 367 | EX | 08/08/2022 | 12/01/2023 | MARCO ROGERIO PEGORARI | 4.050,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.550,00 |
| 412 | EX | 26/08/2022 | 09/02/2023 | DANILO PEREIRA CAMPOS | 1.290,00 | 0,00 | 270,00 | 1.020,00 |
| 448 | EX | 27/09/2022 | 06/02/2023 | ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSO | 20.000,01 | 0,00 | 13.333,34 | 6.666,67 |
| 460 | EX | 03/10/2022 | 15/02/2023 | FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIA | 68.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 10.000,00 |
| 584 | EX | 16/12/2022 | 04/01/2023 | R. M. DOS REIS - COMERCIAL | 61.593,10 | 0,00 | 61.592,90 | 0,20 |

Fis. 40



Handwritten signatures and initials in the bottom center area.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

Page 2

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|------------------|------|----------|---------------|------------|---------|------------|------------------|
| LOCAL: | | | <u>010101</u> | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 229.639,87 | 0,00 | 150.117,97 | <u>79.521,90</u> |

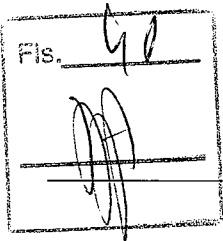
| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|------------|------|------------|------------------|
| Total Exercícios Anteriores | | | | 229.639,87 | 0,00 | 150.117,97 | <u>79.521,90</u> |
|-----------------------------|--|--|--|------------|------|------------|------------------|

| | | | | | | | | |
|------------------|----|------------|---------------|---|-----------|------|------------------|-----------|
| LOCAL: | | | <u>990002</u> | | | | | |
| 14 | EX | 09/02/2023 | 09/02/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI | 1.027,24 | 0,00 | 0,00 | 1.027,24 |
| 18 | EX | 23/02/2023 | 23/02/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI | 13.636,69 | 0,00 | 0,00 | 13.636,69 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 14.663,93 | 0,00 | 0,00 | <u>14.663,93</u> | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----|------------|---------------|---|----------|------|-----------------|----------|
| LOCAL: | | | <u>990007</u> | | | | | |
| 21 | EX | 23/02/2023 | 23/02/2023 | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I | 8.185,74 | 0,00 | 0,00 | 8.185,74 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 8.185,74 | 0,00 | 0,00 | <u>8.185,74</u> | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----|------------|---------------|--------------------|--------|------|---------------|--------|
| LOCAL: | | | <u>990010</u> | | | | | |
| 23 | EX | 23/02/2023 | 23/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 119,64 | 0,00 | 0,00 | 119,64 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 119,64 | 0,00 | 0,00 | <u>119,64</u> | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|-----------|------|------|------------------|
| Total Extra-Orçamentário | | | | 22.969,31 | 0,00 | 0,00 | <u>22.969,31</u> |
|--------------------------|--|--|--|-----------|------|------|------------------|



Handwritten signatures and initials



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR LOCAL - A PAGAR ATÉ 28/02/2023

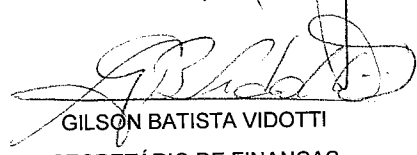
Page 3

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-------------|---------------|------------|------------|---------|------------|------------|
| TOTAL GERAL | | | 419.142,20 | 0,00 | 168.758,88 | 250.383,32 |


