



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

BALANCETE

MAIO/2023



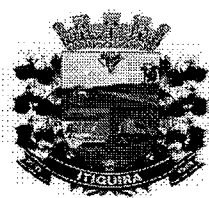
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

ÍNDICE

BALANCETE DE MAIO DE 2023

	Descrição dos Itens	páginas
01	Ofício de encaminhamento, quando requeridos para envio ao TCE;	Não Possui
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	01
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	02 a 11
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	12 a 13
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	14 e 15
06	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	16
08	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	17
09	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	Não Possui
11	Extratos bancários acompanhados das respectivas conciliações bancárias nesta ordem;	18 a 30
12	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	31
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	32
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de	33 a 43



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

	número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	
15	Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;	44
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	45
18	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	46
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Não possui
20	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores Resumo geral da folha de pagamento dos servidores Folha de pagamento dos vereadores. Folha de pagamento dos servidores	47 a 48
21	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60%;	Não possui
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do Prefeito e Vice-prefeito;	Não possui
23	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito;	Não possui
24	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme Anexo IV (ao Poder Legislativo, Consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	Não possui
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Não possui



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

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



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

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

[Handwritten signatures]

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

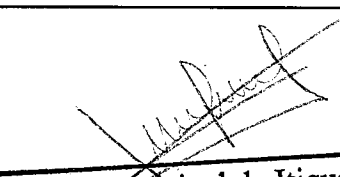
Rua Joao Batista Vidotti, 407

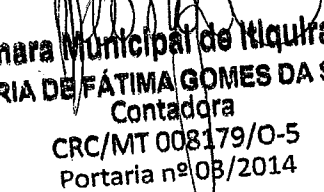
00176362/0001-38


Exercício: 2023


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

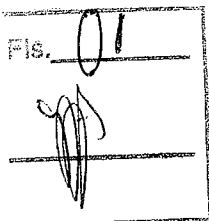
RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	673.951,44	3.071.216,22	ORÇAMENTÁRIA	350.863,49	2.013.874,93
TÍTULOS E VALORES	20.159,98	20.159,98	01 Legislativa	350.863,49	2.013.874,93
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	1.020,09	1.020,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.911,34	517.788,28
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	19.139,89	19.139,89	RESTOS A PAGAR	13.936,67	214.674,47
CONSIGNACOES	58.320,58	350.071,73	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.936,67	214.674,47
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	18.131,07	107.054,65	CONSIGNACOES	76.974,67	303.113,81
9002 INSS SERVIDORES	14.389,49	71.718,15	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	25.153,78	107.054,65
9004 IRRF SERVIDOR	18.480,54	110.626,88	9002 INSS SERVIDORES	14.336,41	57.048,54
9006 ISSQN		77,05	9004 IRRF SERVIDOR	21.912,59	86.231,25
9007 ITIPREV SERVIDOR	5.196,92	40.765,53	9006 ISSQN		77,05
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.270,54	6.352,70	9007 ITIPREV SERVIDOR	8.282,45	32.872,85
9010 SALARIO FAMILIA INSS	119,64	464,60	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.541,08	6.352,70
9015 CONSIGNADO SICREDI	725,54	9.049,15	9010 SALARIO FAMILIA INSS	119,64	464,60
9020 DEPOSITO JUDICIAL	6,84	3.963,02	9015 CONSIGNADO SICREDI	3.619,66	9.049,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	595.470,88	2.700.984,51	9020 DEPOSITO JUDICIAL	1.009,06	3.963,02
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	595.470,88	2.700.984,51	Total >	441.774,83	2.531.663,21
Total >	673.951,44	3.071.216,22	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	791.155,31	791.155,31
=> SALDO ANTERIOR	558.978,70	251.602,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	791.155,31	791.155,31
BANCO CONTA MOVIMENTO	558.978,70	251.602,30	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	791.155,31	791.155,31
Total SALDO ANTERIOR	558.978,70	251.602,30	TOTAL DA DESPESA	1.232.930,14	3.322.818,52
TOTAL DA RECEITA	1.232.930,14	3.322.818,52			


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


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

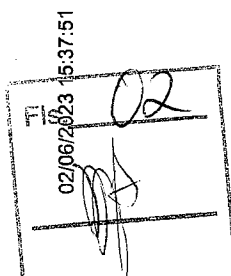

Câmara Municipal de Itiquira
Gilson Batista Vidotti
 Secretário de Finanças
 Portaria 011/2023


