



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

---

# **BALANCETE**

## **Janeiro/2023**

**GESTOR: JOSÉ CARLOS BATISTA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

## ÍNDICE BALANCETE DE JANEIRO DE 2023

| Seq | Descrição  | Pagina |
|-----|--|--------|
| 01  | Ofício de encaminhamento, quando requeridos para envio ao TCE;   | 53     |
| 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;   | 11     |
| 05  | Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;  | 13     |
| 06  | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;  | 14     |
| 08  | Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;   | 15     |
| 09  | Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento   | 17     |
| 11  | Extratos bancários acompanhados das respectivas conciliações bancárias nesta ordem;  | 18     |
| 12  | Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;  | 31     |
| 13  | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;   | 32     |
| 14  | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários. | 33     |
| 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;                         | 53     |
| 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;                         | 42     |
| 29  | Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;  | 43     |
| 30  | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;   | 51     |
| 32  | Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores<br>Resumo geral da folha de pagamento dos servidores<br>Folha de pagamento dos vereadores.<br>Folha de pagamento dos servidores  | 46     |
| 33  | Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60%;   | 53     |
| 34  | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do Prefeito e Vice-prefeito;   | 53     |
| 35  | Cópia da folha de pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito;   | 53     |
| 36  | Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme Anexo IV (ao Poder Legislativo, Consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);   | 53     |
| 37  | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos  | 53     |





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## ESTADO DE MATO GROSSO

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**


Rua Joao Batista Vidotti, 407

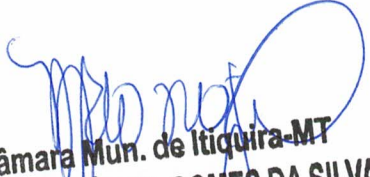
00176362/0001-38


Exercicio: 2023


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

| RECEITA   |                   |                   | DESPESA                                 |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|   | PERIODO           | TOTAL             |   | PERIODO           | TOTAL             |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                      | 570.467,19        | 570.467,19        | ORÇAMENTÁRIA                            | 310.095,63        | 310.095,63        |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     | 67.119,64         | 67.119,64         | 01 Legislativa                          | 310.095,63        | 310.095,63        |
| 9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA                     | 20.448,98         | 20.448,98         | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                      | 179.455,97        | 179.455,97        |
| 9002 INSS SERVIDORES                                    | 14.030,96         | 14.030,96         | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | 126.261,61        | 126.261,61        |
| 9004 IRRF SERVIDOR                                      | 20.333,74         | 20.333,74         | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     | 126.261,61        | 126.261,61        |
| 9006 ISSQN  | 77,05             | 77,05             | <b>CONSIGNACOES</b>                     | 53.194,36         | 53.194,36         |
| 9007 ITIPREV SERVIDOR                                   | 8.199,02          | 8.199,02          | 9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA     | 20.448,98         | 20.448,98         |
| 9008 PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 1.270,54          | 1.270,54          | 9004 IRRF SERVIDOR                      | 20.333,74         | 20.333,74         |
| 9015 CONSIGNADO SICREDI                                 | 1.809,83          | 1.809,83          | 9006 ISSQN                              | 77,05             | 77,05             |
| 9020 DEPOSITO JUDICIAL                                  | 949,52            | 949,52            | 9007 ITIPREV SERVIDOR                   | 8.199,02          | 8.199,02          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                       | 503.347,55        | 503.347,55        | 9008 PENSÃO ALIMENTICIA                 | 1.270,54          | 1.270,54          |
| 9002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI | 503.347,55        | 503.347,55        | 9010 SALARIO FAMILIA INSS               | 105,68            | 105,68            |
|   |                   |                   | 9015 CONSIGNADO SICREDI                 | 1.809,83          | 1.809,83          |
|   |                   |                   | 9020 DEPOSITO JUDICIAL                  | 949,52            | 949,52            |
| <b>Total -&gt;</b>                                      | <b>570.467,19</b> | <b>570.467,19</b> | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>489.551,60</b> | <b>489.551,60</b> |
| => SALDO ANTERIOR                                       | 251.602,30        | 251.602,30        | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE              | 332.517,89        | 332.517,89        |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 251.602,30        | 251.602,30        | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 332.517,89        | 332.517,89        |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             | <b>251.602,30</b> | <b>251.602,30</b> | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>332.517,89</b> | <b>332.517,89</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 | <b>822.069,49</b> | <b>822.069,49</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>822.069,49</b> | <b>822.069,49</b> |

  
**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

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

Fls. 01



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2023

| 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 |
| 1000000000 - ATIVO   | 2.627.513,13                | 0,00   | 688.723,96               | 688.723,96 | 607.827,56                | 607.827,56 | 2.708.409,53                    | 0,00   |
| 1100000000 - ATIVO CIRCULANTE                                | 561.541,33                  | 0,00   | 680.658,09               | 680.658,09 | 598.864,36                | 598.864,36 | 643.335,06                      | 0,00   |
| 1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 251.602,30                  | 0,00   | 620.467,19               | 620.467,19 | 539.551,60                | 539.551,60 | 332.517,89                      | 0,00   |
| 1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 251.602,30                  | 0,00   | 620.467,19               | 620.467,19 | 539.551,60                | 539.551,60 | 332.517,89                      | 0,00   |
| 1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 251.602,30                  | 0,00   | 620.467,19               | 620.467,19 | 539.551,60                | 539.551,60 | 332.517,89                      | 0,00   |
| 1111102000 - CONTA ÚNICA (F)                                 | 251.602,30                  | 0,00   | 620.467,19               | 620.467,19 | 539.551,60                | 539.551,60 | 332.517,89                      | 0,00   |
| 1130000000 - DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO          | 0,00                        | 0,00   | 305,68                   | 305,68     | 200,00                    | 200,00     | 105,68                          | 0,00   |
| 1131000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                        | 0,00                        | 0,00   | 200,00                   | 200,00     | 200,00                    | 200,00     | 0,00                            | 0,00   |
| 1131100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00                        | 0,00   | 200,00                   | 200,00     | 200,00                    | 200,00     | 0,00                            | 0,00   |
| 1131102000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                        | 0,00                        | 0,00   | 105,68                   | 105,68     | 0,00                      | 0,00       | 105,68                          | 0,00   |
| 1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F   | 0,00                        | 0,00   | 105,68                   | 105,68     | 0,00                      | 0,00       | 105,68                          | 0,00   |
| 1138100000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F   | 0,00                        | 0,00   | 105,68                   | 105,68     | 0,00                      | 0,00       | 105,68                          | 0,00   |
| 1138108000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F   | 309.939,03                  | 0,00   | 59.885,22                | 59.885,22  | 59.112,76                 | 59.112,76  | 310.711,49                      | 0,00   |
| 1150000000 - ESTOQUES  | 309.939,03                  | 0,00   | 59.885,22                | 59.885,22  | 59.112,76                 | 59.112,76  | 310.711,49                      | 0,00   |
| 1156000000 - ALMOXARIFADO                                    | 309.939,03                  | 0,00   | 59.885,22                | 59.885,22  | 59.112,76                 | 59.112,76  | 310.711,49                      | 0,00   |
| 1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                     | 309.939,03                  | 0,00   | 59.885,22                | 59.885,22  | 59.112,76                 | 59.112,76  | 310.711,49                      | 0,00   |
| 1156101000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)                         | 571,46                      | 0,00   | 3.586,94                 | 3.586,94   | 2.814,48                  | 2.814,48   | 1.343,92                        | 0,00   |
| 1156102000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)                        | 11.500,19                   | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 11.500,19                       | 0,00   |
| 1156103000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)                     | 719,80                      | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 719,80                          | 0,00   |
| 1156104000 - AUTOPEÇAS (P)                                   | 557,55                      | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 557,55                          | 0,00   |
| 1156106000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)                          | 2.110,00                    | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 2.110,00                        | 0,00   |
| 1156107000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)                      | 408,88                      | 0,00   | 56.298,28                | 56.298,28  | 56.298,28                 | 56.298,28  | 408,88                          | 0,00   |
| 1156108000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)                     | 96.467,67                   | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 96.467,67                       | 0,00   |
| 1156199000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)                       | 197.603,48                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 197.603,48                      | 0,00   |
| 1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                            | 2.065.971,80                | 0,00   | 8.065,87                 | 8.065,87   | 8.963,20                  | 8.963,20   | 2.065.074,47                    | 0,00   |
| 1230000000 - IMOBILIZADO                                     | 2.065.971,80                | 0,00   | 8.065,87                 | 8.065,87   | 8.963,20                  | 8.963,20   | 2.065.074,47                    | 0,00   |
| 1231000000 - BENS MOVEIS                                     | 1.039.631,96                | 0,00   | 8.065,87                 | 8.065,87   | 0,00                      | 0,00       | 1.047.697,83                    | 0,00   |
| 1231100000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 1.039.631,96                | 0,00   | 8.065,87                 | 8.065,87   | 0,00                      | 0,00       | 1.047.697,83                    | 0,00   |
| 1231101000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN    | 28.746,98                   | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 28.746,98                       | 0,00   |
| 1231102000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)                         | 9.939,73                    | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 9.939,73                        | 0,00   |
| 1231103000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)                         | 592.551,57                  | 0,00   | 8.065,87                 | 8.065,87   | 0,00                      | 0,00       | 600.617,44                      | 0,00   |
| 1231104000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC  | 4.529,00                    | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 4.529,00                        | 0,00   |
| 1231105000 - FIVEIS (CULOS (P)                               | 122.450,00                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 122.450,00                      | 0,00   |
| 1231199000 - DEMAS BENS MÓVEIS                               | 281.414,68                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 281.414,68                      | 0,00   |
| 1232000000 - BENS IMÓVEIS                                    | 281.414,68                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 281.414,68                      | 0,00   |
| 1232100000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                     | 1.114.084,47                | 0,00   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00       | 1.114.084,47                    | 0,00   |
| SOMA:  | 2.627.513,13                | 0,00   | 688.723,96               | 688.723,96 | 607.827,56                | 607.827,56 | 2.708.409,53                    | 0,00   |

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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2023

| 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 ACUMU  | 0,00                        | 87.744,63           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 96.707,83           |
| 12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU  | 0,00                        | 87.744,63           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 96.707,83           |
| 12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)   | 0,00                        | 87.744,63           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 96.707,83           |
| 20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                   | 0,00                        | 2.627.513,13        | 564.035,24               | 564.035,24          | 607.018,35                | 607.018,35          | 0,00                            | 2.670.496,24        |
| 21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE                             | 0,00                        | 0,00                | 527.707,64               | 527.707,64          | 607.018,35                | 607.018,35          | 0,00                            | 79.310,71           |
| 21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS | 0,00                        | 0,00                | 291.646,02               | 291.646,02          | 356.626,76                | 356.626,76          | 0,00                            | 64.980,74           |
| 21110000000 - PESSOAL A PAGAR                                | 0,00                        | 0,00                | 239.602,96               | 239.602,96          | 243.566,20                | 243.566,20          | 0,00                            | 3.963,24            |
| 21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00                        | 0,00                | 239.602,96               | 239.602,96          | 243.566,20                | 243.566,20          | 0,00                            | 3.963,24            |
| 21111010000 - PESSOAL A PAGAR                                | 0,00                        | 0,00                | 239.602,96               | 239.602,96          | 243.566,20                | 243.566,20          | 0,00                            | 3.963,24            |
| 21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)        | 0,00                        | 0,00                | 199.033,10               | 199.033,10          | 202.996,34                | 202.996,34          | 0,00                            | 3.963,24            |
| 21111010301 - FÉRIAS (F)                                     | 0,00                        | 0,00                | 38.635,74                | 38.635,74           | 38.635,74                 | 38.635,74           | 0,00                            | 0,00                |
| 21111010351 - FÉRIAS (P)                                     | 0,00                        | 0,00                | 1.934,12                 | 1.934,12            | 1.934,12                  | 1.934,12            | 0,00                            | 0,00                |
| 21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                       | 0,00                        | 0,00                | 52.043,06                | 52.043,06           | 113.060,56                | 113.060,56          | 0,00                            | 61.017,50           |
| 21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO          | 0,00                        | 0,00                | 40.054,90                | 40.054,90           | 73.355,20                 | 73.355,20           | 0,00                            | 33.300,30           |
| 21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                  | 0,00                        | 0,00                | 39.354,90                | 39.354,90           | 72.655,20                 | 72.655,20           | 0,00                            | 33.300,30           |
| 21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)   | 0,00                        | 0,00                | 3.027,30                 | 3.027,30            | 36.327,60                 | 36.327,60           | 0,00                            | 0,00                |
| 21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)   | 0,00                        | 0,00                | 36.327,60                | 36.327,60           | 36.327,60                 | 36.327,60           | 0,00                            | 0,00                |
| 21141980001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                    | 0,00                        | 0,00                | 700,00                   | 700,00              | 700,00                    | 700,00              | 0,00                            | 0,00                |
| 21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS            | 0,00                        | 0,00                | 11.988,16                | 11.988,16           | 11.988,16                 | 11.988,16           | 0,00                            | 0,00                |
| 21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ( | 0,00                        | 0,00                | 11.988,16                | 11.988,16           | 11.988,16                 | 11.988,16           | 0,00                            | 0,00                |
| 21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO    | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 27.717,20                 | 27.717,20           | 0,00                            | 27.717,20           |
| 21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 27.717,20                 | 27.717,20           | 0,00                            | 27.717,20           |
| 21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 27.717,20                 | 27.717,20           | 0,00                            | 27.717,20           |
| 21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO    | 0,00                        | 0,00                | 131.495,44               | 131.495,44          | 131.794,45                | 131.794,45          | 0,00                            | 299,01              |
| 21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI  | 0,00                        | 0,00                | 131.495,44               | 131.495,44          | 131.794,45                | 131.794,45          | 0,00                            | 299,01              |
| 21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI  | 0,00                        | 0,00                | 131.495,44               | 131.495,44          | 131.794,45                | 131.794,45          | 0,00                            | 299,01              |
| 21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS                         | 0,00                        | 0,00                | 131.154,14               | 131.154,14          | 131.453,15                | 131.453,15          | 0,00                            | 299,01              |
| 21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)        | 0,00                        | 0,00                | 61.040,22                | 61.040,22           | 61.315,22                 | 61.315,22           | 0,00                            | 275,00              |
| 21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)        | 0,00                        | 0,00                | 70.113,92                | 70.113,92           | 70.137,93                 | 70.137,93           | 0,00                            | 24,01               |
| 21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)            | 0,00                        | 0,00                | 341,30                   | 341,30              | 341,30                    | 341,30              | 0,00                            | 0,00                |
| 21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS              | 0,00                        | 0,00                | 341,30                   | 341,30              | 341,30                    | 341,30              | 0,00                            | 0,00                |
| 21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)              | 0,00                        | 0,00                | 341,30                   | 341,30              | 341,30                    | 341,30              | 0,00                            | 0,00                |
| 21800000000 - ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES.   | 0,00                        | 0,00                | 104.566,18               | 104.566,18          | 118.597,14                | 118.597,14          | 0,00                            | 14.030,96           |
| <b>SOMA:</b>   | <b>2.627.513,13</b>         | <b>2.627.513,13</b> | <b>1.252.759,20</b>      | <b>1.252.759,20</b> | <b>1.214.845,91</b>       | <b>1.214.845,91</b> | <b>2.708.409,53</b>             | <b>2.670.496,24</b> |