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 42



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023

Page 1

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso | Data | Processo EMPENHADA |
|-------------|------|------------------------------------|--------------|----------|----------------------|
| 00051 \0000 | OR | NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.44 | 1.1_.500 | 01/02/2023 7.965,80 |
| 00052 \0000 | OR | NV EVELISE RAMOS BARRIONUEVO M | 3.3.90.33.01 | 1.1_.500 | 07/02/2023 787,60 |
| 00053 \0000 | OR | NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.36 | 1.1_.500 | 09/02/2023 10.855,27 |
| 00054 \0000 | OR | NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.02 | 1.1_.500 | 09/02/2023 2.279,60 |
| 00055 \0000 | OR | NV NEUVACY MENDONCA DA SILVA G | 3.3.90.30.07 | 1.1_.500 | 09/02/2023 218,50 |
| 00056 \0000 | OR | NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 1.1_.500 | 10/02/2023 2.000,00 |
| 00057 \0000 | OR | NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 10/02/2023 3.000,00 |
| 00058 \0000 | OR | NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 1.1_.500 | 15/02/2023 1.839,26 |
| 00059 \0000 | OR | NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 1.1_.500 | 16/02/2023 1.300,00 |
| 00060 \0000 | OR | NV KSCORP TRADE AND SERVICES LT | 3.3.90.40.08 | 1.1_.500 | 23/02/2023 3.149,99 |
| 00061 \0000 | OR | NV LOCALWEB SERVICOS DE INTERNI | 3.3.90.40.03 | 1.1_.500 | 23/02/2023 672,30 |
| 00062 \0000 | OR | NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.52 | 1.1_.500 | 23/02/2023 72.424,35 |
| 00063 \0000 | OR | NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.02 | 1.1_.500 | 23/02/2023 15.209,10 |
| 00064 \0000 | OR | NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 23/02/2023 58.593,12 |
| 00065 \0000 | OR | NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.03 | 1.1_.500 | 23/02/2023 13.099,78 |
| 00066 \0000 | OR | NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 1.1_.500 | 23/02/2023 53.013,83 |
| 00067 \0000 | OR | NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 23/02/2023 119,64 |
| 00068 \0000 | OR | NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.04 | 1.1_.500 | 23/02/2023 655,20 |
| 00069 \0000 | OR | NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.33 | 1.1_.500 | 23/02/2023 15.756,97 |
| 00070 \0000 | OR | NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI | 3.1.91.13.03 | 1.1_.500 | 23/02/2023 11.968,75 |
| 00071 \0000 | OR | NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 23/02/2023 2.604,00 |
| 00072 \0000 | OR | NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.3.90.46.01 | 1.1_.500 | 23/02/2023 6.986,00 |
| 00073 \0000 | OR | NV ESTADO DE MATO GROSSO | 3.3.90.39.24 | 1.1_.500 | 27/02/2023 140,00 |
| 00074 \0000 | OR | NV ADEMIR DAL BERTTI | 3.3.90.93.99 | 1.1_.500 | 28/02/2023 6.035,36 |
| 00075 \0000 | OR | NV ADILSON ALVES DE SOUZA | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 28/02/2023 6.035,36 |
| 00076 \0000 | OR | NV ADRIANA PEREIRA E SILVA | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 28/02/2023 6.035,36 |
| 00077 \0000 | OR | NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 28/02/2023 6.035,36 |
| 00078 \0000 | OR | NV ENILDO DA SILVA PANIAGO | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 28/02/2023 6.035,36 |
| 00079 \0000 | OR | NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 28/02/2023 6.035,36 |
| 00080 \0000 | OR | NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 28/02/2023 6.035,36 |
| 00081 \0000 | OR | NV JOAO NETO DA SILVA | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 28/02/2023 6.035,36 |
| 00082 \0000 | OR | NV JOSE CARLOS BATISTA | 3.3.90.93.99 | 1.1_.500 | 28/02/2023 6.035,36 |
| 00083 \0000 | OR | NV CONFEDERACAO NACIONAL DE MI | 3.3.90.39.79 | 1.1_.500 | 28/02/2023 3.600,00 |
| 00084 \0000 | OR | NV ESTADO DE MATO GROSSO | 3.3.90.39.24 | 1.1_.500 | 28/02/2023 140,00 |
| 00085 \0000 | OR | NV 37.580.819 MARIA VALDECY MORAI | 3.3.90.30.07 | 1.1_.500 | 28/02/2023 174,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 342.871,30 |

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 43

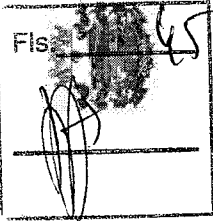
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

| NE | Exerc. | Credor | Saldo Anterior | Inscrição | | Baixa | | Anulação | Saldo |
|-----|--------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| | | | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | | |
| 50 | 2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 215,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 215,98 |
| 49 | 2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 32,41 | 0,00 | 0,00 | | 32,41 |
| 67 | 2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 119,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 119,64 |
| 54 | 2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 0,00 | 2.279,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.279,60 |
| 65 | 2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 0,00 | 13.099,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.099,78 |
| 63 | 2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 0,00 | 15.209,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.209,10 |
| 70 | 2023 | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC | 0,00 | 11.968,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11.968,75 |
| 85 | 2023 | 37.580.819 MARIA VALDECY MORZ | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | | 174,00 |
| 2 | 2023 | ENERGISA MATO GROSSO DISTR | 0,00 | 0,00 | 42.213,05 | 0,00 | 0,00 | | 42.213,05 |
| 1 | 2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU | 0,00 | 0,00 | 301,17 | 0,00 | 0,00 | | 301,17 |
| 5 | 2023 | OI S.A | 0,00 | 0,00 | 1.826,51 | 0,00 | 0,00 | | 1.826,51 |
| 4 | 2023 | OI S.A | 0,00 | 0,00 | 5.566,78 | 0,00 | 0,00 | | 5.566,78 |
| 3 | 2023 | TELEFONICA BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 4.643,23 | 0,00 | 0,00 | | 4.643,23 |
| 6 | 2023 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 13,01 | 457,09 | 0,00 | 0,00 | | 470,10 |
| 8 | 2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 11,00 | 1.108,01 | 0,00 | 0,00 | | 1.119,01 |
| 14 | 2023 | FASSIL ASSESSORIA E CONSULTI | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.500,00 |
| 73 | 2023 | ESTADO DE MATO GROSSO | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 140,00 |
| 84 | 2023 | ESTADO DE MATO GROSSO | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 140,00 |
| 83 | 2023 | CONFEDERACAO NACIONAL DE M | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.600,00 |
| 29 | 2023 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.600,00 |
| 34 | 2023 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPA | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.400,00 |
| 7 | 2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 0,00 | 0,00 | 30.273,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.273,00 |
| 82 | 2022 | V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTI | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977,00 |
| 81 | 2022 | V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTI | 5.765,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,73 | 0,00 | 4.395,69 |
| 310 | 2022 | D IBARRA COMERCIO MIE | 2.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 1.985,00 |
| 584 | 2022 | R. M. DOS REIS - COMERCIAL | 61.593,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.592,90 | 0,00 | 0,20 |
| 84 | 2022 | V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTI | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 83 | 2022 | V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTI | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 |
| 412 | 2022 | DANILO PEREIRA CAMPOS | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 1.020,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