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração



ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 05/2023

02/06/2023 15:37:51



Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
1000000000 - ATIVO	3.075.706,58	0,00	705.871,92	3.457.781,84	486.037,32	2.789.753,79	3.295.541,18	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	874.441,86	0,00	705.871,92	3.285.856,41	474.495,31	2.741.579,27	1.105.818,47	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	558.978,70	0,00	690.968,45	3.186.793,09	458.791,84	2.647.240,08	791.155,31	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	558.978,70	0,00	690.968,45	3.186.793,09	458.791,84	2.647.240,08	791.155,31	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	558.978,70	0,00	690.968,45	3.186.793,09	458.791,84	2.647.240,08	791.155,31	0,00
1111200000 - CONTA ÚNICA (F)	558.977,70	0,00	690.968,45	3.186.793,09	458.791,84	2.647.240,08	791.154,31	0,00
1111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - US	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00	0,00	519,64	2.064,60	1.319,64	1.864,60	200,00	0,00
1131000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	0,00	400,00	1.600,00	1.200,00	1.400,00	200,00	0,00
1131100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	400,00	1.600,00	1.200,00	1.400,00	200,00	0,00
1131102000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.000,00	0,00	400,00	1.600,00	1.200,00	1.400,00	200,00	0,00
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	119,64	464,60	119,64	464,60	0,00	0,00
1138100000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	119,64	464,60	119,64	464,60	0,00	0,00
1138108000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	314.463,16	0,00	119,64	464,60	119,64	464,60	0,00	0,00
1150000000 - ESTOQUES	314.463,16	0,00	119,64	464,60	119,64	464,60	0,00	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	314.463,16	0,00	14.383,83	96.998,72	14.383,83	92.474,59	314.463,16	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	314.463,16	0,00	14.383,83	96.998,72	14.383,83	92.474,59	314.463,16	0,00
1156101000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.095,59	0,00	14.383,83	96.998,72	14.383,83	92.474,59	314.463,16	0,00
1156102000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	11.500,19	0,00	3.634,26	22.218,25	3.634,26	17.694,12	5.095,59	0,00
1156103000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	719,80	0,00	904,00	3.067,00	904,00	3.067,00	11.500,19	0,00
1156104000 - AUTOPEÇAS (P)	557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
1156106000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	2.110,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	557,55	0,00
1156107000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
1156108000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	96.467,67	0,00	9.355,57	71.223,47	9.355,57	71.223,47	408,88	0,00
1156199000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	197.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.467,67	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.201.264,72	0,00	0,00	171.925,43	11.542,01	48.174,52	2.189.722,71	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	2.201.264,72	0,00	0,00	171.925,43	11.542,01	48.174,52	2.189.722,71	0,00
1231000000 - BENS MÓVEIS	1.211.557,39	0,00	0,00	171.925,43	0,00	0,00	1.211.557,39	0,00
1231100000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.211.557,39	0,00	0,00	171.925,43	0,00	0,00	1.211.557,39	0,00
1231101000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	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)	614.514,00	0,00	0,00	21.962,43	0,00	0,00	614.514,00	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 - VEÍCULOS (P)	272.413,00	0,00	0,00	149.963,00	0,00	0,00	272.413,00	0,00
1231199000 - DEMAIS 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
1232000000 - BENS IMÓVEIS	1.114.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
SOMA:	3.075.706,58	0,00	705.871,92	3.457.781,84	486.037,32	2.789.753,79	3.295.541,18	0,00

[Handwritten signature]

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

Mês/Ano: 05/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.114.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (F)	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	124.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.919,15
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	124.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.919,15
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	124.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.919,15
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.746.683,10	441.655,33	2.678.938,08	435.621,16	2.792.073,88	0,00	2.740.648,93
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	155.497,57	441.655,33	2.642.610,48	435.621,16	2.792.073,88	0,00	149.463,40
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASE	0,00	89.761,55	244.013,54	1.460.565,89	236.573,48	1.542.887,38	0,00	82.321,49
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	20.011,43	200.055,50	1.242.377,84	200.055,50	1.262.389,27	0,00	20.011,43
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.011,43	200.055,50	1.242.377,84	200.055,50	1.262.389,27	0,00	20.011,43
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	20.011,43	200.055,50	1.242.377,84	200.055,50	1.262.389,27	0,00	20.011,43
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	335,62	193.724,88	1.040.718,47	1.040.724,88	1.041.054,09	0,00	335,62
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	5.995,13	13.697,41	5.995,13	13.697,41	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	19.675,81	0,00	4.178,31	0,00	23.854,12	0,00	19.675,81
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	335,49	116.905,24	335,49	116.905,24	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	66.878,41	0,00	66.878,41	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	69.750,12	43.958,04	218.188,05	0,00	280.498,11	0,00	62.310,06
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.218,40	3.027,30	54.264,10	0,00	75.455,20	0,00	21.191,10
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	24.218,40	3.027,30	51.464,10	0,00	72.655,20	0,00	21.191,10
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	24.218,40	3.027,30	15.136,50	0,00	36.327,60	0,00	21.191,10
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	0,00	36.327,60	0,00	36.327,60	0,00	0,00
21141980001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	15.862,62	11.921,03	47.875,79	516,31	52.333,69	0,00	4.457,90
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (0,00	15.862,62	11.921,03	47.875,79	516,31	52.333,69	0,00	4.457,90
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.669,10	29.009,71	116.048,16	36.001,67	152.709,22	0,00	36.661,06
21143010000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR A PAGAR	0,00	29.669,10	29.009,71	116.048,16	36.001,67	152.709,22	0,00	36.661,06
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	124,01	65.234,26	608.410,66	65.134,26	608.434,67	0,00	24,01
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	124,01	65.234,26	608.410,66	65.134,26	608.434,67	0,00	24,01
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	124,01	65.234,26	608.410,66	65.134,26	608.434,67	0,00	24,01
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	124,01	65.234,26	608.410,66	65.134,26	608.434,67	0,00	24,01
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	100,00	61.933,75	539.942,87	61.833,75	539.966,88	0,00	36.661,06
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	36.761,04	366.050,67	36.661,04	366.050,67	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	24,01	25.172,71	173.892,20	25.172,71	173.916,21	0,00	24,01
SOMA:	3.075.706,58	2.746.683,10	1.147.527,25	6.136.719,92	921.658,48	5.581.827,67	3.295.541,18	2.740.648,93