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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2023

| 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        |
| 21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS                              | 0,00                        | 0,00          | 53.088,68                | 53.088,68 | 67.119,64                 | 67.119,64 | 0,00                            | 14.030,96     |
| 21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00                        | 0,00          | 24.478,87                | 24.478,87 | 24.478,87                 | 24.478,87 | 0,00                            | 0,00          |
| 21881010000 - CONSIGNAÇÕES                                      | 0,00                        | 0,00          | 23.529,35                | 23.529,35 | 23.529,35                 | 23.529,35 | 0,00                            | 0,00          |
| 21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                            | 0,00                        | 0,00          | 1.270,54                 | 1.270,54  | 1.270,54                  | 1.270,54  | 0,00                            | 0,00          |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)      | 0,00                        | 0,00          | 22.258,81                | 22.258,81 | 22.258,81                 | 22.258,81 | 0,00                            | 0,00          |
| 21881030000 - DEPOSITOS JUDICIAIS                               | 0,00                        | 0,00          | 949,52                   | 949,52    | 949,52                    | 949,52    | 0,00                            | 0,00          |
| 21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL     | 0,00                        | 0,00          | 949,52                   | 949,52    | 949,52                    | 949,52    | 0,00                            | 0,00          |
| 21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                 | 0,00                        | 0,00          | 28.609,81                | 28.609,81 | 28.609,81                 | 28.609,81 | 0,00                            | 0,00          |
| 21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS                         | 0,00                        | 0,00          | 28.609,81                | 28.609,81 | 28.609,81                 | 28.609,81 | 0,00                            | 0,00          |
| 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE      | 0,00                        | 0,00          | 8.199,02                 | 8.199,02  | 8.199,02                  | 8.199,02  | 0,00                            | 0,00          |
| 21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - II | 0,00                        | 0,00          | 20.333,74                | 20.333,74 | 20.333,74                 | 20.333,74 | 0,00                            | 0,00          |
| 21882010800 - ISS (F)   | 0,00                        | 0,00          | 77,05                    | 77,05     | 77,05                     | 77,05     | 0,00                            | 0,00          |
| 21883000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00      | 14.030,96                 | 14.030,96 | 0,00                            | 14.030,96     |
| 21883010000 - CONSIGNAÇÕES                                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00      | 14.030,96                 | 14.030,96 | 0,00                            | 14.030,96     |
| 21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00      | 14.030,96                 | 14.030,96 | 0,00                            | 14.030,96     |
| 21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                   | 0,00                        | 0,00          | 51.477,50                | 51.477,50 | 51.477,50                 | 51.477,50 | 0,00                            | 0,00          |
| 21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00                        | 0,00          | 51.477,50                | 51.477,50 | 51.477,50                 | 51.477,50 | 0,00                            | 0,00          |
| 21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0,00                        | 0,00          | 51.277,50                | 51.277,50 | 51.277,50                 | 51.277,50 | 0,00                            | 0,00          |
| 21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)                     | 0,00                        | 0,00          | 51.277,50                | 51.277,50 | 51.277,50                 | 51.277,50 | 0,00                            | 0,00          |
| 21891030001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                 | 0,00                        | 0,00          | 200,00                   | 200,00    | 200,00                    | 200,00    | 0,00                            | 0,00          |
| 22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE                            | 0,00                        | 106.835,97    | 36.327,60                | 36.327,60 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                            | 70.508,37     |
| 22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS    | 0,00                        | 97.985,57     | 36.327,60                | 36.327,60 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                            | 61.657,97     |
| 22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 0,00                        | 97.985,57     | 36.327,60                | 36.327,60 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                            | 61.657,97     |
| 22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO            | 0,00                        | 97.985,57     | 36.327,60                | 36.327,60 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                            | 61.657,97     |
| 22141010051 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA    | 0,00                        | 97.985,57     | 36.327,60                | 36.327,60 | 0,00                      | 0,00      | 0,00                            | 61.657,97     |
| 22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO       | 0,00                        | 8.850,40      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                            | 8.850,40      |
| 22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO       | 0,00                        | 8.850,40      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                            | 8.850,40      |
| 22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO       | 0,00                        | 8.850,40      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                            | 8.850,40      |
| 22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS                            | 0,00                        | 8.850,40      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                            | 8.850,40      |
| 22311019951 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)                   | 0,00                        | 8.850,40      | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                            | 8.850,40      |
| 23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO                                | 0,00                        | 2.520.677,16  | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                            | 2.520.677,16  |
| 23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS                             | 0,00                        | 2.520.677,16  | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                            | 2.520.677,16  |
| 23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                 | 0,00                        | 2.520.677,16  | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                            | 2.520.677,16  |
| 23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  | 20.429.602,59               | 0,00          | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 20.429.602,59                   | 0,00          |
| 23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO               | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                            | 0,00          |
| 23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 20.429.602,59               | 0,00          | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 20.429.602,59                   | 0,00          |
| 23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS    | 0,00                        | 24.603.688,50 | 0,00                     | 0,00      | 0,00                      | 0,00      | 0,00                            | 24.603.688,50 |

2.627.513,13

2.627.513,13

1.252.759,20

1.252.759,20

1.214.845,91

1.214.845,91

2.670.496,24

SOMA:

04

24

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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2023

| 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              |
| 23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |
| 23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE  | 0,00                        | 24.603.688,50       | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 24.603.688,50       |
| 23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS  | 1.626.981,25                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 1.626.981,25                    | 0,00                |
| 23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |
| 23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE  | 1.626.981,25                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 1.626.981,25                    | 0,00                |
| 23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS  | 26.427,50                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 26.427,50                       | 0,00                |
| 23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |
| 23715020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE  | 26.427,50                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 26.427,50                       | 0,00                |
| 30000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                 | 0,00                        | 0,00                | 465.434,26               | 465.434,26          | 0,00                      | 0,00                | 465.434,26                      | 0,00                |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS                              | 0,00                        | 0,00                | 332.614,94               | 332.614,94          | 0,00                      | 0,00                | 332.614,94                      | 0,00                |
| 31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL                           | 0,00                        | 0,00                | 241.632,08               | 241.632,08          | 0,00                      | 0,00                | 241.632,08                      | 0,00                |
| 31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 0,00                        | 0,00                | 70.716,30                | 70.716,30           | 0,00                      | 0,00                | 70.716,30                       | 0,00                |
| 31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 0,00                        | 0,00                | 70.716,30                | 70.716,30           | 0,00                      | 0,00                | 70.716,30                       | 0,00                |
| 31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | 0,00                        | 0,00                | 70.716,30                | 70.716,30           | 0,00                      | 0,00                | 70.716,30                       | 0,00                |
| 31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          | 0,00                        | 0,00                | 70.716,30                | 70.716,30           | 0,00                      | 0,00                | 70.716,30                       | 0,00                |
| 31111010200 - ADICIONAL NOTURNO                               | 0,00                        | 0,00                | 52.247,23                | 52.247,23           | 0,00                      | 0,00                | 52.247,23                       | 0,00                |
| 31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           | 0,00                        | 0,00                | 582,40                   | 582,40              | 0,00                      | 0,00                | 582,40                          | 0,00                |
| 31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                 | 0,00                        | 0,00                | 15.143,36                | 15.143,36           | 0,00                      | 0,00                | 15.143,36                       | 0,00                |
| 31111013200 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISS   | 0,00                        | 0,00                | 1.934,12                 | 1.934,12            | 0,00                      | 0,00                | 1.934,12                        | 0,00                |
| 31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 0,00                        | 0,00                | 809,19                   | 809,19              | 0,00                      | 0,00                | 809,19                          | 0,00                |
| 31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 0,00                        | 0,00                | 170.915,78               | 170.915,78          | 0,00                      | 0,00                | 170.915,78                      | 0,00                |
| 31121010000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 0,00                        | 0,00                | 170.915,78               | 170.915,78          | 0,00                      | 0,00                | 170.915,78                      | 0,00                |
| 31121010100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | 0,00                        | 0,00                | 170.915,78               | 170.915,78          | 0,00                      | 0,00                | 170.915,78                      | 0,00                |
| 31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          | 0,00                        | 0,00                | 103.692,76               | 103.692,76          | 0,00                      | 0,00                | 103.692,76                      | 0,00                |
| 31121013100 - SUBSIDIOS                                       | 0,00                        | 0,00                | 67.223,02                | 67.223,02           | 0,00                      | 0,00                | 67.223,02                       | 0,00                |
| 31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS                              | 0,00                        | 0,00                | 39.705,36                | 39.705,36           | 0,00                      | 0,00                | 39.705,36                       | 0,00                |
| 31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                       | 0,00                        | 0,00                | 11.988,16                | 11.988,16           | 0,00                      | 0,00                | 11.988,16                       | 0,00                |
| 31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS          | 0,00                        | 0,00                | 11.988,16                | 11.988,16           | 0,00                      | 0,00                | 11.988,16                       | 0,00                |
| 31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS               | 0,00                        | 0,00                | 11.988,16                | 11.988,16           | 0,00                      | 0,00                | 11.988,16                       | 0,00                |
| 31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 0,00                        | 0,00                | 27.717,20                | 27.717,20           | 0,00                      | 0,00                | 27.717,20                       | 0,00                |
| 31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  | 0,00                        | 0,00                | 27.717,20                | 27.717,20           | 0,00                      | 0,00                | 27.717,20                       | 0,00                |
| 31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            | 0,00                        | 0,00                | 11.959,79                | 11.959,79           | 0,00                      | 0,00                | 11.959,79                       | 0,00                |
| 31223990000 - OUTRAS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                | 0,00                        | 0,00                | 15.757,41                | 15.757,41           | 0,00                      | 0,00                | 15.757,41                       | 0,00                |
| 31900000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES | 0,00                        | 0,00                | 51.277,50                | 51.277,50           | 0,00                      | 0,00                | 51.277,50                       | 0,00                |
| 31910000000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS        | 0,00                        | 0,00                | 51.277,50                | 51.277,50           | 0,00                      | 0,00                | 51.277,50                       | 0,00                |
| 31911000000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES TRABALHISTAS - CON: | 0,00                        | 0,00                | 51.277,50                | 51.277,50           | 0,00                      | 0,00                | 51.277,50                       | 0,00                |
| 38000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX  | 0,00                        | 0,00                | 132.119,32               | 132.119,32          | 0,00                      | 0,00                | 132.119,32                      | 0,00                |
| 38100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00                        | 0,00                | 59.112,76                | 59.112,76           | 0,00                      | 0,00                | 59.112,76                       | 0,00                |
| <b>SOMA:</b>  | <b>2.627.513,13</b>         | <b>2.627.513,13</b> | <b>1.718.193,46</b>      | <b>1.718.193,46</b> | <b>1.214.845,91</b>       | <b>1.214.845,91</b> | <b>3.173.843,79</b>             | <b>2.670.496,24</b> |



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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2023

| 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              |
| 33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL                            | 0,00                        | 0,00                | 59.112,76                | 59.112,76           | 0,00                      | 0,00                | 59.112,76                       | 0,00                |
| 33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00                        | 0,00                | 59.112,76                | 59.112,76           | 0,00                      | 0,00                | 59.112,76                       | 0,00                |
| 33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 0,00                        | 0,00                | 56.298,28                | 56.298,28           | 0,00                      | 0,00                | 56.298,28                       | 0,00                |
| 33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS           | 0,00                        | 0,00                | 2.814,48                 | 2.814,48            | 0,00                      | 0,00                | 2.814,48                        | 0,00                |
| 33200000000 - SERVIÇOS                                       | 0,00                        | 0,00                | 64.043,36                | 64.043,36           | 0,00                      | 0,00                | 64.043,36                       | 0,00                |
| 33210000000 - DIÁRIAS  | 0,00                        | 0,00                | 341,30                   | 341,30              | 0,00                      | 0,00                | 341,30                          | 0,00                |
| 33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00                        | 0,00                | 341,30                   | 341,30              | 0,00                      | 0,00                | 341,30                          | 0,00                |
| 33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS               | 0,00                        | 0,00                | 341,30                   | 341,30              | 0,00                      | 0,00                | 341,30                          | 0,00                |
| 33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF                        | 0,00                        | 0,00                | 1.806,77                 | 1.806,77            | 0,00                      | 0,00                | 1.806,77                        | 0,00                |
| 33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00                        | 0,00                | 1.806,77                 | 1.806,77            | 0,00                      | 0,00                | 1.806,77                        | 0,00                |
| 33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL                           | 0,00                        | 0,00                | 1.606,77                 | 1.606,77            | 0,00                      | 0,00                | 1.606,77                        | 0,00                |
| 33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA    | 0,00                        | 0,00                | 200,00                   | 200,00              | 0,00                      | 0,00                | 200,00                          | 0,00                |
| 33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                        | 0,00                        | 0,00                | 61.895,29                | 61.895,29           | 0,00                      | 0,00                | 61.895,29                       | 0,00                |
| 33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00                        | 0,00                | 61.895,29                | 61.895,29           | 0,00                      | 0,00                | 61.895,29                       | 0,00                |
| 33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                       | 0,00                        | 0,00                | 1.000,00                 | 1.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 1.000,00                        | 0,00                |
| 33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE | 0,00                        | 0,00                | 24,71                    | 24,71               | 0,00                      | 0,00                | 24,71                           | 0,00                |
| 33231100000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.  | 0,00                        | 0,00                | 6.080,00                 | 6.080,00            | 0,00                      | 0,00                | 6.080,00                        | 0,00                |
| 33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS                             | 0,00                        | 0,00                | 290,58                   | 290,58              | 0,00                      | 0,00                | 290,58                          | 0,00                |
| 33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                | 0,00                        | 0,00                | 54.500,00                | 54.500,00           | 0,00                      | 0,00                | 54.500,00                       | 0,00                |
| 33300000000 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO            | 0,00                        | 0,00                | 8.963,20                 | 8.963,20            | 0,00                      | 0,00                | 8.963,20                        | 0,00                |
| 33310000000 - DEPRECIACAO                                    | 0,00                        | 0,00                | 8.963,20                 | 8.963,20            | 0,00                      | 0,00                | 8.963,20                        | 0,00                |
| 33311000000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                        | 0,00                | 8.963,20                 | 8.963,20            | 0,00                      | 0,00                | 8.963,20                        | 0,00                |
| 33311010000 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                     | 0,00                        | 0,00                | 8.963,20                 | 8.963,20            | 0,00                      | 0,00                | 8.963,20                        | 0,00                |
| 33311010100 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                     | 0,00                        | 0,00                | 8.963,20                 | 8.963,20            | 0,00                      | 0,00                | 8.963,20                        | 0,00                |
| 37000000000 - TRIBUTARIAS                                    | 0,00                        | 0,00                | 700,00                   | 700,00              | 0,00                      | 0,00                | 700,00                          | 0,00                |
| 37200000000 - CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00                        | 0,00                | 700,00                   | 700,00              | 0,00                      | 0,00                | 700,00                          | 0,00                |
| 37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                           | 0,00                        | 0,00                | 700,00                   | 700,00              | 0,00                      | 0,00                | 700,00                          | 0,00                |
| 37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00                        | 0,00                | 700,00                   | 700,00              | 0,00                      | 0,00                | 700,00                          | 0,00                |
| 37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES                           | 0,00                        | 0,00                | 700,00                   | 700,00              | 0,00                      | 0,00                | 700,00                          | 0,00                |
| 40000000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 503.347,55                | 503.347,55          | 0,00                            | 503.347,55          |
| 45000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS          | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 503.347,55                | 503.347,55          | 0,00                            | 503.347,55          |
| 45100000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS             | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 503.347,55                | 503.347,55          | 0,00                            | 503.347,55          |
| 45110000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇ   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 503.347,55                | 503.347,55          | 0,00                            | 503.347,55          |
| 45112000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇ   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 503.347,55                | 503.347,55          | 0,00                            | 503.347,55          |
| 45112020000 - REPASSE RECEBIDO                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 503.347,55                | 503.347,55          | 0,00                            | 503.347,55          |
| 45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO                   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 503.347,55                | 503.347,55          | 0,00                            | 503.347,55          |
| 90000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR    | 594.385,60                  | 0,00                | 6.505,024,47             | 6.505,024,47        | 9.600,00                  | 9.600,00            | 7.089.810,07                    | 0,00                |
| <b>SOMA:</b>   | <b>3.221.898,73</b>         | <b>2.627.513,13</b> | <b>8.223.217,93</b>      | <b>8.223.217,93</b> | <b>1.727.793,46</b>       | <b>1.727.793,46</b> | <b>10.263.653,86</b>            | <b>3.173.843,79</b> |