| NE | Exerc. | Credor | Saldo Anterior | Inscrição | | Baixa | | Anulação | Saldo |
|--------------|--------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | | |
| 187 | 2022 | SOLUCAO CONTABIL E ASSESSOR | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| 367 | 2022 | MARCO ROGERIO PEGORARI | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | |
| 460 | 2022 | FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADO | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 258 | 2022 | WELLINGTON PAIVA DAMASCENA | 6.833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.333,34 | |
| 192 | 2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 331 | 2022 | FASPEL CONTABILIDADE E INFOR | 39.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.250,00 | |
| 448 | 2022 | ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOG | 20.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.666,67 | |
| 583 | 2022 | R. M. DOS REIS - COMERCIAL | 21.962,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | | | 251.602,30 | 43.196,86 | 104.695,25 | 0,00 | 172.080,40 | 227.414,01 | |

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Data Base

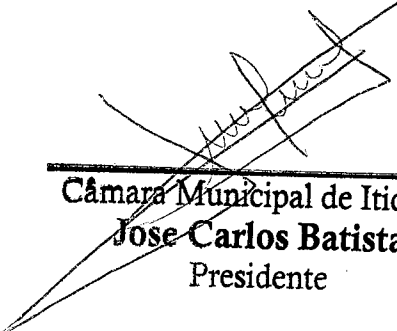
31/03/2023

Página 1 de 1


13/03/2023


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 | 1 | 1 | 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 |
| Quantidade Total: 29 | 36 | 18 | 54 | 9 | -6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
 CRC-MT 08179/0-5


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


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

Fls. 46

7. The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors of the Corporation for the year ending December 31, 1954:

Chairman of the Board: Mr. J. Edgar Hoover
President: Mr. J. Edgar Hoover
Vice President: Mr. J. Edgar Hoover
Secretary: Mr. J. Edgar Hoover

Director: Mr. J. Edgar Hoover
Director: Mr. J. Edgar Hoover
Director: Mr. J. Edgar Hoover

Director: Mr. J. Edgar Hoover
Director: Mr. J. Edgar Hoover
Director: Mr. J. Edgar Hoover



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

13/03/2023 16:01:28

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '13', '37')

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 67.619,73 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 67.619,73 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 7.365,63 (+) |
| 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 | | 74.985,36 |
| Total Bruto | 67.619,73 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 26.431,44 | Total de Descontos | 26.431,44 (+) |
| Total Líquido | 41.188,29 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 26.431,44 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 13 Agente Politico | 5.069,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.069,70 | |
| 30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, | 713,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,39 | |
| 35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou | 1.582,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582,54 | |
| Total | 7.365,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.365,63 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|-------------|------------|
| 01 - Normal | 7 |
| Total | 7 |

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-----------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 | SALARIO BASE | 4 | 120,00 | 27.628,45 | Salário Base |
| 003 | SUBSIDIO FIXO | 3 | 90,00 | 24.141,45 | Salário Base |
| 009 | FORMAÇÃO ESCOLAR | 1 | 0,00 | 3.485,04 | |
| 014 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 4 | 1,00 | 576,00 | |
| 084 | FG-FUNÇÃO GRATIFICADA | 2 | 0,00 | 11.788,79 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 1,00 | 15.849,83 | |
| Salário Base | | | 210,00 | 51.769,90 | |
| Total | | | 211,00 | 67.619,73 | |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|---------------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 636 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 4 | 430,00 | 2.399,86 | |
| 641 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 4 | 398,00 | 2.946,55 | |
| 644 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 4 | 480,00 | 1.717,01 | |
| 647 | EMPRESTIMO CEF | 1 | 120,00 | 485,13 | |
| 659 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 2 | 240,00 | 1.155,62 | |
| 662 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 3 | 179,00 | 1.760,20 | |
| 684 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 1 | 96,00 | 1.084,29 | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 53,92 | 3.342,60 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 7 | 167,50 | 11.052,27 | |
| 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 1 | 14,00 | 487,91 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 2.178,42 | 26.431,44 | |
| Total | | | 210,00 | 26.431,44 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | Valor |
|---|----------|
| Vínculo | 2.631,66 |
| 13 - Agente Politico | |

Fiorilli S/C Software Ltda.

[50/wanderson/SRV.FASPEL] [7.5.360.30.16211/B/16211]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

13/03/2023 16:01:28

Resumo Contábil Geral


Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '13', '37')


| | |
|--|-----------------|
| 30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia. | 487,91 |
| 35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT) | 710,94 |
| Total | 3.830,51 |

| | |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 67.043,73 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 |


| | |
|---|------------------|
| Base de Previdência Total | 35.162,39 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| 13 - Agente Político | 24.141,45 |
| 30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, | 3.485,04 |
| 35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou | 7.535,90 |


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


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


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


 Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
 CRC-MT 08179/O-5

Fis. 48

 Florilli S/C Software Ltda.

1. The first part of the document
describes the general situation
of the country.

2. The second part of the document
describes the specific situation
of the country.

3. The third part of the document
describes the specific situation
of the country.

4. The fourth part of the document
describes the specific situation
of the country.

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUARA
RELATÓRIO DE CONSUMO (Apenas Itens em Estoque)
GERAL EM 01/03/2023

| Código | Unidade / Setor | UNID | ENTR | SAID | ESTOQUE | V.U.L.T.C. (R\$) | V.ENTRADA (R\$) | V.SAIDAL. (R\$) | V.ESTOQUE (R\$) |
|-------------|---|-----------|------|------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 999.001.560 | ABRACADEIRA | UNIDA | 500 | 200 | 300 | 0,3461 | 297,92 | 147,26 | 150,66 |
| 999.001.372 | AGUA SANITARIA | UNIDA | 14 | 4 | 10 | 3,29 | 46,06 | 13,16 | 32,90 |
| 999.001.377 | ALCOOL | LITRO | 38 | | 38 | 8,50 | 323,00 | | 323,00 |
| 100.001.001 | ALFINETE P/MAPA COLORIDO C/50 PC | UN | 5 | | 5 | 4,56 | 24,42 | | 24,42 |
| 100.001.004 | APONTADOR S/DEPOSITO METALICO REF.KIT | UN | 6 | 2 | 4 | 0,99 | 9,34 | 3,11 | 6,22 |
| 100.001.006 | ARQUIVO MORTO PAPELÃO 35,5X25X14M | UN | 150 | 83 | 67 | 4,08 | 570,76 | 315,82 | 254,94 |
| 079.002.003 | AVENTAL IMPERMEAVEL | UN | 1 | | 1 | 16,05 | 16,06 | | 16,05 |
| 071.008.020 | BALCAO PARA IMPRESSORA COMP1200X750ALT | UN | 1 | | 1 | 2.467,32 | 2.467,32 | | 2.467,32 |
| 999.001.889 | BALDES PLASTICOS | UNIDA | 5 | | 5 | 13,50 | 67,50 | | 67,50 |
| 100.001.098 | BANDEIRA DO BRASIL | UN | 2 | | 2 | 129,00 | 258,00 | | 258,00 |
| 999.001.741 | BANDEIRA EM NYLON BRASIL 1.12 X 1.50M | UNIDA | 4 | 2 | 2 | 99,00 | 396,00 | 198,00 | 198,00 |
| 999.002.067 | BANDEIRA EM NYLON DO ESTADO DE MATO GROSSO | UN | 6 | 2 | 4 | 155,00 | 840,86 | 280,29 | 560,57 |
| 999.002.066 | BANDEIRA EM NYLON DO MUNICIPIO DE ITIQUIRIA 1.12 X 1.50 | UN | 6 | 2 | 4 | 129,00 | 840,86 | 280,29 | 560,57 |
| 059.036.636 | BATERIA DE LITHIUM C42032 3V | UNIAD | 2 | | 2 | 6,40 | 12,80 | | 12,80 |
| 100.001.002 | BL ADESIVO 38X50 MM 95 FLS 4-COR NEON | UN | 9 | 2 | 7 | 7,75 | 61,82 | 13,74 | 48,08 |
| 999.002.082 | BLOCO PARA RECADO | UN | 30 | 3 | 27 | 31,34 | 940,28 | 94,03 | 846,25 |
| 999.001.357 | BORRACHA BRANCA | UNIDA | 13 | 5 | 8 | 0,82 | 10,66 | 4,10 | 6,56 |
| 077.040.479 | BULE - EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 2,0 L, COM AL | UN | 1 | | 1 | 37,50 | 37,50 | | 37,50 |
| 101.001.004 | CAFE TORRADO E MOIDO 500 GR | UN | 32 | 18 | 14 | 17,50 | 560,00 | 315,00 | 245,00 |
| 086.018.237 | CAIXA DE SOM USB 8W | UN | 20 | 6 | 14 | 106,69 | 2.133,90 | 640,17 | 1.493,73 |
| 999.001.208 | CALCULADORA 12 DIGITOS | UNIDA | 10 | 3 | 7 | 40,01 | 400,05 | 120,02 | 280,04 |