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

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 01/2023

| 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               |
| 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 - REVISAO DO PPA                              | 342.783,30                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 342.783,30                      | 0,00                 |
| 52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO                          | 0,00                        | 0,00                | 6.505.024,47             | 6.505.024,47         | 9.600,00                  | 9.600,00             | 6.495.424,47                    | 0,00                 |
| 52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                          | 0,00                        | 0,00                | 6.505.024,47             | 6.505.024,47         | 9.600,00                  | 9.600,00             | 6.495.424,47                    | 0,00                 |
| 52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 0,00                        | 0,00                | 6.047.371,15             | 6.047.371,15         | 7.200,00                  | 7.200,00             | 6.040.171,15                    | 0,00                 |
| 52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL                             | 0,00                        | 0,00                | 6.040.171,15             | 6.040.171,15         | 0,00                      | 0,00                 | 6.040.171,15                    | 0,00                 |
| 52211010000 - CREDITO INICIAL                             | 0,00                        | 0,00                | 6.040.171,15             | 6.040.171,15         | 0,00                      | 0,00                 | 6.040.171,15                    | 0,00                 |
| 52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO       | 0,00                        | 0,00                | 2.400,00                 | 2.400,00             | 0,00                      | 0,00                 | 2.400,00                        | 0,00                 |
| 52212010000 - DOTAÇÃO ADICIONAL - SUPLEMENTAR             | 0,00                        | 0,00                | 2.400,00                 | 2.400,00             | 0,00                      | 0,00                 | 2.400,00                        | 0,00                 |
| 52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                 | 0,00                        | 0,00                | 4.800,00                 | 4.800,00             | 4.800,00                  | 4.800,00             | 0,00                            | 0,00                 |
| 52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                         | 0,00                        | 0,00                | 2.400,00                 | 2.400,00             | 0,00                      | 0,00                 | 2.400,00                        | 0,00                 |
| 52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 2.400,00                  | 2.400,00             | 0,00                            | 2.400,00             |
| 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00                        | 0,00                | 2.400,00                 | 2.400,00             | 2.400,00                  | 2.400,00             | 0,00                            | 0,00                 |
| 52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO       | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 2.400,00                  | 2.400,00             | 0,00                            | 0,00                 |
| 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 2.400,00                  | 2.400,00             | 0,00                            | 0,00                 |
| 52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA    | 0,00                        | 0,00                | 457.653,32               | 457.653,32           | 2.400,00                  | 2.400,00             | 455.253,32                      | 0,00                 |
| 52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                     | 0,00                        | 0,00                | 2.400,00                 | 2.400,00             | 2.400,00                  | 2.400,00             | 0,00                            | 0,00                 |
| 52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                       | 0,00                        | 0,00                | 2.400,00                 | 2.400,00             | 2.400,00                  | 2.400,00             | 0,00                            | 0,00                 |
| 52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO                        | 0,00                        | 0,00                | 2.400,00                 | 2.400,00             | 2.400,00                  | 2.400,00             | 0,00                            | 0,00                 |
| 52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO     | 0,00                        | 0,00                | 455.253,32               | 455.253,32           | 0,00                      | 0,00                 | 455.253,32                      | 0,00                 |
| 52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS                         | 0,00                        | 0,00                | 455.253,32               | 455.253,32           | 0,00                      | 0,00                 | 455.253,32                      | 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                 |
| 53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |
| 60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ | 0,00                        | 594.385,60          | 8.598.465,87             | 8.598.465,87         | 15.093.890,34             | 15.093.890,34        | 0,00                            | 7.089.810,07         |
| 61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                    | 0,00                        | 342.783,30          | 6.500.224,47             | 6.500.224,47         | 6.500.224,47              | 6.500.224,47         | 0,00                            | 342.783,30           |
| 61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA                             | 0,00                        | 342.783,30          | 6.500.224,47             | 6.500.224,47         | 6.500.224,47              | 6.500.224,47         | 0,00                            | 342.783,30           |
| 61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS   | 0,00                        | 342.783,30          | 6.042.571,15             | 6.042.571,15         | 2.400,00                  | 2.400,00             | 6.040.171,15                    | 0,00                 |
| 61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS    | 0,00                        | 0,00                | 457.653,32               | 457.653,32           | 6.042.571,15              | 6.042.571,15         | 0,00                            | 5.927.701,13         |
| 62000000000 - PPA EXECUTADO                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 455.253,32                | 455.253,32           | 0,00                            | 455.253,32           |
| 62200000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                       | 0,00                        | 0,00                | 1.845.718,18             | 1.845.718,18         | 8.341.142,65              | 8.341.142,65         | 0,00                            | 6.495.424,47         |
| 62200000001 - EXECUÇÃO DA DESPESA                         | 0,00                        | 0,00                | 1.845.718,18             | 1.845.718,18         | 8.341.142,65              | 8.341.142,65         | 0,00                            | 6.495.424,47         |
| 62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                 | 0,00                        | 0,00                | 1.152.885,75             | 1.152.885,75         | 7.193.056,90              | 7.193.056,90         | 0,00                            | 6.040.171,15         |
| 62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL                          | 0,00                        | 0,00                | 460.053,32               | 460.053,32           | 6.044.971,15              | 6.044.971,15         | 0,00                            | 5.584.917,83         |
| 62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL                        | 0,00                        | 0,00                | 2.400,00                 | 2.400,00             | 2.400,00                  | 2.400,00             | 0,00                            | 0,00                 |
| <b>SOMA:</b>  | <b>3.221.898,73</b>         | <b>3.221.898,73</b> | <b>16.821.683,80</b>     | <b>16.821.683,80</b> | <b>16.821.683,80</b>      | <b>16.821.683,80</b> | <b>10.263.653,86</b>            | <b>10.263.653,86</b> |



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2023

| 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     |
| 62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO                          | 0,00                        | 0,00       | 2.400,00                 | 2.400,00   | 2.400,00                  | 2.400,00     | 0,00                            | 0,00       |
| 62213000000 - CREDITO UTILIZADO                              | 0,00                        | 0,00       | 690.432,43               | 690.432,43 | 1.145.685,75              | 1.145.685,75 | 0,00                            | 455.253,32 |
| 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)               | 0,00                        | 0,00       | 375.375,38               | 375.375,38 | 455.253,32                | 455.253,32   | 0,00                            | 79.877,94  |
| 62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00                        | 0,00       | 4.961,42                 | 4.961,42   | 38.261,72                 | 38.261,72    | 0,00                            | 33.300,30  |
| 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR            | 0,00                        | 0,00       | 310.095,63               | 310.095,63 | 342.075,08                | 342.075,08   | 0,00                            | 31.979,45  |
| 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO               | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 310.095,63                | 310.095,63   | 0,00                            | 310.095,63 |
| 62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 0,00                        | 0,00       | 692.832,43               | 692.832,43 | 1.148.085,75              | 1.148.085,75 | 0,00                            | 455.253,32 |
| 62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA                          | 0,00                        | 0,00       | 2.400,00                 | 2.400,00   | 2.400,00                  | 2.400,00     | 0,00                            | 0,00       |
| 62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                        | 0,00                        | 0,00       | 2.400,00                 | 2.400,00   | 2.400,00                  | 2.400,00     | 0,00                            | 0,00       |
| 62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO                             | 0,00                        | 0,00       | 690.432,43               | 690.432,43 | 1.145.685,75              | 1.145.685,75 | 0,00                            | 455.253,32 |
| 62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                   | 0,00                        | 0,00       | 690.432,43               | 690.432,43 | 1.145.685,75              | 1.145.685,75 | 0,00                            | 455.253,32 |
| 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR                            | 0,00                        | 0,00       | 375.375,38               | 375.375,38 | 455.253,32                | 455.253,32   | 0,00                            | 79.877,94  |
| 62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                         | 0,00                        | 0,00       | 4.961,42                 | 4.961,42   | 38.261,72                 | 38.261,72    | 0,00                            | 33.300,30  |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                    | 0,00                        | 0,00       | 310.095,63               | 310.095,63 | 342.075,08                | 342.075,08   | 0,00                            | 31.979,45  |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 310.095,63                | 310.095,63   | 0,00                            | 310.095,63 |
| 63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                     | 0,00                        | 251.602,30 | 252.523,22               | 252.523,22 | 252.523,22                | 252.523,22   | 0,00                            | 251.602,30 |
| 63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                 | 0,00                        | 251.602,30 | 252.523,22               | 252.523,22 | 252.523,22                | 252.523,22   | 0,00                            | 251.602,30 |
| 63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)              | 0,00                        | 251.602,30 | 126.261,61               | 126.261,61 | 126.261,61                | 126.261,61   | 0,00                            | 125.340,69 |
| 63130000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR          | 0,00                        | 0,00       | 126.261,61               | 126.261,61 | 126.261,61                | 126.261,61   | 0,00                            | 0,00       |
| 63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 126.261,61                | 126.261,61   | 0,00                            | 126.261,61 |
| 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 | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            | 0,00       |
| 70000000000 - CONTROLES DEVEDORES                            | 646.833,06                  | 0,00       | 748.431,67               | 748.431,67 | 127.494,36                | 127.494,36   | 1.267.770,37                    | 0,00       |
| 71000000000 - ATOS POTENCIAIS                                | 395.230,76                  | 0,00       | 8.400,00                 | 8.400,00   | 24.300,00                 | 24.300,00    | 379.330,76                      | 0,00       |
| 71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       | 395.230,76                  | 0,00       | 8.400,00                 | 8.400,00   | 24.300,00                 | 24.300,00    | 379.330,76                      | 0,00       |
| 71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC    | 76.420,04                   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 76.420,04                       | 0,00       |
| 71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                         | 76.420,04                   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 76.420,04                       | 0,00       |
| 71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         | 318.810,72                  | 0,00       | 8.400,00                 | 8.400,00   | 24.300,00                 | 24.300,00    | 302.910,72                      | 0,00       |
| 71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO          | 318.810,72                  | 0,00       | 8.400,00                 | 8.400,00   | 24.300,00                 | 24.300,00    | 302.910,72                      | 0,00       |
| 71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS                          | 84.952,93                   | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 24.300,00                 | 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                  | 21.384,82                   | 0,00       | 8.400,00                 | 8.400,00   | 0,00                      | 0,00         | 29.784,82                       | 0,00       |
| 72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 251.602,30                  | 0,00       | 673.661,55               | 673.661,55 | 103.194,36                | 103.194,36   | 822.069,49                      | 0,00       |
| 72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 251.602,30                  | 0,00       | 673.661,55               | 673.661,55 | 103.194,36                | 103.194,36   | 822.069,49                      | 0,00       |
| 72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 251.602,30                  | 0,00       | 673.661,55               | 673.661,55 | 103.194,36                | 103.194,36   | 822.069,49                      | 0,00       |

SOMA: 3.868.731,79 17.570.115,47 17.570.115,47 16.949.178,16 16.949.178,16 11.531.424,23 10.263.653,86

3.221.898,73

3.868.731,79

17.570.115,47

17.570.115,47

16.949.178,16

11.531.424,23

10.263.653,86

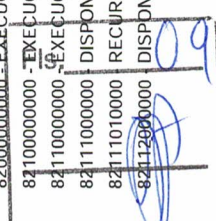
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2023

| 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       |
| 72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | 251.602,30                  | 0,00       | 553.347,55               | 553.347,55   | 50.000,00                 | 50.000,00    | 754.949,85                      | 0,00         |
| 72112000000 - RECURSOS VINCULADOS                            | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 105,68                    | 105,68       | 0,00                            | 105,68       |
| 72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | 0,00                        | 0,00       | 120.314,00               | 120.314,00   | 53.088,68                 | 53.088,68    | 67.225,32                       | 0,00         |
| 79000000000 - OUTROS CONTROLES                               | 0,00                        | 0,00       | 66.370,12                | 66.370,12    | 0,00                      | 0,00         | 66.370,12                       | 0,00         |
| 79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS   | 0,00                        | 0,00       | 200,00                   | 200,00       | 0,00                      | 0,00         | 200,00                          | 0,00         |
| 79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT | 0,00                        | 0,00       | 200,00                   | 200,00       | 0,00                      | 0,00         | 200,00                          | 0,00         |
| 79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI   | 0,00                        | 0,00       | 200,00                   | 200,00       | 0,00                      | 0,00         | 200,00                          | 0,00         |
| 79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M   | 0,00                        | 0,00       | 66.170,12                | 66.170,12    | 0,00                      | 0,00         | 66.170,12                       | 0,00         |
| 79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL   | 0,00                        | 0,00       | 66.170,12                | 66.170,12    | 0,00                      | 0,00         | 66.170,12                       | 0,00         |
| 80000000000 - CONTROLES CREDORES                             | 0,00                        | 646.833,06 | 1.953.576,56             | 1.953.576,56 | 2.574.513,87              | 2.574.513,87 | 0,00                            | 1.267.770,37 |
| 81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                   | 0,00                        | 395.230,76 | 36.649,76                | 36.649,76    | 20.749,76                 | 20.749,76    | 0,00                            | 379.330,76   |
| 81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS          | 0,00                        | 395.230,76 | 36.649,76                | 36.649,76    | 20.749,76                 | 20.749,76    | 0,00                            | 379.330,76   |
| 81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS    | 0,00                        | 76.420,04  | 700,00                   | 700,00       | 700,00                    | 700,00       | 0,00                            | 76.420,04    |
| 81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS    | 0,00                        | 76.420,04  | 700,00                   | 700,00       | 700,00                    | 700,00       | 0,00                            | 76.420,04    |
| 81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                          | 0,00                        | 76.420,04  | 700,00                   | 700,00       | 700,00                    | 700,00       | 0,00                            | 76.420,04    |
| 81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR                            | 0,00                        | 59.620,04  | 700,00                   | 700,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            | 58.920,04    |
| 81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS                            | 0,00                        | 16.800,00  | 0,00                     | 0,00         | 700,00                    | 700,00       | 0,00                            | 17.500,00    |
| 81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS             | 0,00                        | 318.810,72 | 35.949,76                | 35.949,76    | 20.049,76                 | 20.049,76    | 0,00                            | 302.910,72   |
| 81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO           | 0,00                        | 318.810,72 | 35.949,76                | 35.949,76    | 20.049,76                 | 20.049,76    | 0,00                            | 302.910,72   |
| 81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS                          | 0,00                        | 61.990,04  | 31.450,00                | 31.450,00    | 7.150,00                  | 7.150,00     | 0,00                            | 37.690,04    |
| 81231020100 - A EXECUTAR                                     | 0,00                        | 61.990,04  | 31.450,00                | 31.450,00    | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            | 30.540,04    |
| 81231020200 - EXECUTADOS                                     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 7.150,00                  | 7.150,00     | 0,00                            | 7.150,00     |
| 81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS              | 0,00                        | 65.410,92  | 772,46                   | 772,46       | 772,46                    | 772,46       | 0,00                            | 65.410,92    |
| 81231040100 - A EXECUTAR                                     | 0,00                        | 65.410,92  | 772,46                   | 772,46       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            | 64.638,46    |
| 81231040200 - EXECUTADOS                                     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 772,46                    | 772,46       | 0,00                            | 772,46       |
| 81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 0,00                        | 170.024,94 | 3.027,30                 | 3.027,30     | 3.027,30                  | 3.027,30     | 0,00                            | 170.024,94   |
| 81231050100 - A EXECUTAR                                     | 0,00                        | 170.024,94 | 3.027,30                 | 3.027,30     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            | 166.997,64   |
| 81231050200 - EXECUTADOS                                     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 3.027,30                  | 3.027,30     | 0,00                            | 3.027,30     |
| 81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                  | 0,00                        | 21.384,82  | 700,00                   | 700,00       | 9.100,00                  | 9.100,00     | 0,00                            | 29.784,82    |
| 81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR     | 0,00                        | 21.384,82  | 700,00                   | 700,00       | 8.400,00                  | 8.400,00     | 0,00                            | 29.084,82    |
| 81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 700,00                    | 700,00       | 0,00                            | 700,00       |
| 82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA           | 0,00                        | 251.602,30 | 1.864.587,64             | 1.864.587,64 | 2.435.054,83              | 2.435.054,83 | 0,00                            | 822.069,49   |
| 82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 0,00                        | 251.602,30 | 1.864.587,64             | 1.864.587,64 | 2.435.054,83              | 2.435.054,83 | 0,00                            | 822.069,49   |
| 82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 0,00                        | 251.602,30 | 1.864.587,64             | 1.864.587,64 | 2.435.054,83              | 2.435.054,83 | 0,00                            | 822.069,49   |
| 82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS     | 0,00                        | 0,00       | 868.543,31               | 868.543,31   | 916.637,54                | 916.637,54   | 0,00                            | 48.094,23    |
| 82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)      | 0,00                        | 0,00       | 868.543,31               | 868.543,31   | 916.637,54                | 916.637,54   | 0,00                            | 48.094,23    |
| 82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO  | 0,00                        | 251.602,30 | 506.598,41               | 506.598,41   | 493.515,04                | 493.515,04   | 0,00                            | 238.518,93   |

SOMA: 3.868.731,79 19.523.692,03 19.523.692,03 11.531.424,23 11.531.424,23






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


Mês/Ano: 01/2023

| 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               |
| 82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00                        | 251.602,30          | 501.636,99               | 501.636,99           | 455.253,32                | 455.253,32           | 0,00                            | 205.218,63           |
| 82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00                        | 0,00                | 4.961,42                 | 4.961,42             | 38.261,72                 | 38.261,72            | 0,00                            | 33.300,30            |
| 82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00                        | 0,00                | 489.445,92               | 489.445,92           | 535.456,33                | 535.456,33           | 0,00                            | 46.010,41            |
| 82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)               | 0,00                        | 0,00                | 436.357,24               | 436.357,24           | 468.336,69                | 468.336,69           | 0,00                            | 31.979,45            |
| 82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (   | 0,00                        | 0,00                | 52.139,16                | 52.139,16            | 66.170,12                 | 66.170,12            | 0,00                            | 14.030,96            |
| 82113030000 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)    | 0,00                        | 0,00                | 949,52                   | 949,52               | 949,52                    | 949,52               | 0,00                            | 0,00                 |
| 82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 489.445,92                | 489.445,92           | 0,00                            | 489.445,92           |
| 82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 436.357,24                | 436.357,24           | 0,00                            | 436.357,24           |
| 82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 53.088,68                 | 53.088,68            | 0,00                            | 53.088,68            |
| 89000000000 - OUTROS CONTROLES                              | 0,00                        | 0,00                | 52.339,16                | 52.339,16            | 118.709,28                | 118.709,28           | 0,00                            | 66.370,12            |
| 89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES; TÍT | 0,00                        | 0,00                | 200,00                   | 200,00               | 400,00                    | 400,00               | 0,00                            | 200,00               |
| 89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO  | 0,00                        | 0,00                | 200,00                   | 200,00               | 400,00                    | 400,00               | 0,00                            | 200,00               |
| 89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI  | 0,00                        | 0,00                | 200,00                   | 200,00               | 400,00                    | 400,00               | 0,00                            | 200,00               |
| 89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR          | 0,00                        | 0,00                | 200,00                   | 200,00               | 200,00                    | 200,00               | 0,00                            | 0,00                 |
| 89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS                       | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 200,00                    | 200,00               | 0,00                            | 200,00               |
| 89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT                  | 0,00                        | 0,00                | 52.139,16                | 52.139,16            | 118.309,28                | 118.309,28           | 0,00                            | 66.170,12            |
| 89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC  | 0,00                        | 0,00                | 52.139,16                | 52.139,16            | 118.309,28                | 118.309,28           | 0,00                            | 66.170,12            |
| 89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR                          | 0,00                        | 0,00                | 52.139,16                | 52.139,16            | 66.170,12                 | 66.170,12            | 0,00                            | 14.030,96            |
| 89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS                            | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 52.139,16                 | 52.139,16            | 0,00                            | 52.139,16            |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   | <b>3.868.731,79</b>         | <b>3.868.731,79</b> | <b>19.523.692,03</b>     | <b>19.523.692,03</b> | <b>19.523.692,03</b>      | <b>19.523.692,03</b> | <b>11.531.424,23</b>            | <b>11.531.424,23</b> |

  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CONTADORA  
 486.584.801-00

23 de fevereiro de 2023.