| 100.001.010 | CANETA ESF.1.0 PRETA | UN | 60 | 10 | 50 | 1,45 | 83,48 | 13,91 | 69,57 |
| 100.001.011 | CANETA ESF.1.0 VERMELHA | UN | 11 | | 11 | 1,20 | 13,20 | | 13,20 |
| 999.001.820 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | UNIDA | 200 | 52 | 148 | 1,45 | 289,92 | 75,38 | 214,54 |
| 999.001.801 | CAPA DE PROCESSO GERAL 45X32 | UNIDA | 600 | 340 | 260 | 1,60 | 960,00 | 544,00 | 416,00 |
| 079.002.002 | CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA | UN | 1 | | 1 | 949,05 | 949,05 | | 949,05 |
| 121.001.002 | CARTUCHO DE TONER TN 3472/TN 3442 | UN | 2 | | 2 | 148,50 | 297,00 | | 297,00 |
| 101.001.051 | CENTRO DE MINI SALGADO | CAIXA | 147 | | 147 | 1,00 | 160,77 | 20,97 | 139,80 |
| 999.001.736 | CHA MATE 250 GR | CAIXA | 23 | 3 | 20 | 6,99 | 50,99 | | 50,99 |
| 999.001.395 | CHA MATE LEAO HORTELA | CAIXA | 14 | | 14 | 3,59 | 32,07 | | 32,07 |
| 999.001.922 | CHA SORTIDO SABOR CAMOMILA 20GR | UNIDA | 9 | | 9 | 3,20 | 765,00 | | 765,00 |
| 121.001.005 | CILINDRO COMPLETO BROTHER MSC L6902DW | UN | 5 | | 5 | 153,00 | 765,00 | | 765,00 |
| 100.001.078 | CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 | UN | 8 | | 8 | 157,50 | 1.105,20 | | 1.105,20 |
| 100.001.083 | CILINDRO IMPRESSORA BROTHER DCP9020 | UN | 5 | | 5 | 213,50 | 1.067,50 | | 1.067,50 |
| 999.001.434 | CLIPS 4/0 500G | CAIXA | 20 | 2 | 18 | 17,25 | 345,00 | 34,50 | 310,50 |
| 100.001.015 | CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/ 500 GRAMAS | CAIXA | 4 | | 4 | 10,99 | 49,31 | | 49,31 |
| 999.001.433 | CLIPS Nº 03 | CAIXA | 20 | 5 | 15 | 26,21 | 524,20 | 131,05 | 393,15 |
| 077.040.475 | COADOR - PLASTICO E NYLON COMPLETO Nº 103, FORMATO | UN | 1 | | 1 | 23,90 | 23,90 | | 23,90 |
| 999.001.452 | COLA LIQUIDA 90GR | UNIDA | 2 | | 2 | 4,12 | 8,24 | | 8,24 |
| 091.020.004 | COMBUSTIVEL - GASOLINA, CLASSIFICACAO COMUM, UTILIZ | UN72,8806 | 806 | | 806 | 5,68 | 335,24 | | 335,24 |
| 100.001.036 | CONTRACAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 PR | UN | 149 | 48 | 101 | 29,99 | 44,69 | 14,40 | 30,29 |
| 100.001.017 | COPIA DE CHEQUE BRANCA 100 FLS | UN | 17 | | 17 | 6,90 | 117,30 | | 117,30 |
| 101.001.010 | COPO DESCARTAVEL 50 ML COM 100 UNIDADES | PACOT | 77 | | 77 | 3,75 | 240,10 | | 240,10 |
| 999.001.653 | COPOS DESCARTAVEIS 180 ML PACOTE COM 100 UNIDADES | PACOT | 75 | 29 | 46 | 5,49 | 411,75 | 159,21 | 252,54 |
| 999.001.451 | CORRETIVO | UNIDA | 2 | 1 | 1 | 4,91 | 9,81 | 4,91 | 4,91 |
| 999.001.361 | CORRETIVO LIQUIDO | UNIDA | 2 | | 2 | 7,29 | 7,29 | | 7,29 |
| | | UN | 31 | 20 | 11 | 118,93 | 3.686,88 | 2.378,65 | 1.308,23 |
| | | | | | | | | 103,60 | 158,45 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUARA

RELATÓRIO DE CONSUMO (Apenas Itens em Estoque)

GERAL EM 01/03/2023

| Código | Unidade / Setor | UNID | ENTR | SAID | ESTOQUE | V.ULT.C. (R\$) | V.ENTRADA (R\$) | V.SAIDA.L (R\$) | V.ESTOQUE (R\$) |
|-------------|---|-------|---------|---------|---------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 999.001.472 | DETERGENTE LIQUIDO 500 ML | UNIDA | 21 | 11 | 10 | 2,99 | 62,79 | 32,89 | 29,90 |
| 999.001.158 | ENVELOPES PERSONALIZADO 24 X 34 OFICIO EM POLICROM | UNIDA | 97 | 43 | 54 | 3,60 | 349,20 | 154,80 | 194,40 |
| 999.001.850 | ESPONJA MULTIUSO C 4 UNIDADE | UNIDA | 22 | 5 | 17 | 2,99 | 22,53 | 5,12 | 17,41 |
| 100.001.018 | ESTILETE 18MM LARGO | UN | 10 | 2 | 8 | 3,02 | 30,20 | 6,04 | 24,16 |
| 061.045.986 | EXTENSAO PARALELA - EM TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA,C | UN | 5 | 2 | 3 | 73,11 | 365,55 | 146,22 | 219,33 |
| 999.002.093 | EXTENSÃO TRIPLA CABO PP 2P | UN | 20 | 1 | 19 | 27,88 | 557,55 | 27,88 | 529,67 |
| 100.001.028 | EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO | UN | 3 | 1 | 2 | 1,95 | 3,75 | 1,25 | 2,50 |
| 100.001.110 | EXTRATOR DE GRAMPOS - EM AÇO CROMADO, TIPO ESPÁTI | UN | 15 | 4 | 11 | 3,53 | 52,99 | 198,27 | 52,99 |
| 999.001.266 | EXTRATOR DE LINHA 5 TOMADAS | UNIDA | 17 | 4 | 13 | 4,35 | 73,95 | 73,95 | 297,41 |
| 999.001.809 | FILTRO PAPEL P/ CAFE 103 | UNIDA | 26 | 13 | 13 | 5,03 | 124,91 | 62,45 | 62,45 |
| 100.001.019 | FITA ADESIVA PVC 45MMX40M TRANSPA | UN | 21 | 3 | 18 | 3,99 | 86,22 | 12,32 | 73,91 |
| 072.001.014 | FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO (40 X 60)CM. | UNIDA | 15 | 7 | 8 | 125,28 | 1.879,20 | 876,96 | 1.002,24 |
| 999.001.269 | FONE OUVIDO | UNIDA | 2 | 2 | 0 | 99,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
| 999.001.853 | GARRAFA TERMICA INOX1,8 LT | LITRO | 603,152 | 270,021 | 333,131 | 5,18744 | 3.443,80 | 1.369,74 | 2.074,06 |
| 999.001.155 | GASOLINA | UN | 80,77 | 1 | 80,77 | 6,98 | 563,41 | 41,56 | 563,41 |
| 091.020.001 | GASOLINA - AUTOMOTIVA, COMUM (C), DE ACORDO COM PO | UN | 10 | 1 | 9 | 41,56 | 415,58 | 41,56 | 374,02 |
| 100.001.111 | GRAMPEADOR - DE MESA, EM METAL, GRAMPO 26/6, CAPAC | UNIDA | 1 | 1 | 0 | 122,33 | 122,33 | 122,33 | 122,33 |
| 999.001.348 | GRAMPEADOR GRANDE P/100 FLS | CAIXA | 2 | 2 | 0 | 23,84 | 47,68 | 43,35 | 47,68 |
| 999.001.215 | GRAMPO COBREADO 23/13 13MM | PACOT | 14 | 3 | 11 | 14,45 | 202,30 | 42,72 | 158,95 |
| 999.001.217 | GRAMPO TRILHO PLÁSTICO | PACOT | 4 | 3 | 1 | 14,24 | 56,96 | 32,40 | 14,24 |
| 999.001.727 | GRAMPO TRILHO PLASTICO BRANCO 50 X 1 | UN | 47 | 18 | 29 | 1,80 | 84,60 | 32,40 | 52,20 |
| 085.003.062 | GRAMPO TRILHO DE PAPEL - MEDINDO (22 X 20)CM EM FOLHA : | UN | 4 | 1 | 3 | 584,37 | 2.337,48 | 584,37 | 1.753,11 |
| 999.002.086 | HD EXTERNO 2 T | UNIDA | 22 | 9 | 13 | 11,50 | 253,00 | 103,50 | 149,50 |
| 999.001.731 | INSETICIDAS AER A TOTAL 300 ML | UNIDA | 2 | 1 | 1 | 4,50 | 9,00 | 4,50 | 4,50 |
| 999.001.803 | ISQUEIRO | UN | 137 | 1 | 136 | 130,00 | 45,59 | 97,20 | 45,59 |
| 999.001.439 | LAPIS PRETO COM 144 UNIDADES | UNIAD | 18 | 3 | 15 | 5,40 | 97,20 | 234,53 | 97,20 |
| 101.001.034 | LIMPA VIDROS 500 ML | UN | 50 | 5 | 45 | 4,99 | 249,50 | 14,97 | 49,95 |
| 101.001.040 | LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO 500 ML | UNIDA | 5 | 1 | 4 | 9,49 | 49,95 | 9,90 | 39,59 |
| 999.001.828 | LIVRO ATA 100 FLS | UNIDA | 5 | 1 | 4 | 35,99 | 395,89 | 143,96 | 251,93 |
| 999.001.222 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 104 FOLH | UN | 11 | 4 | 7 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 079.004.001 | LIXEIRA - DE EM PVC, PRETA | UNIDA | 1 | 1 | 0 | 12,02 | 492,71 | 492,71 | 492,71 |
| 999.001.966 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | UN | 41 | 3 | 38 | 2,23 | 133,90 | 6,70 | 127,20 |
| 999.002.105 | LUVA LATEX TAMANHO MEDIO | UNIAD | 60 | 2 | 58 | 7,81 | 15,62 | 15,62 | 15,62 |
| 999.002.068 | MARCA TEXTO VERDE | UNIDA | 2 | 2 | 0 | 25,90 | 336,70 | 336,70 | 336,70 |
| 999.001.869 | MARCADOR CDS | UNIDA | 13 | 13 | 0 | 181,67 | 181,67 | 181,67 | 181,67 |
| 999.001.495 | MASCARA DESC. | UN | 1 | 1 | 0 | 23,12 | 23,12 | 23,12 | 23,12 |
| 081.001.851 | MOCHILA RESISTENTE PARA NOTEBOOK | UN | 8 | 8 | 0 | 2,89 | 1.077,90 | 143,72 | 934,18 |
| 100.001.063 | MOLHA DEDO AZUL 12G | UNIDA | 30 | 4 | 26 | 35,93 | 29,93 | 4,99 | 24,94 |
| 999.001.274 | MOUSE USB | UN | 6 | 1 | 5 | 4,98 | 29,50 | 5,90 | 23,60 |
| 069.002.004 | OCULOS DE PROTEÇÃO | UNIDA | 5 | 1 | 4 | 5,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 |
| 999.001.691 | PA PARA LIXO | UNIDA | 10 | 10 | 0 | 4,99 | 49,90 | 1.059,80 | 6.166,08 |
| 999.001.915 | PANO DE PRATO BRANCO | UNIDA | 150 | 22 | 128 | 48,17 | 7.225,88 | 403,88 | 403,88 |
| 999.001.351 | PAPEL A4 - RESMA COM 500 FLS | UNIDA | 10 | 7 | 3 | 40,39 | 239,60 | 41,93 | 197,67 |
| 067.085.128 | PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY A4 230 G. PACOTE COM 50 UI | PACOT | 40 | 40 | 0 | 5,99 | 33,54 | 33,54 | 33,54 |
| 999.001.655 | PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS | UNIDA | 6 | 6 | 0 | 6,052,95 | 6.052,95 | 1.210,59 | 4.842,36 |
| | PAPEL HIGIENICO PCT C/4 ROLOS | UNIDA | 200 | 200 | 0 | 1,710,59 | 1.710,59 | 605,30 | 605,30 |