  
 JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE  
 432.772.411-49

Fls. 

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

1 de 02

| Econ         | Especificação                                    | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| poder        |  |                                |                         |                        |                            |
| orgao        |  |                                |                         |                        |                            |
| unidade      |  |                                |                         |                        |                            |
|              | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        | 5.537.660,60                   | 418.925,72              | 339.047,78             | 111.857,39                 |
|              |  | 418.925,72                     | 339.047,78              | 307.068,33             | 307.068,33                 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV      | 2.797.600,00                   | 241.632,08              | 241.632,08             | 3.963,24                   |
|              |  | 241.632,08                     | 241.632,08              | 237.668,84             | 237.668,84                 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 350.000,00                     | 27.717,20               | 27.717,20              | 27.717,20                  |
|              |  | 27.717,20                      | 27.717,20               | 0,00                   | 0,00                       |
| 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                     | 11.988,16               | 11.988,16              | 0,00                       |
|              |  | 11.988,16                      | 11.988,16               | 11.988,16              | 11.988,16                  |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 110.000,00                     | 341,30                  | 341,30                 | 0,00                       |
|              |  | 341,30                         | 341,30                  | 341,30                 | 341,30                     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 615.457,90                     | 3.089,48                | 3.089,48               | 275,00                     |
|              |  | 3.089,48                       | 3.089,48                | 2.814,48               | 2.814,48                   |
| 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                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC      | 289.153,22                     | 200,00                  | 200,00                 | 0,00                       |
|              |  | 200,00                         | 200,00                  | 200,00                 | 200,00                     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC      | 622.049,48                     | 73.850,00               | 1.672,06               | 72.201,95                  |
|              |  | 73.850,00                      | 1.672,06                | 1.648,05               | 1.648,05                   |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI       | 95.000,00                      | 430,00                  | 430,00                 | 0,00                       |
|              |  | 430,00                         | 430,00                  | 430,00                 | 430,00                     |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                    | 8.400,00                       | 8.400,00                | 700,00                 | 7.700,00                   |
|              |  | 8.400,00                       | 700,00                  | 700,00                 | 700,00                     |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                            | 80.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 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                     | 51.277,50               | 51.277,50              | 0,00                       |
|              |  | 51.277,50                      | 51.277,50               | 51.277,50              | 51.277,50                  |
|              | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | 502.510,55                     | 36.327,60               | 3.027,30               | 33.300,30                  |
|              |  | 36.327,60                      | 3.027,30                | 3.027,30               | 3.027,30                   |
| 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               | 299.259,56                     | 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                      | 36.327,60               | 3.027,30               | 33.300,30                  |
|              |  | 36.327,60                      | 3.027,30                | 3.027,30               | 3.027,30                   |
|              | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>                     | 6.040.171,15                   | 455.253,32              | 342.075,08             | 145.157,69                 |
|              |  | 455.253,32                     | 342.075,08              | 310.095,63             | 310.095,63                 |
|              | <b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>               |                                |                         | 179.455,97             | 179.455,97                 |
|              | <b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |                                |                         |                        | 489.551,60                 |
|              | <b>Saldo para o mês seguinte</b>                 |                                |                         |                        |                            |
|              | Caixa .....                                      |                                |                         |                        | 0,00                       |
|              | Bancos e Correspondentes..                       |                                |                         |                        | 332.517,89                 |

Fis. 11





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2023

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

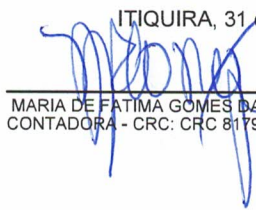
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

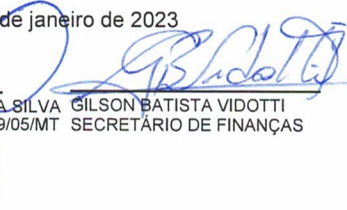
2 de 02

| 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 |               |            |            | 332.517,89  |
| TOTAL GERAL |                |               |            |            | 822.069,49  |

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

ITIQUIRA, 31 de janeiro de 2023

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

  
 \_\_\_\_\_  
 GILSON BATISTA VIDOTTI  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA ROSENY PARIAS LIMA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 12  


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

**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**

Mês/Ano: 01/2023

| 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        |
|  | 5112000000 - REVISAO DO PPA | 342.783,30 | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                            | 342.783,30    |
| 52211010000 - CREDITO INICIAL                                | 0,00                        | 0,00       | 6.040.171,15             | 6.040.171,15  | 0,00                      | 0,00          | 6.040.171,15                    | 0,00          |
| 52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                | 0,00                        | 0,00       | 2.400,00                 | 2.400,00      | 0,00                      | 0,00          | 2.400,00                        | 0,00          |
| 52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                            | 0,00                        | 0,00       | 2.400,00                 | 2.400,00      | 0,00                      | 0,00          | 2.400,00                        | 0,00          |
| 52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00          | 2.400,00                  | 2.400,00      | 0,00                            | 2.400,00      |
| 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE    | 0,00                        | 0,00       | 2.400,00                 | 2.400,00      | 2.400,00                  | 2.400,00      | 0,00                            | 0,00          |
| 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                   | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00          | 2.400,00                  | 2.400,00      | 0,00                            | 2.400,00      |
| 52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                          | 0,00                        | 0,00       | 2.400,00                 | 2.400,00      | 2.400,00                  | 2.400,00      | 0,00                            | 0,00          |
| 52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS                            | 0,00                        | 0,00       | 455.253,32               | 455.253,32    | 0,00                      | 0,00          | 455.253,32                      | 0,00          |
| 53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                   | 251.602,30                  | 0,00       | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 251.602,30                      | 0,00          |
| 53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO    | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00          |
| 61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS      | 0,00                        | 0,00       | 6.042.571,15             | 6.042.571,15  | 2.400,00                  | 2.400,00      | 6.040.171,15                    | 0,00          |
| 61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS       | 0,00                        | 342.783,30 | 457.653,32               | 457.653,32    | 6.042.571,15              | 6.042.571,15  | 0,00                            | 5.927.701,13  |
| 61130000000 - PPA EXECUTADO                                  | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                            | 455.253,32    |
| 62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL                             | 0,00                        | 0,00       | 460.053,32               | 460.053,32    | 455.253,32                | 455.253,32    | 0,00                            | 5.584.917,83  |
| 62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO                          | 0,00                        | 0,00       | 2.400,00                 | 2.400,00      | 2.400,00                  | 2.400,00      | 0,00                            | 0,00          |
| 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)               | 0,00                        | 0,00       | 375.375,38               | 375.375,38    | 455.253,32                | 455.253,32    | 0,00                            | 79.877,94     |
| 62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00                        | 0,00       | 4.961,42                 | 4.961,42      | 38.261,72                 | 38.261,72     | 0,00                            | 33.300,30     |
| 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR            | 0,00                        | 0,00       | 310.095,63               | 310.095,63    | 342.075,08                | 342.075,08    | 0,00                            | 31.979,45     |
| 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO               | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                            | 310.095,63    |
| 62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00          | 310.095,63                | 310.095,63    | 0,00                            | 0,00          |
| 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR                            | 0,00                        | 0,00       | 2.400,00                 | 2.400,00      | 2.400,00                  | 2.400,00      | 0,00                            | 0,00          |
| 62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                         | 0,00                        | 0,00       | 375.375,38               | 375.375,38    | 455.253,32                | 455.253,32    | 0,00                            | 79.877,94     |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                    | 0,00                        | 0,00       | 4.961,42                 | 4.961,42      | 38.261,72                 | 38.261,72     | 0,00                            | 33.300,30     |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                      | 0,00                        | 0,00       | 310.095,63               | 310.095,63    | 342.075,08                | 342.075,08    | 0,00                            | 31.979,45     |
| 63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)              | 0,00                        | 251.602,30 | 126.261,61               | 126.261,61    | 0,00                      | 0,00          | 0,00                            | 310.095,63    |
| 63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR          | 0,00                        | 0,00       | 126.261,61               | 126.261,61    | 126.261,61                | 126.261,61    | 0,00                            | 125.340,69    |
| 63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00          | 126.261,61                | 126.261,61    | 0,00                            | 0,00          |
| 63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX | 0,00                        | 0,00       | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                            | 126.261,61    |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  | 594.385,60                  | 594.385,60 | 15.103.490,34            | 15.103.490,34 | 15.103.490,34             | 15.103.490,34 | 13.134.781,22                   | 13.134.781,22 |

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA  
486.584.801-00

JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE  
432.772.411-49

23 de fevereiro de 2023.

Fis. 13



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

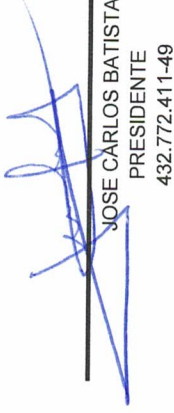
**Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos**

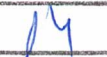

**Mês/Ano: 01/2023**

| Data       | Entidade Beneficiária        | Valor      | Finalidade                                 | Fundamento Legal                     |
|------------|------------------------------|------------|--|--------------------------------------|
| 18/01/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | 3.027,30   | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL D | Diferença retenção duodecimo 01/2023 |
| 18/01/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | 500.320,25 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL D | Transferencia entre entidades.       |

23 de fevereiro de 2023.

  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CONTADORA  
 486.584.801-00

  
 JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE  
 432.772.411-49

|      |   |
|------|---|
| Fis. |  |
|      |  |



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

Exercicio: 2023

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2022 ATE 31/01/2022**

| Proj.Atividade      | CODIGO ESPECIFICACAO                                    | DOTACAO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO        |
|---------------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|--------------|
| Proj.Atividade 1116 | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente         | 166.129,78    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 166.129,78   |
| FICHA 1             | 4.4.90.52.00  | 166.129,78    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 166.129,78   |
| Proj.Atividade 1117 | Ampliacao, Reforma e Melhorias no Predio da Camara      | 239.631,76    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 239.631,76   |
| FICHA 2             | 3.3.90.30.00  | 89.631,76     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 89.631,76    |
| FICHA 3             | 4.4.90.51.00  | 150.000,00    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 150.000,00   |
| Proj.Atividade 1118 | Aquisicao de Veiculo para o Poder Legislativo Municipal | 133.129,78    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 133.129,78   |
| FICHA 4             | 4.4.90.52.00  | 133.129,78    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 133.129,78   |
| Proj.Atividade 2186 | Manutencao e Encargos com a Secretaria da Camara        | 5.350.826,14  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 5.350.826,14 |
| FICHA 5             | 3.1.90.11.00  | 2.800.000,00  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 2.800.000,00 |
| FICHA 6             | 3.1.90.13.00  | 350.000,00    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 350.000,00   |
| FICHA 7             | 3.1.90.94.00  | 150.000,00    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 150.000,00   |
| FICHA 8             | 3.1.91.13.00  | 180.000,00    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 180.000,00   |
| FICHA 9             | 3.3.90.14.00  | 110.000,00    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 110.000,00   |
| FICHA 10            | 3.3.90.30.00  | 509.826,14    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 509.826,14   |
| FICHA 11            | 3.3.90.32.00  | 20.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 20.000,00    |
| FICHA 12            | 3.3.90.33.00  | 20.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 20.000,00    |
| FICHA 13            | 3.3.90.36.00  | 280.000,00    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 280.000,00   |
| FICHA 14            | 3.3.90.39.00  | 550.000,00    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 550.000,00   |
| FICHA 15            | 3.3.90.40.00  | 95.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 95.000,00    |
| FICHA 16            | 3.3.90.41.00  | 6.000,00      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 6.000,00     |
| FICHA 17            | 3.3.90.46.00  | 80.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 80.000,00    |
| FICHA 18            | 3.3.90.92.00  | 20.000,00     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 20.000,00    |
| FICHA 19            | 3.3.90.93.00  | 180.000,00    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 180.000,00   |
| Proj.Atividade 2187 | Encargos com Publicidade e Propaganda ART 37 CF         | 19.968,54     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 19.968,54    |
| FICHA 20            | 3.3.90.36.00  | 9.153,22      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 9.153,22     |
| FICHA 21            | 3.3.90.39.00  | 10.815,32     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 10.815,32    |
| Proj.Atividade 2188 | Realizacao de Concurso / Processo Seletivo              | 17.328,54     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 17.328,54    |
| FICHA 22            | 3.3.90.30.00  | 8.000,00      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 8.000,00     |
| FICHA 23            | 3.3.90.39.00  | 9.328,54      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 9.328,54     |
| Proj.Atividade 2189 | Capacitacao de Servidores do Poder Legislativo          | 19.968,54     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 19.968,54    |
| FICHA 24            | 3.3.90.39.00  | 19.968,54     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 19.968,54    |
| Proj.Atividade 2190 | Incentivos Culturais                                    | 19.968,54     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 19.968,54    |
| FICHA 25            | 3.3.90.39.00  | 19.968,54     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 19.968,54    |
| Proj.Atividade 2191 | Reforma Legislativa                                     | 19.968,54     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 19.968,54    |
| FICHA 26            | 3.3.90.30.00  | 8.000,00      | 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    | 11.968,54    |
| Proj.Atividade 2192 | Amortizacao de Divida Contratada Junto ao INSS          | 53.250,99     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 53.250,99    |
| FICHA 28            | 4.6.90.71.00  | 53.250,99     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00    | 53.250,99    |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Fis. 15



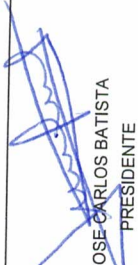





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 Rua Joao Batista Vidotti, 407  
 00176362/0001-38

Exercício: 2023

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022**

Page 2

| CODIGO ESPECIFICACÃO   | DOTACÃO ATUAL |      | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO |      | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO |      | PAGO PERIODO ACUMULADO |      | A PAGAR | SALDO        |
|--|---------------|------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|------------------------|------|---------|--------------|
|  | 6.040.171,15  | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                   | 0,00 |         |              |
| <p> <br/>           JOSE CARLOS BATISTA<br/>           PRESIDENTE         </p> <p> <br/>           MARIA ROSENY FARIAS LIMA<br/>           SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO         </p> <p> <br/>           MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA<br/>           CONTADORA         </p> <p> <br/>           GILSON BATISTA VIDOTTI<br/>           SECRETÁRIO DE FINANÇAS         </p> |               |      |                             |      |                             |      |                        |      |         |              |
| TOTAL  | 6.040.171,15  | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                        | 0,00 | 0,00                   | 0,00 | 0,00    | 6.040.171,15 |

Fis. 16





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA  
GABINETE DO PREFEITO

Praça Frei Liberato Ketterer, nº 311, Centro - Itiquira/MT - CEP: 78790-000  
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1061

**DECRETO MUNICIPAL Nº 012, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.**

**“Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.400,00 (dois 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\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:

| PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS     | VALOR           |
|-------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------|
| 2.186             | 16      | 0500    | 3.3.90.41.00.00.00.00 | 2.400,00        |
| <b>TOTAL</b>      |         |         |                       | <b>2.400,00</b> |

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

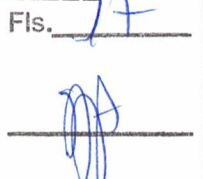
| PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS     | VALOR           |
|-------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------|
| 2.186             | 5       | 0500    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 2.400,00        |
| <b>TOTAL</b>      |         |         |                       | <b>2.400,00</b> |

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

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

Paço Municipal “Rosa Pereira Campos”, Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Itiquira/MT, 20 de janeiro de 2023.

FABIANO DALLA VALLE  
Prefeito Municipal





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

Exercício: 2023


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Banco do Brasil S.A.


Conta: 2.001

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

| Especificação   | Valores |           |
|---|---------|-----------|
|   | Acertos | Saldo     |
| 31/01/2023 Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário                  |         | 56.421,19 |
| <b>DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.</b> |         |           |
| 26/12/2022 01 rendimento aplicação  | 445,40  | 55.975,79 |
| 31/01/2023 Rendimento aplicação   | 310,89  | 55.664,90 |
| 31/01/2023 Rend. aplic. Ex. Anterior                                      | 13,10   | 55.651,80 |
| 31/01/2023 Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.             |         | 55.651,80 |

  
 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

Fis. 18





**CAMARA 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 |
| 31/01/2023 Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário      |         | 0,00  |
| 31/01/2023 Saldo em 31/01/2023 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 nº004/2013  
CRC-MT 08179/O-5

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

  
Fls. 19  






## Extrato conta corrente

G331270806110555016  
27/02/2023 08:11:57

### Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 19/01/2023    |               | 2186       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/01 10:27 FABIANA BRAGA CAMPOS     | 550.551.000.018.456 | 1.270,54 D  |        |
| 19/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/01 11:16 GABRIELA CAMPOS VIEIRA           | 11.901              | 1.201,61 D  |        |
| 19/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023  | 810.191.200.092.799 | 10,00 D     |        |
| 19/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 2.482,15 C  | 0,00 C |
| 24/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/01 11:58 ZAHER E CIA LTDA                 | 12.401              | 1.000,00 D  |        |
| 24/01/2023    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>24/01 12:00 ZAHER E CIA LTDA                 | 12.402              | 2.814,48 D  |        |
| 24/01/2023    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023  | 830.241.200.096.303 | 19,90 D     |        |
| 24/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático  | 1.972               | 3.834,38 C  | 0,00 C |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR  | 265.122.191         | 50.000,00 C |        |
| 26/01/2023    |               | 2186       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>26/01 11:55 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI | 552.186.000.001.010 | 20.187,18 D |        |
| 26/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.972               | 29.812,82 D | 0,00 C |
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.





### Saldo conta corrente

Cliente

Agência

2186-5

Conta

2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Saldo

0,00 C

#### Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático

42.919,01

---

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

|      |  |
|------|--|
| Fls. |  |
|      |  |





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331270806110555020  
27/02/2023 08:21:36

## Cliente

Agência 2186-5  
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Mês/ano referência JANEIRO/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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR       | 32.614,01 |                     |           | 29.383,257514    |             |               |
| 19/01/2023 | RESGATE              | 2.482,15  |                     |           | 2.223,696108     | 1,116227164 | 27.159,561406 |
|            | Aplicação 08/12/2022 | 2.482,15  |                     |           | 2.223,696108     |             |               |
| 24/01/2023 | RESGATE              | 3.834,38  |                     |           | 3.430,935364     | 1,117590276 | 23.728,626042 |
|            | Aplicação 08/12/2022 | 3.834,38  |                     |           | 3.430,935364     |             |               |
| 26/01/2023 | APLICAÇÃO            | 29.812,82 |                     |           | 26.654,464243    | 1,118492562 | 50.383,090285 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL          | 56.421,19 |                     |           | 50.383,090285    |             | 50.383,090285 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 32.614,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 29.812,82 |
| RESGATES (-)         | 6.316,53  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 310,89    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 310,89    |
| SALDO ATUAL =        | 56.421,19 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8911 |
| No ano           | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088











# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

## Caixa Econômica

## Federal

Fls. 23



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

Exercício: 2023

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| Especificação |  | Valores  |            |
|---------------|--|----------|------------|
|               |  | Acertos  | Saldo      |
| 31/01/2023    | Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário                              |          | 285.165,85 |
|               | <b>ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.</b> |          |            |
| 25/01/2023    | IRRF PAGO A MAIOR  | 153,64   | 285.319,49 |
|               | <b>DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.</b>  |          |            |
| 31/12/2022    | RENDIMENTO APLICAÇÃO   | 8.293,46 | 277.026,03 |
| 31/01/2023    | Rend. Aplic. de Janeiro/23   | 159,94   | 276.866,09 |
| 31/01/2023    | Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade.                         |          | 276.866,09 |

  
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/C-5

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

  
Fls. 29  




# 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 |
| 31/01/2023 Saldo em 31/01/2023 conforme extrato bancário      |         | 0,00  |
| 31/01/2023 Saldo em 31/01/2023 de acordo com a contabilidade. |         | 0,00  |

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
Fls. 25  




**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4465 | 006 | 00071006-6

Data: 01/02/2023 - 07:56

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 227.729,25 C |
| 06/01/2023 | 061648   | ENVIO PIX      | 37.458,26 D  | 190.270,99 C |
| 09/01/2023 | 091035   | ENVIO PIX      | 2.502,21 D   | 187.768,78 C |
| 09/01/2023 | 091040   | ENVIO PIX      | 5.034,31 D   | 182.734,47 C |
| 09/01/2023 | 091053   | ENVIO PIX      | 1.581,66 D   | 181.152,81 C |
| 09/01/2023 | 091054   | ENVIO PIX      | 921,32 D     | 180.231,49 C |
| 09/01/2023 | 091055   | ENVIO PIX      | 8.870,38 D   | 171.361,11 C |
| 09/01/2023 | 091055   | ENVIO PIX      | 3.557,79 D   | 167.803,32 C |
| 09/01/2023 | 091056   | ENVIO PIX      | 2.502,21 D   | 165.301,11 C |
| 09/01/2023 | 091056   | ENVIO PIX      | 3.133,57 D   | 162.167,54 C |
| 09/01/2023 | 091057   | ENVIO PIX      | 1.412,39 D   | 160.755,15 C |
| 09/01/2023 | 091058   | ENVIO PIX      | 8.870,38 D   | 151.884,77 C |
| 10/01/2023 | 101321   | ENVIO PIX      | 1.500,00 D   | 150.384,77 C |
| 10/01/2023 | 101322   | ENVIO PIX      | 1.669,45 D   | 148.715,32 C |
| 11/01/2023 | 111112   | ENVIO PIX      | 1.147,01 D   | 147.568,31 C |
| 11/01/2023 | 111113   | ENVIO PIX      | 600,00 D     | 146.968,31 C |
| 11/01/2023 | 111555   | ENVIO PIX      | 127,98 D     | 146.840,33 C |
| 12/01/2023 | 155927   | PG PREFEIT     | 77,05 D      | 146.763,28 C |
| 12/01/2023 | 121707   | ENVIO PIX      | 1.422,95 D   | 145.340,33 C |
| 17/01/2023 | 252249   | PAG AGUA       | 24,71 D      | 145.315,62 C |
| 17/01/2023 | 170953   | ENVIO PIX      | 430,00 D     | 144.885,62 C |
| 17/01/2023 | 171102   | ENVIO PIX      | 195,00 D     | 144.690,62 C |
| 17/01/2023 | 171215   | ENVIO PIX      | 200,00 D     | 144.490,62 C |
| 18/01/2023 | 000001   | CRED TED       | 500.320,25 C | 644.810,87 C |
| 18/01/2023 | 330079   | FOL PAGTO      | 124.706,52 D | 520.104,35 C |
| 19/01/2023 | 649860   | PAG FONE       | 356,77 D     | 519.747,58 C |
| 19/01/2023 | 191221   | ENVIO PIX      | 262,09 D     | 519.485,49 C |
| 19/01/2023 | 000020   | MANUT CAD      | 36,50 D      | 519.448,99 C |



|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 23/01/2023 | 558011 | PAG BOLETO       | 949,52 D     | 518.499,47 C |
| 23/01/2023 | 558513 | PAG BOLETO       | 1.809,83 D   | 516.689,64 C |
| 23/01/2023 | 330079 | DEB TARIFA       | 79,17 D      | 516.610,47 C |
| 24/01/2023 | 240938 | ENVIO PIX        | 146,30 D     | 516.464,17 C |
| 24/01/2023 | 241059 | ENVIO PIX        | 692,60 D     | 515.771,57 C |
| 24/01/2023 | 241100 | ENVIO PIX        | 274,89 D     | 515.496,68 C |
| 24/01/2023 | 241100 | ENVIO PIX        | 442,84 D     | 515.053,84 C |
| 24/01/2023 | 241101 | ENVIO PIX        | 38,89 D      | 515.014,95 C |
| 24/01/2023 | 241101 | ENVIO PIX        | 71,90 D      | 514.943,05 C |
| 25/01/2023 | 166492 | PG PREFEIT       | 20.487,38 D  | 494.455,67 C |
| 25/01/2023 | 000000 | DEB.AUTOR.       | 20.448,98 D  | 474.006,69 C |
| 25/01/2023 | 000000 | MANUT CTA        | 55,00 D      | 473.951,69 C |
| 26/01/2023 | 119783 | ENVIO TED        | 50.000,00 D  | 423.951,69 C |
| 26/01/2023 | 261100 | ENVIO PIX        | 188,68 D     | 423.763,01 C |
| 26/01/2023 | 119783 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 423.752,01 C |
| 30/01/2023 | 529771 | APLICACAO        | 390.000,00 D | 33.752,01 C  |
| 30/01/2023 | 578347 | APLICACAO        | 5.871,12 D   | 27.880,89 C  |
| 30/01/2023 | 561500 | PAG BOLETO       | 1.250,00 D   | 26.630,89 C  |
| 30/01/2023 | 301457 | ENVIO PIX        | 26.630,89 D  | 0,00 C       |
| 31/01/2023 | 330236 | RESGATE          | 110.865,21 C | 110.865,21 C |
| 31/01/2023 | 121283 | ENVIO TED        | 5.697,50 D   | 105.167,71 C |
| 31/01/2023 | 144618 | ENVIO TED        | 15.000,00 D  | 90.167,71 C  |
| 31/01/2023 | 145025 | ENVIO TED        | 38.000,00 D  | 52.167,71 C  |
| 31/01/2023 | 146196 | ENVIO TED        | 5.650,00 D   | 46.517,71 C  |
| 31/01/2023 | 311031 | ENVIO TEV        | 5.697,50 D   | 40.820,21 C  |
| 31/01/2023 | 311031 | ENVIO TEV        | 5.697,50 D   | 35.122,71 C  |
| 31/01/2023 | 311033 | ENVIO TEV        | 5.697,50 D   | 29.425,21 C  |
| 31/01/2023 | 311034 | ENVIO TEV        | 5.697,50 D   | 23.727,71 C  |
| 31/01/2023 | 311045 | ENVIO PIX        | 5.697,50 D   | 18.030,21 C  |
| 31/01/2023 | 311046 | ENVIO PIX        | 5.697,50 D   | 12.332,71 C  |
| 31/01/2023 | 311047 | ENVIO PIX        | 5.697,50 D   | 6.635,21 C   |
| 31/01/2023 | 311127 | ENVIO PIX        | 5.697,50 D   | 937,71 C     |
| 31/01/2023 | 311432 | ENVIO PIX        | 193,71 D     | 744,00 C     |
| 31/01/2023 | 311433 | ENVIO PIX        | 700,00 D     | 44,00 C      |
| 31/01/2023 | 121283 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 33,00 C      |
| 31/01/2023 | 144618 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 22,00 C      |
| 31/01/2023 | 145025 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 11,00 C      |
| 31/01/2023 | 146196 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 0,00 C       |





SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

|                                |
|--------------------------------|
| Fis. <u>28</u>                 |
| <i>[Handwritten signature]</i> |

# Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

4465 / 006 / 00071006-6 ▼

Saldo 277.314,49 C

Limite do Cheque Especial 0,00

Saldo bloqueado 0,00 C

Saldo disponível 277.314,49 C

Saldo proprio disponível 277.314,49 C

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

Investimentos

Produto

Data Ref. Saldo

INVESTIMENTO FIC PRATICO CP

01/02/2023 277.314,50 C

\* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

|         |
|---------|
| Fis. 29 |
|         |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITUIQUIRA, MT | Código<br>4465 | Operação<br>0055 | Emissão<br>02/02/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8847 | No Ano(%)<br>0,8847 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,9970 | Cota em: 30/12/2022<br>6,715248 | Cota em: 31/01/2023<br>6,774656 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ<br>00.176.362/0001-38 | Conta Corrente<br>006.00071006-6 | Mês/Ano<br>01/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,00         | 0,000000      |
| Aplicações                 | 395.871,12C  | 58.457,737244 |
| Resgates                   | 110.865,21D  | 16.364,699477 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 159,94C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 285.165,85C  | 42.093,037766 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 30 / 01 | APLICACAO | 390.000,00C | 57.590,757126 |
| 30 / 01 | APLICACAO | 5.871,12C   | 866,980117    |
| 31 / 01 | RESGATE   | 110.865,21D | 16.364,699477 |
|         | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

Fls. 30

**ANEXO XXVIII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias**  
**Mês/Ano: 01/2023**

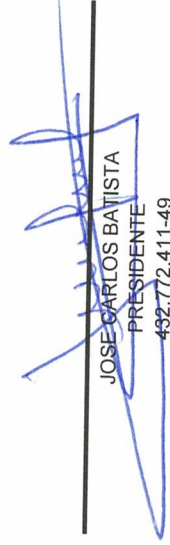
| Banco          | Agência | Conta Corrente | Denominação      | Saldo Final R\$   |                      | Concluído         |
|----------------|---------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                |         |                |                  | Em Conta Corrente | Aplicação Financeira |                   |
|                |         |                |                  | Disponível        |                      |                   |
| 001            | 2186-5  | 2.001          | B.B MOVIMENTO CA | 55.651,80         | 0,00                 | 56.421,19         |
|                |         |                | 1 1 500          | 65.121,36         | 0,00                 | 56.421,19         |
|                |         |                | 1 1 869          | -9.469,56         | 0,00                 | 0,00              |
| 104            | 4465    | 104            | CEF - CONTA MOVI | 276.866,09        | 0,00                 | 285.165,85        |
|                |         |                | 1 1 500          | 253.471,25        | 0,00                 | 285.165,85        |
|                |         |                | 1 1 861          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
|                |         |                | 1 1 869          | 23.394,84         | 0,00                 | 0,00              |
| 001            | 2186-5  | 2003-6         | B.B MOVIMENTO CA | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 104            | 4465    | 60710066       | CEF - CONTA APLI | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Totais:</b> |         |                |                  | <b>332.517,89</b> | <b>0,00</b>          | <b>341.587,04</b> |

**TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

|                |   |     |     |     |                   |             |                   |
|----------------|---|-----|-----|-----|-------------------|-------------|-------------------|
| 1              | 1 | 500 | 001 | 001 | 318.592,61        | 0,00        | 341.587,04        |
| 1              | 1 | 861 | 001 | 001 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 1              | 1 | 869 | 001 | 001 | 13.925,28         | 0,00        | 0,00              |
| <b>Totais:</b> |   |     |     |     | <b>332.517,89</b> | <b>0,00</b> | <b>341.587,04</b> |

24 de fevereiro de 2023.

Fis.    
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
 CONTADORIA  
 486.584.801-00

  
 JOSE CARLOS BAPTISTA  
 PRESIDENTE  
 492.772.411-49



ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

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

Mês/Ano: 01/2023

| 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 (f   | 0,00                     | 0,00                   | 105,68                    | 105,68                |
| 21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)  | 0,00                     | 0,00                   | 1.270,54                  | 0,00                  |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                  | 0,00                     | 0,00                   | 22.258,81                 | 0,00                  |
| 21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)             | 0,00                     | 0,00                   | 949,52                    | 0,00                  |
| 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)            | 0,00                     | 0,00                   | 8.199,02                  | 0,00                  |
| 21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F) | 0,00                     | 0,00                   | 20.333,74                 | 0,00                  |
| 21882010800 - ISS (F)   | 0,00                     | 0,00                   | 77,05                     | 0,00                  |
| 21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                      | 0,00                     | 0,00                   | 14.030,96                 | 0,00                  |
| <b>TOTAIS:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>67.119,64</b>       | <b>53.194,36</b>          | <b>-13.925,28</b>     |

  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CONTADORA  
 486.584/801/00

24 de fevereiro de 2023.