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUARA
RELATÓRIO DE CONSUMO (Apenas Itens em Estoque)
GERAL EM 01/03/2023

| Código | Unidade / Setor | UNID | ENTR | SAID | ESTOQUE | V.ULT.C. (R\$) | V.ENTRADA (R\$) | V.SAIDA.L. (R\$) | V.ESTOQUE (R\$) |
|-------------|---|-------|------|------|---------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 086.022.447 | PASTA TERMICA - PARA DISSIPACAO DE CALOR10 GR | UN | 5 | 1 | 4 | 12,73 | 63,65 | 12,73 | 50,92 |
| 999.001.725 | PILHA ALCALINA AAACOM 2 | PACOT | 11 | | 11 | 8,99 | 98,89 | | 98,89 |
| 100.001.053 | PINCEL ATOMICO - CORES VARIADAS, COM PONTA DE FELTI | UN | 6 | | 6 | 4,95 | 29,70 | | 29,70 |
| 100.001.012 | PINCEL MARCA TEXTO - AMARELO | UN | 15 | 3 | 12 | 1,63 | 25,79 | 5,16 | 20,63 |
| 999.001.239 | PORTA CANETA/CARTAO/CLIPS CRISTAL | UNIDA | 10 | | 10 | 10,89 | 108,90 | | 108,90 |
| 123.001.003 | PRATELEIRA COM 06 DIVISÓRIAS - COM REFORÇO. COR CIN. | UN | 10 | 3 | 7 | 612,69 | 6.126,90 | 1.838,07 | 4.288,83 |
| 072.003.894 | PRENDEDOR DE ROUPA - DE PLASTICO, NO FORMATO RETA | UN | 1 | | 1 | 1,75 | 1,75 | | 1,75 |
| 999.002.051 | REGUA 30CM ACRILICA CRISTAL | UN | 13 | | 13 | 0,79 | 10,27 | | 10,27 |
| 999.001.380 | RODO ALUMINIO 40 CM - CABO DE ALUMINIO | UNIDA | 17 | 2 | 15 | 55,00 | 765,00 | 90,00 | 675,00 |
| 999.001.786 | RODO ALUMINIO 60 CM - CABO DE ALUMINIO | UNIDA | 3 | | 3 | 39,90 | 79,80 | | 79,80 |
| 999.001.378 | SABAO EM PO | UNIDA | 2 | | 2 | 6,99 | 243,63 | 29,24 | 214,39 |
| 101.001.038 | SABONETE LIQUIDO | UNIDA | 25 | | 22 | 6,90 | 151,80 | 13,80 | 138,00 |
| 999.001.957 | SACO ALVEJADO 45X65 CM | UN | 22 | 2 | 20 | 9,99 | 629,37 | 39,96 | 589,41 |
| 101.001.057 | SACO LIXO 30 LTS | UNIDA | 63 | 4 | 59 | 69,00 | 345,00 | 69,00 | 276,00 |
| 072.006.015 | SACO P LIXO REFORÇADO 100 LITROS- 100 UN | FD | 5 | 1 | 4 | 94,05 | 470,25 | 4.446,95 | 4.446,95 |
| 122.002.001 | SAPATO BABUCH EPI - BORRACHA, FORRADA, NA COR BRAN | UN | 5 | | 5 | 899,39 | 8.893,90 | | 97,30 |
| 100.001.120 | SSD 480 GB - LEITURAS - 550 MB/S E GRAVAÇÕES 489 MB/S | UN | 10 | 5 | 5 | 48,65 | 194,60 | 97,30 | 952,80 |
| 999.001.994 | SUPORTE PARA FITA PVC | UN | 4 | 2 | 2 | 59,55 | 1.191,00 | 238,20 | 4.400,00 |
| 067.020.356 | TECLADO USB | UNIDA | 20 | 4 | 16 | 2.200,00 | 4.400,00 | | 4.400,00 |
| 100.001.029 | TELEVISOR - TIPO SMART TV, LED, TAMANHO DA TELA DE 43 | UN | 2 | 2 | | 15,68 | 94,08 | 31,36 | 62,72 |
| 100.001.118 | TESOURA 21CM GRANDE CABO PRETO | FR | 6 | | 6 | 9,56 | 57,36 | | 9,56 |
| 999.001.747 | TINTA - PARA CARIMBO AUTO-ENTINTADOR, A BASE DE ÁGI | UNIDA | 73 | 11 | 62 | 13,50 | 985,50 | 148,50 | 837,00 |
| 999.001.286 | TOALHA DE PAPEL 20X21 | UNIDA | 4 | | 4 | 79,90 | 319,60 | | 319,60 |
| 999.001.287 | TONNER BROTHER TN 221 AMARELO | UNIDA | 4 | | 4 | 79,90 | 319,60 | | 319,60 |
| 999.001.288 | TONNER BROTHER TN 221 AZUL | UNIDA | 4 | | 4 | 79,90 | 319,60 | | 319,60 |
| 100.001.074 | TONNER BROTHER DCP-L2540DW | UN | 4 | | 4 | 99,90 | 599,40 | | 599,40 |
| 100.001.073 | TONNER BROTHER MFC-L6902DW-COMPATÍVEL | UN | 6 | | 6 | 164,52 | 3.290,40 | | 3.290,40 |
| 100.001.077 | TONNER IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 TN - 850 - COMP | UN | 20 | | 20 | 157,50 | 3.150,00 | 157,50 | 2.992,50 |
| 100.001.082 | TONNER IMPRESSORA BROTHER DCP 9020 TN-221B - BLACK | UN | 20 | 1 | 19 | 110,25 | 551,25 | | 551,25 |
| 100.001.079 | TONNER IMPRESSORA BROTHER DCP 9020 TN-221C- AZUL- | UN | 5 | | 5 | 110,25 | 551,25 | | 551,25 |
| 100.001.080 | TONNER IMPRESSORA BROTHER DCP 9020 TN-221M - VERMIL | UN | 5 | | 5 | 110,25 | 551,25 | | 551,25 |
| 999.001.381 | TONNER IMPRESSORA BROTHER DCP 9020 TN-221Y- AMARE | UN | 5 | | 5 | 110,25 | 551,25 | | 551,25 |
| | VASSOURA | UNIDA | 8 | 1 | 7 | 11,90 | 95,20 | 11,90 | 83,30 |
| | | | | | | | | | 67.996,85 |
| | | | | | | | | Total Geral | |