  
 JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE  
 432.772.411-49

  
 92

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercicio: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 1

| Num              | Tipo | Data Emp   | Vencimento |                    | Valor     | Anulado | Pago      | A Pagar  |
|------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|---------|-----------|----------|
| <b>FICHA: 5</b>  |      |            |            |                    |           |         |           |          |
| 18               | OR   | 18/01/2023 | 23/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 57.489,73 | 0,00    | 57.384,05 | 105,68   |
| 48               | OR   | 31/01/2023 | 31/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.665,42  | 0,00    | 0,00      | 1.665,42 |
| 49               | OR   | 31/01/2023 | 31/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.008,57  | 0,00    | 32,41     | 1.976,16 |
| 50               | OR   | 31/01/2023 | 31/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 215,98    | 0,00    | 0,00      | 215,98   |
| SUBTOTAL A PAGAR |      |            |            |                    | 61.379,70 | 0,00    | 57.416,46 | 3.963,24 |

|                  |    |            |            |   |           |      |      |           |
|------------------|----|------------|------------|---|-----------|------|------|-----------|
| <b>FICHA: 6</b>  |    |            |            |   |           |      |      |           |
| 11               | OR | 06/01/2023 | 06/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI | 520,52    | 0,00 | 0,00 | 520,52    |
| 19               | OR | 18/01/2023 | 23/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI | 11.959,79 | 0,00 | 0,00 | 11.959,79 |
| 28               | OR | 18/01/2023 | 23/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI | 14.357,70 | 0,00 | 0,00 | 14.357,70 |
| 32               | OR | 19/01/2023 | 19/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI | 879,19    | 0,00 | 0,00 | 879,19    |
| SUBTOTAL A PAGAR |    |            |            |   | 27.717,20 | 0,00 | 0,00 | 27.717,20 |

|                  |    |            |            |                       |        |      |      |        |
|------------------|----|------------|------------|-----------------------|--------|------|------|--------|
| <b>FICHA: 10</b> |    |            |            |                       |        |      |      |        |
| 47               | OR | 31/01/2023 | 31/01/2023 | SAMUEL MULLER BRANDAO | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR |    |            |            |                       | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |

|                  |    |            |            |                                      |           |      |        |           |
|------------------|----|------------|------------|--------------------------------------|-----------|------|--------|-----------|
| <b>FICHA: 14</b> |    |            |            |                                      |           |      |        |           |
| 1                | ES | 02/01/2023 | 17/01/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA     | 350,00    | 0,00 | 24,71  | 325,29    |
| 2                | ES | 02/01/2023 | 06/02/2023 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA D | 50.000,00 | 0,00 | 0,00   | 50.000,00 |
| 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 | 02/02/2023 | OI S.A                               | 6.000,00  | 0,00 | 0,00   | 6.000,00  |
| 5                | ES | 02/01/2023 | 02/02/2023 | OI S.A                               | 2.000,00  | 0,00 | 0,00   | 2.000,00  |
| 6                | ES | 02/01/2023 | 24/01/2023 | BANCO DO BRASIL                      | 500,00    | 0,00 | 29,90  | 470,10    |
| 8                | ES | 02/01/2023 | 24/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 1.500,00  | 0,00 | 236,67 | 1.263,33  |
| 14               | OR | 12/01/2023 |            | FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 7.500,00  | 0,00 | 0,00   | 7.500,00  |
| SUBTOTAL A PAGAR |    |            |            |                                      | 72.850,00 | 0,00 | 648,05 | 72.201,95 |

|                  |    |            |            |  |          |      |        |          |
|------------------|----|------------|------------|--|----------|------|--------|----------|
| <b>FICHA: 16</b> |    |            |            |  |          |      |        |          |
| 29               | GL | 18/01/2023 | 31/01/2023 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO G | 6.000,00 | 0,00 | 700,00 | 5.300,00 |
| 34               | GL | 20/01/2023 |            | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO G | 2.400,00 | 0,00 | 0,00   | 2.400,00 |

Fls. 33

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercicio: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 2

| Num              | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor    | Anulado | Pago   | A Pagar  |
|------------------|---------------|------------|----------|---------|--------|----------|
| <b>FICHA: 16</b> |               |            |          |         |        |          |
| SUBTOTAL A PAGAR |               |            | 8.400,00 | 0,00    | 700,00 | 7.700,00 |

|                  |    |                       |   |           |          |           |           |
|------------------|----|-----------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| <b>FICHA: 28</b> |    |                       |   |           |          |           |           |
| 7                | ES | 02/01/2023 23/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI | 36.327,60 | 0,00     | 3.027,30  | 33.300,30 |
| SUBTOTAL A PAGAR |    |                       | 36.327,60                               | 0,00      | 3.027,30 | 33.300,30 |           |

|                    |  |  |            |      |           |            |
|--------------------|--|--|------------|------|-----------|------------|
| Total Orçamentário |  |  | 206.949,50 | 0,00 | 61.791,81 | 145.157,69 |
|--------------------|--|--|------------|------|-----------|------------|

|                    |    |                       |  |           |            |            |           |
|--------------------|----|-----------------------|--|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>FICHA: 8002</b> |    |                       |  |           |            |            |           |
| 81                 | EX | 03/03/2022 11/01/2023 | V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 5.765,42  | 0,00       | 772,46     | 4.992,96  |
| 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 TELE  | 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       | 1.250,00   | 5.583,34  |
| 310                | EX | 06/07/2022 03/02/2023 | D IBARRA COMERCIO ME                   | 2.237,00  | 0,00       | 0,00       | 2.237,00  |
| 331                | EX | 14/07/2022 31/01/2023 | FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA     | 39.550,00 | 0,00       | 5.650,00   | 33.900,00 |
| 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       | 0,00       | 1.290,00  |
| 448                | EX | 27/09/2022 06/02/2023 | ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSO   | 20.000,01 | 0,00       | 0,00       | 20.000,01 |
| 460                | EX | 03/10/2022 31/01/2023 | FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIA   | 68.000,00 | 0,00       | 53.000,00  | 15.000,00 |
| 583                | EX | 16/12/2022 30/01/2023 | R. M. DOS REIS - COMERCIAL             | 21.962,43 | 0,00       | 8.065,87   | 13.896,56 |
| 584                | EX | 16/12/2022 04/01/2023 | R. M. DOS REIS - COMERCIAL             | 61.593,10 | 0,00       | 56.023,28  | 5.569,82  |
| SUBTOTAL A PAGAR   |    |                       | 251.602,30                             | 0,00      | 126.261,61 | 125.340,69 |           |

|                             |  |  |            |      |            |            |
|-----------------------------|--|--|------------|------|------------|------------|
| Total Exercícios Anteriores |  |  | 251.602,30 | 0,00 | 126.261,61 | 125.340,69 |
|-----------------------------|--|--|------------|------|------------|------------|

|                    |    |                       |   |           |      |      |           |
|--------------------|----|-----------------------|---|-----------|------|------|-----------|
| <b>FICHA: 9002</b> |    |                       |   |           |      |      |           |
| 1                  | EX | 06/01/2023 06/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI | 185,86    | 0,00 | 0,00 | 185,86    |
| 3                  | EX | 18/01/2023 23/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI | 13.507,38 | 0,00 | 0,00 | 13.507,38 |
| 16                 | EX | 19/01/2023 31/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI | 337,72    | 0,00 | 0,00 | 337,72    |







**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362000138


Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/01/2023**

Page 3

| Num                      | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor      | Anulado | Pago       | A Pagar           |
|--------------------------|---------------|------------|------------|---------|------------|-------------------|
| <b>FICHA: 9002</b>       |               |            |            |         |            |                   |
| SUBTOTAL A PAGAR         |               |            | 14.030,96  | 0,00    | 0,00       | <u>14.030,96</u>  |
| Total Extra-Orçamentário |               |            | 14.030,96  | 0,00    | 0,00       | <u>14.030,96</u>  |
| TOTAL GERAL              |               |            | 472.582,76 | 0,00    | 188.053,42 | <u>284.529,34</u> |

  
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. 25  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2023

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

Page 1

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso                         | Data         | Processo | LIQUIDADADA |           |
|-------------|------|------|---------------------------------|--------------|----------|-------------|-----------|
| 00001 \0001 | ES   | NV   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI  | 3.3.90.39.44 | 1.1_.500 | 16/01/2023  | 24,71     |
| 00003 \0001 | ES   | NV   | TELEFONICA BRASIL S/A           | 3.3.90.39.47 | 1.1_.500 | 17/01/2023  | 356,77    |
| 00006 \0001 | ES   | NV   | BANCO DO BRASIL                 | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 19/01/2023  | 10,00     |
| 00006 \0002 | ES   | NV   | BANCO DO BRASIL                 | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 24/01/2023  | 19,90     |
| 00006 \0003 | ES   | NV   | BANCO DO BRASIL                 | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 24/01/2023  | 13,01     |
| 00007 \0001 | ES   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 4.6.90.71.05 | 1.1_.500 | 23/01/2023  | 3.027,30  |
| 00008 \0001 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 23/01/2023  | 79,17     |
| 00008 \0002 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 25/01/2023  | 55,00     |
| 00008 \0003 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 26/01/2023  | 11,00     |
| 00008 \0004 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 24/01/2023  | 11,00     |
| 00008 \0005 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 24/01/2023  | 0,00      |
| 00008 \0006 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 31/01/2023  | 44,00     |
| 00008 \0007 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 19/01/2023  | 36,50     |
| 00008 \0008 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 31/01/2023  | 11,00     |
| 00015 \0001 | OR   | NV   | R R CONTABILIDADE LTDA          | 3.3.90.40.23 | 1.1_.500 | 13/01/2023  | 430,00    |
| 00016 \0001 | OR   | NV   | ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB    | 3.3.90.14.01 | 1.1_.500 | 17/01/2023  | 195,00    |
| 00017 \0001 | AD   | NV   | ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB    | 3.3.90.36.97 | 1.1_.500 | 17/01/2023  | 200,00    |
| 00029 \0001 | GL   | NV   | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS    | 3.3.90.41.03 | 1.1_.500 | 31/01/2023  | 700,00    |
| 00009 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 06/01/2023  | 1.860,43  |
| 00010 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 06/01/2023  | 36.701,62 |
| 00011 \0001 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.02 | 1.1_.500 | 06/01/2023  | 520,52    |
| 00027 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.52 | 1.1_.500 | 18/01/2023  | 67.223,02 |
| 00028 \0001 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.02 | 1.1_.500 | 18/01/2023  | 14.357,70 |
| 00018 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 18/01/2023  | 57.489,73 |
| 00019 \0001 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.03 | 1.1_.500 | 18/01/2023  | 11.959,79 |
| 00020 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 | 1.1_.500 | 18/01/2023  | 48.358,14 |
| 00021 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 | 1.1_.500 | 18/01/2023  | 119,64    |
| 00022 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.04 | 1.1_.500 | 18/01/2023  | 582,40    |
| 00023 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.31 | 1.1_.500 | 18/01/2023  | 809,19    |
| 00024 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.33 | 1.1_.500 | 18/01/2023  | 15.143,36 |
| 00025 \0001 | OR   | NV   | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI   | 3.1.91.13.03 | 1.1_.500 | 18/01/2023  | 10.590,85 |
| 00026 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 18/01/2023  | 2.604,00  |
| 00031 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.36 | 1.1_.500 | 19/01/2023  | 337,72    |
| 00032 \0001 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.02 | 1.1_.500 | 19/01/2023  | 879,19    |
| 00033 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.42 | 1.1_.500 | 19/01/2023  | 1.596,40  |
| 00030 \0001 | OR   | NV   | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI   | 3.1.91.13.03 | 1.1_.500 | 19/01/2023  | 1.397,31  |
| 00035 \0001 | OR   | NV   | ANSELMO NUNES DUARTE            | 3.3.90.14.01 | 1.1_.500 | 23/01/2023  | 146,30    |
| 00036 \0001 | OR   | NV   | ZAHER & CIA LTDA                | 3.3.90.30.39 | 1.1_.500 | 24/01/2023  | 2.814,48  |
| 00037 \0001 | OR   | NV   | ZAHER & CIA LTDA                | 3.3.90.39.19 | 1.1_.500 | 24/01/2023  | 1.000,00  |
| 00013 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 11/01/2023  | 1.147,01  |
| 00012 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 | 1.1_.500 | 10/01/2023  | 3.769,45  |
| 00038 \0001 | OR   | NV   | ADEMIR DAL BERTTI               | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023  | 5.697,50  |
| 00039 \0001 | OR   | NV   | ADILSON ALVES DE SOUZA          | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023  | 5.697,50  |
| 00040 \0001 | OR   | NV   | ADRIANA PEREIRA E SILVA         | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023  | 5.697,50  |
| 00041 \0001 | OR   | NV   | ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F   | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023  | 5.697,50  |
| 00042 \0001 | OR   | NV   | ENILDO DA SILVA PANIAGO         | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023  | 5.697,50  |
| 00043 \0001 | OR   | NV   | EUFRAZIO CABRAL DA COSTA        | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023  | 5.697,50  |
| 00044 \0001 | OR   | NV   | FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA    | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023  | 5.697,50  |
| 00045 \0001 | OR   | NV   | JOAO NETO DA SILVA              | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023  | 5.697,50  |
| 00046 \0001 | OR   | NV   | JOSE CARLOS BATISTA             | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023  | 5.697,50  |
| 00047 \0001 | OR   | NV   | SAMUEL MULLER BRANDAO           | 3.3.90.30.16 | 1.1_.500 | 31/01/2023  | 275,00    |
| 00048 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 31/01/2023  | 1.665,42  |
| 00049 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 |             | 2.008,57  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Fls. 36

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2023

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

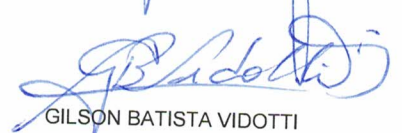
Page 2

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome                  | Recurso      | Data    | Processo   | LIQUIDADADA       |
|-------------|------|-----------------------|--------------|---------|------------|-------------------|
| 00050 \0001 | OR   | NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 1.1_500 | 31/01/2023 |                   |
|             |      |                       |              |         | 31/01/2023 | 215,98            |
| TOTAL GERAL |      |                       |              |         |            | <b>342.075,08</b> |

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fls. 37  






# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

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

Page 1

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso                         | Data         | Processo | PAGA       |           |
|-------------|------|------|---------------------------------|--------------|----------|------------|-----------|
| 00001 \0001 | ES   | NV   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI  | 3.3.90.39.44 | 1.1_.500 | 17/01/2023 | 24,71     |
| 00003 \0001 | ES   | NV   | TELEFONICA BRASIL S/A           | 3.3.90.39.47 | 1.1_.500 | 19/01/2023 | 356,77    |
| 00006 \0001 | ES   | NV   | BANCO DO BRASIL                 | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 19/01/2023 | 10,00     |
| 00006 \0002 | ES   | NV   | BANCO DO BRASIL                 | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 24/01/2023 | 19,90     |
| 00007 \0001 | ES   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 4.6.90.71.05 | 1.1_.500 | 23/01/2023 | 3.027,30  |
| 00008 \0001 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 23/01/2023 | 79,17     |
| 00008 \0002 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 25/01/2023 | 55,00     |
| 00008 \0003 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 26/01/2023 | 11,00     |
| 00008 \0006 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 44,00     |
| 00008 \0007 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 19/01/2023 | 36,50     |
| 00008 \0008 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 11,00     |
| 00015 \0001 | OR   | NV   | R R CONTABILIDADE LTDA          | 3.3.90.40.23 | 1.1_.500 | 17/01/2023 | 430,00    |
| 00016 \0001 | OR   | NV   | ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB    | 3.3.90.14.01 | 1.1_.500 | 17/01/2023 | 195,00    |
| 00017 \0001 | AD   | NV   | ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB    | 3.3.90.36.97 | 1.1_.500 | 17/01/2023 | 200,00    |
| 00029 \0001 | GL   | NV   | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS    | 3.3.90.41.03 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 700,00    |
| 00009 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 06/01/2023 | 1.860,43  |
| 00010 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 06/01/2023 | 36.701,62 |
| 00027 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.52 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 67.223,02 |
| 00018 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 54.584,71 |
| 00018 \0002 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 19/01/2023 | 1.201,61  |
| 00018 \0003 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 1.597,73  |
| 00020 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 48.358,14 |
| 00021 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 119,64    |
| 00022 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.04 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 582,40    |
| 00023 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.31 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 809,19    |
| 00024 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.33 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 15.143,36 |
| 00025 \0001 | OR   | NV   | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI   | 3.1.91.13.03 | 1.1_.500 | 26/01/2023 | 10.590,85 |
| 00026 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 2.604,00  |
| 00031 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.36 | 1.1_.500 | 24/01/2023 | 337,72    |
| 00033 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.42 | 1.1_.500 | 24/01/2023 | 1.596,40  |
| 00030 \0001 | OR   | NV   | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI   | 3.1.91.13.03 | 1.1_.500 | 26/01/2023 | 1.397,31  |
| 00035 \0001 | OR   | NV   | ANSELMO NUNES DUARTE            | 3.3.90.14.01 | 1.1_.500 | 24/01/2023 | 146,30    |
| 00036 \0001 | OR   | NV   | ZAHER & CIA LTDA                | 3.3.90.30.39 | 1.1_.500 | 24/01/2023 | 2.814,48  |
| 00037 \0001 | OR   | NV   | ZAHER & CIA LTDA                | 3.3.90.39.19 | 1.1_.500 | 24/01/2023 | 1.000,00  |
| 00013 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 11/01/2023 | 1.147,01  |
| 00012 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 | 1.1_.500 | 10/01/2023 | 3.769,45  |
| 00038 \0001 | OR   | NV   | ADEMIR DAL BERTTI               | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00039 \0001 | OR   | NV   | ADILSON ALVES DE SOUZA          | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00040 \0001 | OR   | NV   | ADRIANA PEREIRA E SILVA         | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00041 \0001 | OR   | NV   | ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F   | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00042 \0001 | OR   | NV   | ENILDO DA SILVA PANIAGO         | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00043 \0001 | OR   | NV   | EUFRAZIO CABRAL DA COSTA        | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00044 \0001 | OR   | NV   | FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA    | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00045 \0001 | OR   | NV   | JOAO NETO DA SILVA              | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00046 \0001 | OR   | NV   | JOSE CARLOS BATISTA             | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00049 \0002 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 32,41     |

Fls. 38



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

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

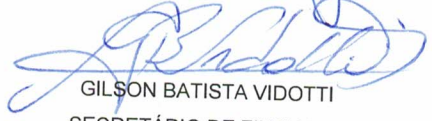
Page 2

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso | Data | Processo | PAGA       |
|-------------|------|------|---------|------|----------|------------|
| TOTAL GERAL |      |      |         |      |          | 310.095,63 |

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fls. 39







# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

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

Page 1

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso                         | Data         | Processo | EMPENHADA  |           |
|-------------|------|------|---------------------------------|--------------|----------|------------|-----------|
| 00001 \0000 | ES   | NV   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI  | 3.3.90.39.44 | 1.1_.500 | 02/01/2023 | 350,00    |
| 00002 \0000 | ES   | NV   | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE    | 3.3.90.39.43 | 1.1_.500 | 02/01/2023 | 50.000,00 |
| 00003 \0000 | ES   | NV   | TELEFONICA BRASIL S/A           | 3.3.90.39.47 | 1.1_.500 | 02/01/2023 | 5.000,00  |
| 00004 \0000 | ES   | NV   | OI S.A                          | 3.3.90.39.47 | 1.1_.500 | 02/01/2023 | 6.000,00  |
| 00005 \0000 | ES   | NV   | OI S.A                          | 3.3.90.39.47 | 1.1_.500 | 02/01/2023 | 2.000,00  |
| 00006 \0000 | ES   | NV   | BANCO DO BRASIL                 | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 02/01/2023 | 500,00    |
| 00007 \0000 | ES   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 4.6.90.71.05 | 1.1_.500 | 02/01/2023 | 36.327,60 |
| 00008 \0000 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 1.1_.500 | 02/01/2023 | 1.500,00  |
| 00015 \0000 | OR   | NV   | R R CONTABILIDADE LTDA          | 3.3.90.40.23 | 1.1_.500 | 13/01/2023 | 430,00    |
| 00016 \0000 | OR   | NV   | ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB    | 3.3.90.14.01 | 1.1_.500 | 17/01/2023 | 195,00    |
| 00017 \0000 | AD   | NV   | ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS SOB    | 3.3.90.36.97 | 1.1_.500 | 17/01/2023 | 200,00    |
| 00029 \0000 | GL   | NV   | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS    | 3.3.90.41.03 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 6.000,00  |
| 00009 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 06/01/2023 | 1.860,43  |
| 00010 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 06/01/2023 | 36.701,62 |
| 00011 \0000 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.02 | 1.1_.500 | 06/01/2023 | 520,52    |
| 00027 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.52 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 67.223,02 |
| 00028 \0000 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.02 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 14.357,70 |
| 00018 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 57.489,73 |
| 00019 \0000 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.03 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 11.959,79 |
| 00020 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 48.358,14 |
| 00021 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 119,64    |
| 00022 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.04 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 582,40    |
| 00023 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.31 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 809,19    |
| 00024 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.33 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 15.143,36 |
| 00025 \0000 | OR   | NV   | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI   | 3.1.91.13.03 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 10.590,85 |
| 00026 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 18/01/2023 | 2.604,00  |
| 00031 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.36 | 1.1_.500 | 19/01/2023 | 337,72    |
| 00032 \0000 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.1.90.13.02 | 1.1_.500 | 19/01/2023 | 879,19    |
| 00033 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.42 | 1.1_.500 | 19/01/2023 | 1.596,40  |
| 00030 \0000 | OR   | NV   | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI   | 3.1.91.13.03 | 1.1_.500 | 19/01/2023 | 1.397,31  |
| 00034 \0000 | GL   | NV   | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS    | 3.3.90.41.03 | 1.1_.500 | 20/01/2023 | 2.400,00  |
| 00035 \0000 | OR   | NV   | ANSELMO NUNES DUARTE            | 3.3.90.14.01 | 1.1_.500 | 23/01/2023 | 146,30    |
| 00036 \0000 | OR   | NV   | ZAHER & CIA LTDA                | 3.3.90.30.39 | 1.1_.500 | 24/01/2023 | 2.814,48  |
| 00037 \0000 | OR   | NV   | ZAHER & CIA LTDA                | 3.3.90.39.19 | 1.1_.500 | 24/01/2023 | 1.000,00  |
| 00013 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 11/01/2023 | 1.147,01  |
| 00012 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 | 1.1_.500 | 10/01/2023 | 3.769,45  |
| 00014 \0000 | OR   | NV   | FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO    | 3.3.90.39.79 | 1.1_.500 | 12/01/2023 | 7.500,00  |
| 00038 \0000 | OR   | NV   | ADEMIR DAL BERTTI               | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00039 \0000 | OR   | NV   | ADILSON ALVES DE SOUZA          | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00040 \0000 | OR   | NV   | ADRIANA PEREIRA E SILVA         | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00041 \0000 | OR   | NV   | ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F   | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00042 \0000 | OR   | NV   | ENILDO DA SILVA PANIAGO         | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00043 \0000 | OR   | NV   | EUFRAZIO CABRAL DA COSTA        | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00044 \0000 | OR   | NV   | FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA    | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00045 \0000 | OR   | NV   | JOAO NETO DA SILVA              | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00046 \0000 | OR   | NV   | JOSE CARLOS BATISTA             | 3.3.90.93.01 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 5.697,50  |
| 00047 \0000 | OR   | NV   | SAMUEL MULLER BRANDAO           | 3.3.90.30.16 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 275,00    |
| 00048 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 1.665,42  |
| 00049 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 2.008,57  |
| 00050 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 1.1_.500 | 31/01/2023 | 215,98    |

*Manoel*

*Quis*

*JA*

*JA*

|                |
|----------------|
| Fis. <u>40</u> |
| <i>JA</i>      |





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

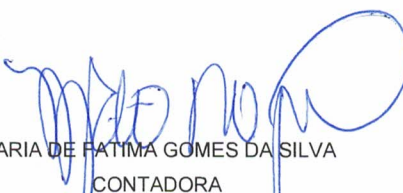
EMPENHOS DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Page 2

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso | Data | Processo | EMPENHADA  |
|-------------|------|------|---------|------|----------|------------|
| TOTAL GERAL |      |      |         |      |          | 455.253,32 |

  
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. 41  


**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**


Rua Joao Batista Vidotti, 407

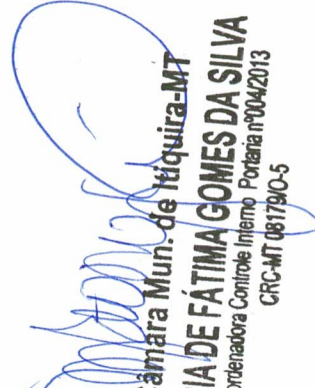
00176362/0001-38

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 |             |                   |
| 50           | 2023   | FOLHA DE PAGAMENTO             | 0,00           | 215,98           | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 215,98            |
| 49           | 2023   | FOLHA DE PAGAMENTO             | 0,00           | 1.976,16         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1.976,16          |
| 11           | 2023   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 0,00           | 520,52           | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 520,52            |
| 19           | 2023   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 0,00           | 11.959,79        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 11.959,79         |
| 28           | 2023   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 0,00           | 14.357,70        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 14.357,70         |
| 32           | 2023   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 0,00           | 879,19           | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 879,19            |
| 2            | 2023   | ENERGISA MATO GROSSO DISTR     | 0,00           | 0,00             | 46.258,62         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 46.258,62         |
| 1            | 2023   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQU  | 0,00           | 0,00             | 301,17            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 301,17            |
| 5            | 2023   | OI S.A                         | 0,00           | 0,00             | 1.826,51          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1.826,51          |
| 4            | 2023   | OI S.A                         | 0,00           | 0,00             | 5.566,78          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 5.566,78          |
| 3            | 2023   | TELEFONICA BRASIL S/A          | 0,00           | 0,00             | 4.643,23          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 4.643,23          |
| 6            | 2023   | BANCO DO BRASIL                | 0,00           | 13,01            | 457,09            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 470,10            |
| 8            | 2023   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 0,00           | 11,00            | 1.252,33          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1.263,33          |
| 14           | 2023   | FASSIL ASSESSORIA E CONSULT    | 0,00           | 0,00             | 7.500,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 7.500,00          |
| 29           | 2023   | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS   | 0,00           | 0,00             | 5.300,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 5.300,00          |
| 34           | 2023   | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS   | 0,00           | 0,00             | 2.400,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2.400,00          |
| 7            | 2023   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 0,00           | 0,00             | 33.300,30         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 33.300,30         |
| <b>Total</b> |        |                                | <b>0,00</b>    | <b>29.933,35</b> | <b>108.806,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>138.739,38</b> |

  
**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  
 GRC-MT 08179/O-5

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

Fis. 



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Data Base

28/02/2023

Página 1 de 1


24/02/2023


**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 ADMINSTRATIVO              | 0             | 1         | 1         | 1                  | -1        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0                   | 0        | 0        |
| 0044-ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL     | 0             | 1         | 1         | 0                  | 0         | 0        | 0               | 0        | 0        | 0                   | 0        | 0        |
| 0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E              | 0             | 8         | 8         | 5                  | -5        | 0        | 0               | 0        | 0        | 0                   | 0        | 0        |
| 0045-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL      | 0             | 0         | 0         | 0                  | 1         | 1        | 0               | 0        | 0        | 0                   | 0        | 0        |
| 0046-COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM     | 0             | 0         | 0         | 0                  | 1         | 1        | 0               | 0        | 0        | 0                   | 0        | 0        |
| 0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL          | 0             | 0         | 0         | 0                  | 1         | 1        | 0               | 0        | 0        | 0                   | 0        | 0        |
| <b>Quantidade Total: 29</b>              | <b>36</b>     | <b>18</b> | <b>54</b> | <b>9</b>           | <b>-6</b> | <b>3</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

  
**Câmara 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

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

Fls. 43  






# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

## Listagem de Trabalhadores

| Matricula | Nome do Trabalhador                   | Nome do Cargo                       | Admissão   | Deslig. | Ref.Salarial | Vi            | PIS              | CTPS |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|--------------|---------------|------------------|------|
| 732-1     | ABRAÃO ALMEIDA SILVA                  | ASSESSOR PARLAMENTAR E Vereador (a) | 04/01/2021 | 0913    | 35           | 160.84212.42/ | 0057805-00055/CE |      |
| 8-3       | ADEMIR DAL BERTI                      | Vereador (a)                        | 01/01/2021 | 0235    | 13           | 190.10071.99/ | 0024729-00023/RS |      |
| 119-2     | ADILSON ALVES DE SOUZA                | Vereador (a)                        | 01/01/2021 | 0235    | 13           | 126.75346.40/ | 0069269-00006/MS |      |
| 721-1     | ADRIANA PEREIRA E SILVA               | Vereador (a)                        | 01/01/2021 | 0235    | 35           | 124.41003.35/ | 0098422-00010/MT |      |
| 40-3      | ALCIDES ANFLOFIO DE CAMPOS FERREIRA   | Vereador (a)                        | 01/01/2021 | 0235    | 13           | 190.03425.55/ | 0025048-00006/MT |      |
| 787-1     | ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA           | ASSESSOR DE TI                      | 14/06/2022 | 0910    | 35           | 126.65132.40/ | 0046091-00011/MT |      |
| 223-7     | ANFLOFIO PEREIRA CAMPOS SOBRINHO      | ASSESSOR JURIDICO                   | 04/01/2021 | 0539    | 35           | 190.36913.25/ | 0069032-00022/MT |      |
| 777-1     | ANSELMO NUNES DUARTE                  | MOTORISTA                           | 05/04/2022 | 0321    | 30           | 101.14362.66/ | 2551552-0040/SC  |      |
| 62-1      | ARACY CAMPOS DE MORAIS                | Pensionista                         | 01/01/2005 | 0247    | 37           | 000.00000.00/ | 0000000-00000/   |      |
| 794-1     | CAMILA MENEZES RODRIGUES DA SILVA     | AGENTE ADMINISTRATIVO               | 29/08/2022 | 0393    | 30           | 154.83060.27/ | 0292613-8148/MT  |      |
| 811-1     | CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL           | AGENTE ADMINISTRATIVO               | 01/02/2023 | 0393    | 30           | 207.03029.79/ | 3838698-0060/    |      |
| 2-1       | CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONCA | Auxiliar de Servicos Gerais         | 04/03/2002 | 0110    | 30           | 170.04295.18/ | 0063021-00643/GO |      |
| 742-2     | DIANDRA ARIELLA SILVA                 | ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO          | 04/01/2023 | 0914    | 35           | 160.98690.44/ | 0046677-00018/MT |      |
| 773-1     | DIEGO DE SOUZA PAES                   | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO         | 25/03/2022 | 0465    | 30           | 190.33948.54/ | 0267676-0030/MS  |      |
| 768-1     | ÉDINA PEREIRA DE ANICÉSIO             | Auxiliar de Servicos Gerais         | 10/03/2022 | 0080    | 30           | 128.61396.40/ | 0025245-/MT      |      |
| 723-1     | ENILDO DA SILVA PANIAGO               | Vereador (a)                        | 01/01/2021 | 0235    | 13           | 126.86610.40/ | 0005622-00013/MT |      |
| 394-5     | ERICA OLIVEIRA BRANDAO                | ASSESSOR PARLAMENTAR E              | 05/01/2021 | 0913    | 35           | 190.47419.71/ | 0097500-00024/MT |      |
| 724-1     | EUFRAZIO CABRAL DA COSTA              | Vereador (a)                        | 01/01/2021 | 0235    | 13           | 123.68764.64/ | 0021656-00003/MT |      |
| 779-1     | FELIPE DOUGLAS SANTOS LUCAS           | ADVOGADO                            | 02/05/2022 | 0550    | 30           | 190.50929.29/ | 0024326-00020/MT |      |
| 809-1     | FLAVIA CASTRO MORAIS                  | COORD DE SONORIZAÇÃO /              | 17/01/2023 | 0918    | 35           | 162.27202.06/ | 0084935-00027/MT |      |
| 389-2     | FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA          | Vereador (a)                        | 01/01/2021 | 0235    | 13           | 123.16441.60/ | 0055778-00003/MT |      |
| 750-2     | GABRIELA CAMPOS VIEIRA                | ASSESSOR PARLAMENTAR E              | 13/01/2023 | 0913    | 35           | 190.63819.65/ | 7345220-0060/MT  |      |
| 7-6       | GILSON BATISTA VIDOTTI                | SECRETARIO DE FINANÇAS              | 04/01/2023 | 0541    | 35           | 119.51726.28/ | 0041074-00415/SP |      |
| 3-1       | GILVANA CRUZ NASCIMENTO               | Auxiliar de Servicos Gerais         | 04/03/2002 | 0110    | 30           | 209.49461.44/ | 0085648-00015/MT |      |
| 810-1     | HIAGO VINICIUS PRATES                 | ASSESSOR PARLAMENTAR E              | 17/01/2023 | 0913    | 35           | 146.95252.37/ | 0838137-9113/MT  |      |
| 802-1     | JOÃO CLÉOTO SODRÉ DE OLIVEIRA         | SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA      | 05/01/2023 | 0545    | 35           | 128.70032.40/ | 0025314-6/MT     |      |
| 545-2     | JOAO NETO DA SILVA                    | Vereador (a)                        | 08/01/2021 | 0235    | 13           | 126.24223.40/ | 0024243-00006/MT |      |
| 726-1     | JOSE CARLOS BATISTA                   | Vereador (a)                        | 01/01/2021 | 0235    | 13           | 127.48964.40/ | 0025285-00006/MT |      |
| 60-1      | JOVENTINA SOARES DA COSTA             | Pensionista                         | 01/01/2005 | 0247    | 37           | 000.00000.00/ | 0025349-00006/MT |      |