(Handwritten signature)
Camara Municipal de Itiquara
Ata de Sessao Publica



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ESTADO DE MATO GROSSO

Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.

| | | |
|----|--|------------|
| 01 | Ofício de encaminhamento, quando requeridos para envio ao TCE; | Não possui |
| 30 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; | Não possui |
| 33 | Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60%; | Não possui |
| 34 | 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 |
| 35 | Cópia da folha de pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito; | Não possui |
| 36 | Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme Anexo IV (ao Poder Legislativo, Consórcios e outros órgãos ou entidades municipais); | Não possui |
| 37 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI; | Não possui |
| 38 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII; | Não possui |
| 39 | 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 |
| 40 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII; | Não possui |
| 41 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX; | Não possui |
| 42 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX; | Não possui |
| 43 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI; | Não possui |
| 44 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII; | Não possui |
| 45 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX; | Não possui |
| 46 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX; | Não possui |
| 47 | No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente; | Não possui |
| 48 | Relatório dos precatórios pagos; | Não possui |

Fls. 52

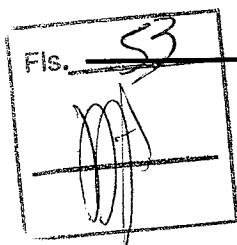
Rua João Batista Vidotti 407 - Bairro Santo Antonio - Itiquira-MT
Telefone: (65) 3491-1514 - e-mail: secretaria@itiquira.mt.leg.br
"Plenário Adelino de Souza Campos"



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

| | | |
|----|--|------------|
| 49 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV; | Não possui |
| 50 | No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; | Não possui |
| 51 | 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 |
| 52 | 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 |
| 53 | Cópia das atas das reuniões dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde; | Não possui |
| 54 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI; | Não possui |
| 55 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII; | Não possui |
| 56 | Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. | Não possui |

Handwritten signature



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"

Handwritten signature

Handwritten signature



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

OFICIO GP. n.º 023/2023

PROCOLO Nº 5949
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
RECEBEMOS EM 15/03/2023
AS
Christiane Rossoni
PRAÇA FREI LIBERATO KETTERER, 311 - CENTRO
CEP 78790-000 ITIQUIRA-MT

Itiquira-MT., 15 de março de 2023.

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


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 Fevereiro/2023.

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

Atenciosamente,


JOSE CARLOS BATISTA
Presidente da Câmara Municipal
Gestão 2023/2024