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

## Listagem de Trabalhadores

| Matricula | Nome do Trabalhador            | Nome do Cargo                  | Admissão   | Deslig. | Ref.Salarial | Vi | PIS           | CTPS             |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|------------|---------|--------------|----|---------------|------------------|
| 747-2     | LUIZ ANGELO OLIVEIRA DA SILVA  | ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL | 09/01/2023 |         | 0917         | 35 | 150.59057.76/ | 8971423-0050/MT  |
| 705-2     | MAICO ALVES CARVALHO CAMPOS    | ASSESSOR DE TI                 | 04/01/2021 |         | 0910         | 35 | 130.06949.40/ | 7233277-00050/MT |
| 737-1     | MARA LINS OURIVES              | ASSESSOR PARLAMENTAR E         | 04/01/2021 |         | 0913         | 35 | 163.77286.50/ | 0069134-00022/MT |
| 752-1     | MARCIA ANDREA GALDINO          | ASSESSOR PARLAMENTAR E         | 09/04/2021 |         | 0913         | 35 | 125.28624.11/ | 0047130-00010/MT |
| 772-1     | MARCOS DIEGO TEIXEIRA CAMPOS   | AGENTE DE SEGURANCA            | 17/03/2022 |         | 0080         | 30 | 163.62293.25/ | 0097301-00024/MT |
| 4-1       | MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA  | Auxiliar Administrativo        | 04/03/2002 |         | 0038         | 30 | 190.19091.74/ | 0025004-00006/MT |
| 221-2     | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Contador                       | 01/01/2014 |         | 0853         | 30 | 121.91888.21/ | 0080037-00002/MT |
| 692-3     | MARIA ROSENY FARIAS            | SECRETARIO DE ADMINISTRACAO    | 18/07/2022 |         | 0543         | 35 | 124.68758.16/ | 8116245-6191/MT  |
| 758-1     | MAYKON JOSÉ AQUINO DOS SANTOS  | ASSESSOR PARLAMENTAR E         | 03/12/2021 |         | 0913         | 35 | 163.58775.03/ | 6776614-0050/MT  |
| 774-1     | RAVI MARCOS DE OLIVEIRA SILVA  | AGENTE DE SEGURANCA            | 29/03/2022 |         | 0080         | 30 | 133.50448.40/ | 0059452-018/MT   |
| 738-3     | ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS   | ASSESSOR ADMINISTRATIVO        | 05/01/2023 |         | 0915         | 35 | 236.03874.55/ | 0071110-00020/MT |
| 804-1     | SIDINEI RIBEIRO BARRETO        | ASSESSOR PARLAMENTAR E         | 06/01/2023 |         | 0913         | 35 | 190.55975.43/ | 7441869-0060/MS  |
| 782-1     | SIMONIA PEREIRA SILVEIRA       | Auxiliar de Servicos Gerais    | 01/06/2022 |         | 0008         | 30 | 165.77031.97/ | 0055895-00006/MT |
| 745-2     | VEGMA FABIANA SOARES FRAGA     | ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA  | 06/01/2023 |         | 0004         | 35 | 190.52593.34/ | 0019654-00026/MT |
| 754-1     | VINICIOS DA SILVA BARBOSA      | ASSESSOR DE                    | 18/08/2021 |         | 0916         | 35 | 210.61854.11/ | 0001021-00021/MT |
| 781-1     | VITOR DURAN SECOTTI            | AGENTE DE SEGURANCA            | 31/05/2022 |         | 0080         | 30 | 128.97536.17/ | 0032243-00254/SP |

Quantidade Total: 45

Tis. 45

*[Handwritten signature]*





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 5

24/02/2023 07:24:52

## Resumo Contábil

### Vínculo: 13 - Agente Político

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 59.626,35 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 0,00      | Total de Proventos         | 59.626,35 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 12.762,40 (+) |
| 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      |                            | 72.388,75     |
| Total Bruto                       | 59.626,35 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 23.861,41 | Total de Descontos         | 23.861,41 (+) |
| Total Líquido                     | 35.764,94 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 23.861,41     |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

### Patronal

| Vínculo            | Bruto          |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|                    | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| 13 Agente Político | 12.762,40      | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 12.762,40        |         |
| Total              | 12.762,40      | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 12.762,40        |         |

### Funcionários

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

### Proventos

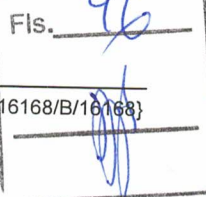
| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 003 SUBSIDIO FIXO                            | 8     | 240,00        | 60.773,36        | Salário Base           |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |               |                  |                        |
| Salário Base                                 |       | 240,00        | 60.773,36        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>240,00</b> | <b>60.773,36</b> |                        |

### Descontos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil       |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------------|
| 010 PENSÃO ALIMENTICIA                       | 1     | 0,00          | 1.270,54         |                              |
| 079 ADIANTAMENTO                             | 1     | 0,00          | 1.147,01         | Valor já descontado do Bruto |
| 636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF              | 5     | 223,00        | 5.695,72         |                              |
| 641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF              | 3     | 113,00        | 1.104,88         |                              |
| 662 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF              | 2     | 59,00         | 1.413,83         |                              |
| 919 PREVIDENCIA - INSS                       | 8     | 93,48         | 7.017,76         |                              |
| 920 IRRF - SALARIO                           | 8     | 220,00        | 7.358,68         |                              |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |               |                  |                              |
| Sem classificação                            |       | 708,48        | 23.861,41        |                              |
| Valor já descontado do Bruto                 |       | 0,00          | 1.147,01         |                              |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>708,48</b> | <b>25.008,42</b> |                              |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Vínculo                          | Valor            |
| 13 - Agente Político             | 7.017,76         |
| Total                            | 7.017,76         |
| <b>Base de I.R.R.F.</b>          | <b>60.773,36</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>Base de Previdência Total</b> | <b>60.773,36</b> |
| Base de Previdência por Vínculo  | Valor            |
| 13 - Agente Político             | 60.773,36        |







# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 2 de 5

24/02/2023 07:24:52

## Resumo Contábil

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

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 64.893,09 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 119,64    | Total de Proventos         | 65.012,73 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 10.590,85 (+) |
| 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      |                            | 75.603,58     |
| Total Bruto                       | 65.012,73 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 27.952,21 | Total de Descontos         | 27.952,21 (+) |
| Total Líquido                     | 37.060,52 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 27.952,21     |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Vínculo   | Bruto          |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|---|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|   | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| 30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal) | 10.590,85      | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 10.590,85        |         |
| Total   | 10.590,85      | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 10.590,85        |         |

### Funcionários

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

### Proventos

| Evento                                       | Descrição                           | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
|--|-------------------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001  | SALARIO BASE                        | 12    | 360,00        | 47.028,75        | Salário Base           |
| 009  | FORMAÇÃO ESCOLAR                    | 2     | 0,00          | 4.097,30         |                        |
| 014  | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                 | 11    | 6,00          | 2.512,00         |                        |
| 020  | GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO | 1     | 0,00          | 450,00           |                        |
| 031  | ADICIONAL NOTURNO                   | 3     | 1,00          | 582,40           |                        |
| 080  | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO      | 2     | 0,00          | 612,26           |                        |
| 084  | FG-FUNCAO GRATIFICADA               | 3     | 0,00          | 13.778,37        |                        |
| 746  | COMPLEMENTO DE FG DEZEMBRO 2022     | 2     | 0,00          | 809,19           |                        |
| 904  | SALARIO FAMILIA                     | 1     | 2,00          | 119,64           | Salário Família        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                                     |       |               |                  |                        |
| Sem classificação                            |                                     |       | 7,00          | 22.841,52        |                        |
| Salário Base                                 |                                     |       | 360,00        | 47.028,75        |                        |
| Salário Família                              |                                     |       | 2,00          | 119,64           |                        |
| <b>Total</b>                                 |                                     |       | <b>369,00</b> | <b>69.989,91</b> |                        |

### Descontos

| Evento | Descrição                       | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil       |
|--------|---------------------------------|-------|--------|----------|------------------------------|
| 022    | Desconto em Horas               | 3     | 0,00   | 130,48   | Valor já descontado do Bruto |
| 079    | ADIANTAMENTO                    | 3     | 0,00   | 3.769,45 | Valor já descontado do Bruto |
| 608    | FALTAS                          | 4     | 9,00   | 1.077,25 | Valor já descontado do Bruto |
| 636    | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF     | 6     | 610,00 | 2.997,06 |                              |
| 641    | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF     | 5     | 480,00 | 3.281,05 |                              |
| 644    | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF     | 5     | 600,00 | 1.914,99 |                              |
| 647    | EMPRESTIMO CEF                  | 1     | 120,00 | 485,13   |                              |
| 659    | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF     | 2     | 240,00 | 1.155,62 |                              |
| 662    | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF     | 1     | 120,00 | 346,37   |                              |
| 684    | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 2     | 216,00 | 1.809,83 |                              |
| 920    | IRRF - SALARIO                  | 6     | 132,50 | 8.718,80 |                              |
| 942    | PREVIDÊNCIA - FUNDO             | 12    | 168,00 | 7.243,36 |                              |

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 3 de 5

24/02/2023 07:24:52

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

| Resumo de Descontos por Classificação |                 |                  |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Sem classificação                     | 2.686,50        | 27.952,21        |
| Valor já descontado do Bruto          | 9,00            | 4.977,18         |
| <b>Total</b>                          | <b>2.695,50</b> | <b>32.929,39</b> |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo  | Valor           |
|--|-----------------|
| 30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia. | 7.243,36        |
| <b>Total</b>   | <b>7.243,36</b> |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>66.549,08</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>      |

| Base de Previdência Total                                 |                  |
|---|------------------|
| Base de Previdência por Vínculo                           | <b>51.738,31</b> |
| 30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, | Valor            |
|   | <b>51.738,31</b> |

|                |
|----------------|
| Fis. <b>48</b> |
|                |





**Resumo Contábil**

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

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 66.684,13 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 105,68    | Total de Proventos         | 66.789,81 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 13.555,09 (+) |
| 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 | 105,68 (-)    |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 80.239,22     |
| Total Bruto                       | 66.789,81 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 13.086,61 | Total de Descontos         | 13.086,61 (+) |
| Total Líquido                     | 53.703,20 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 105,68 (+)    |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 13.192,29     |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Vínculo  | Bruto          |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|--|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|  | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| 35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o | 13.555,09      | 105,68          | 0,00                | 0,00            | 13.449,41        |         |
| Total  | 13.555,09      | 105,68          | 0,00                | 0,00            | 13.449,41        |         |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal                             |            |
| Total                                   | 21         |
| Quantidade de trabalhadores processados | 21         |

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE                             | 19    | 484,00        | 56.951,55        | Salário Base           |
| 003 SUBSIDIO FIXO                            | 1     | 30,00         | 7.596,67         | Salário Base           |
| 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO                      | 17    | 1,00          | 2.999,60         |                        |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 2     | 3,00          | 105,68           | Salário Família        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |               |                  |                        |
| Sem classificação                            |       | 1,00          | 2.999,60         |                        |
| Salário Base                                 |       | 514,00        | 64.548,22        |                        |
| Salário Família                              |       | 3,00          | 105,68           |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>518,00</b> | <b>67.653,50</b> |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil       |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------------|
| 019 DESCONTO JUDICIAL                        | 1     | 12,00         | 949,52           |                              |
| 022 Desconto em Horas                        | 2     | 0,00          | 146,01           | Valor já descontado do Bruto |
| 608 FALTAS                                   | 4     | 7,00          | 717,68           | Valor já descontado do Bruto |
| 636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF              | 2     | 73,00         | 2.054,33         |                              |
| 919 PREVIDENCIA - INSS                       | 20    | 173,75        | 6.489,62         |                              |
| 920 IRRF - SALARIO                           | 8     | 175,00        | 3.593,14         |                              |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |               |                  |                              |
| Sem classificação                            |       | 433,75        | 13.086,61        |                              |
| Valor já descontado do Bruto                 |       | 7,00          | 863,69           |                              |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>440,75</b> | <b>13.950,30</b> |                              |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo  | Valor    |
|--|----------|
| 35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT) | 6.489,62 |
| Total  | 6.489,62 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 64.548,22 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      |

|   |    |           |
|---|----|-----------|
| <b>Base de Previdência Total</b>                                  |    | 64.548,22 |
| Base de Previdência por Vínculo                                   |    |           |
| 35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou F.I.S.) | 49 | 64.548,22 |





**Resumo Contábil**

**Vínculo: 37 - Pensionistas**

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 2.604,00 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 2.604,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 0,00 (+)     |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 2.604,00     |
| Total Bruto                       | 2.604,00 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 0,00     | Total de Descontos         | 0,00 (+)     |
| Total Líquido                     | 2.604,00 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 0,00         |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            | 0,00         |

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
|--|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| 002 PENSIONISTA                              | 2     | 60,00        | 2.604,00        | Salário Base           |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |              |                 |                        |
| Salário Base                                 |       | 60,00        | 2.604,00        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>60,00</b> | <b>2.604,00</b> |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

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

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

Fls. 50

ANEXO XVIII

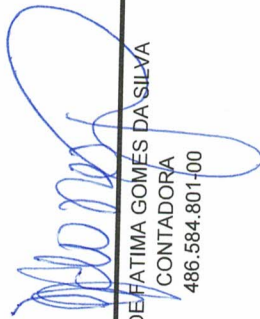
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

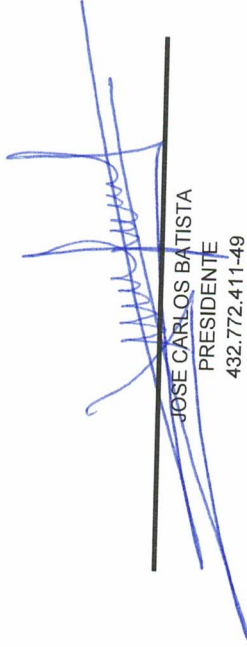
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 01/2023

| Nº Contrato | Data       | Credor Objeto   | Valor Contrato R\$ | Data Vig.  | N.º NE/ANO | Valor NE (R\$) | Proc. Licit. | Nº Convênio |
|-------------|------------|---|--------------------|------------|------------|----------------|--------------|-------------|
| 0001/23     | 01/01/2023 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO<br>TERMO DE FILIAÇÃO E COOPERAÇÃO TECNICA | 8.400,00           | 31/12/2023 | 29/2023    | 6.000,00       |              |             |
| 0001/23     | 01/01/2023 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO<br>TERMO DE FILIAÇÃO E COOPERAÇÃO TECNICA | 8.400,00           | 31/12/2023 | 34/2023    | 2.400,00       |              |             |

24 de fevereiro de 2023.

  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CONTADORA  
 486.584.801-00

  
 JOSE CARLOS BÁTISTA  
 PRESIDENTE  
 432.772.411-49

Fis. 51  

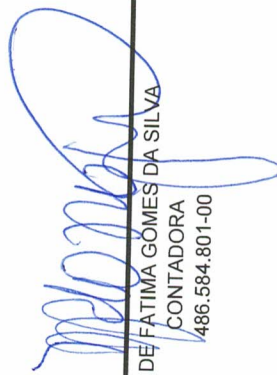

**ANEXO XXVI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

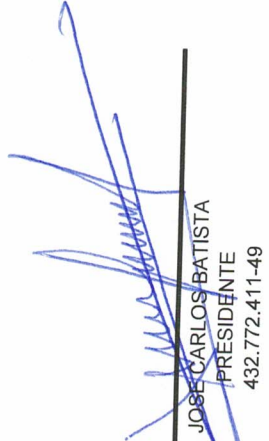
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos**

**Mês/Ano: 01/2023**

| Forma de Aquisição | Registro Patrimonial | Identificação                               | Dt. Aquis. | Valor R\$       | Nº NE  | Procedimento Licitatório |
|--------------------|----------------------|---|------------|-----------------|--------|--------------------------|
| COMPRA             | 1/001060             | APARADOR 4 PORTAS PRETO                     | 25/01/2023 | 879,22          | 000583 |                          |
| COMPRA             | 1/001061             | FRAGMENTADORA DE PAPEL                      | 25/01/2023 | 1.059,75        | 000583 |                          |
| COMPRA             | 1/001062             | MOVEL ESTANTE CINZA 1.98X90X40 (PRATELEIRA) | 25/01/2023 | 612,69          | 000583 |                          |
| COMPRA             | 1/001063             | MOVEL ESTANTE CINZA 1.98X90X40 (PRATELEIRA) | 25/01/2023 | 612,69          | 000583 |                          |
| COMPRA             | 1/001064             | MOVEL ESTANTE CINZA 1.98X90X40 (PRATELEIRA) | 25/01/2023 | 612,69          | 000583 |                          |
| COMPRA             | 1/001065             | MOVEL ESTANTE CINZA 1.98X90X40 (PRATELEIRA) | 25/01/2023 | 612,69          | 000583 |                          |
| COMPRA             | 1/001066             | MOVEL ESTANTE CINZA 1.98X90X40 (PRATELEIRA) | 25/01/2023 | 612,69          | 000583 |                          |
| COMPRA             | 1/001067             | MOVEL ESTANTE CINZA 1.98X90X40 (PRATELEIRA) | 25/01/2023 | 612,69          | 000583 |                          |
| COMPRA             | 1/001068             | MOVEL ESTANTE CINZA 1.98X90X40 (PRATELEIRA) | 25/01/2023 | 612,69          | 000583 |                          |
| COMPRA             | 1/001069             | MOVEL ESTANTE CINZA 1.98X90X40 (PRATELEIRA) | 25/01/2023 | 612,69          | 000583 |                          |
| COMPRA             | 1/001070             | MOVEL ESTANTE CINZA 1.98X90X40 (PRATELEIRA) | 25/01/2023 | 612,69          | 000583 |                          |
| COMPRA             | 1/001071             | MOVEL ESTANTE CINZA 1.98X90X40 (PRATELEIRA) | 25/01/2023 | 612,69          | 000583 |                          |
| <b>TOTAL:</b>      |                      |   |            | <b>8.065,87</b> |        |                          |

24 de fevereiro de 2023.

  
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
 CONTADORA  
 486.584.801-00

  
 JOSÉ CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE  
 432.772.411-49

Fis.   




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

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 01 | Ofício de encaminhamento, quando requeridos para envio ao TCE;   | Não possui |
| 15 | Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários; | 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 |
| 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 |

Fis. 53

|    |  |            |
|----|--|------------|
| 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 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|                                |
|--------------------------------|
| Fis. <u>57</u>                 |
| <i>[Handwritten signature]</i> |