02/06/2023 15:37:52

SOMA:

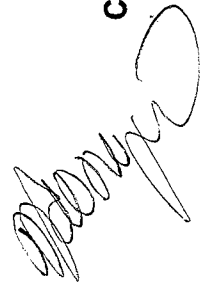
ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2023

02/06/2023 15:37:52



Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	3.300,51	68.467,79	3.300,51	68.467,79	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	3.300,51	68.467,79	3.300,51	68.467,79	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	65.612,01	132.407,53	573.633,93	133.913,42	640.751,83	0,00	67.117,90
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	65.612,01	76.855,03	302.649,21	78.360,92	369.767,11	0,00	67.117,90
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.189,59	32.323,58	126.419,52	40.293,97	146.579,50	0,00	20.159,98
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	11.187,37	31.314,52	122.456,50	40.287,13	142.616,48	0,00	20.159,98
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.270,54	2.541,08	6.352,70	1.270,54	6.352,70	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	9.916,83	28.773,44	116.103,80	18.856,61	116.103,80	0,00	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.159,98	20.159,98	0,00	20.159,98
21881030000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.002,22	1.009,06	3.963,02	6,84	3.963,02	0,00	0,00
21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.002,22	1.009,06	3.963,02	6,84	3.963,02	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	38.805,89	30.195,04	119.181,15	23.677,46	151.469,46	0,00	32.288,31
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	38.805,89	30.195,04	119.181,15	23.677,46	151.469,46	0,00	32.288,31
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	10.978,21	8.282,45	32.872,85	5.196,92	40.765,53	0,00	7.892,68
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - II	0,00	27.827,68	21.912,59	86.231,25	18.480,54	110.626,88	0,00	24.395,63
21882010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	77,05	0,00	77,05	0,00	0,00
21883000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.616,53	14.336,41	57.048,54	14.389,49	71.718,15	0,00	14.669,61
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.616,53	14.336,41	57.048,54	14.389,49	71.718,15	0,00	14.669,61
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGFS (F)	0,00	14.616,53	14.336,41	57.048,54	14.389,49	71.718,15	0,00	14.669,61
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.552,50	270.984,72	55.552,50	270.984,72	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.552,50	270.984,72	55.552,50	270.984,72	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	55.006,13	269.238,35	55.006,13	269.238,35	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	55.006,13	263.202,99	55.006,13	263.202,99	0,00	0,00
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	6.035,36	0,00	6.035,36	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	146,30	146,30	146,30	146,30	0,00	0,00
21891030001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	400,07	1.600,07	400,07	1.600,07	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	70.508,37	0,00	36.327,60	0,00	0,00	0,00	70.508,37
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	61.657,97	0,00	36.327,60	0,00	0,00	0,00	61.657,97
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	61.657,97	0,00	36.327,60	0,00	0,00	0,00	61.657,97
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.657,97	0,00	36.327,60	0,00	0,00	0,00	61.657,97
22141010051 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
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 LÍQUIDO	0,00	2.520.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.677,16

SOMA: 3.075.706,58 2.746.683,10 1.147.521,25 6.136.719,92 921.658,48 5.581.827,67 3.295.541,18 2.740.648,93



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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.520.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - CONSOLIDA	20.429.602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.429.602,59	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	20.429.602,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.429.602,59	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	24.603.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.603.688,50
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	24.603.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.603.688,50
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	1.626.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.981,25	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.626.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.981,25	0,00
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	26.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,50	0,00
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	26.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,50	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.776.490,15	0,00	369.602,11	2.148.122,17	0,00	2.029,91	2.148.092,26	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.381.909,07	0,00	299.575,61	1.681.517,09	0,00	32,41	1.681.484,68	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	991.244,64	0,00	200.055,50	1.191.332,55	0,00	32,41	1.191.300,14	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	397.506,55	0,00	53.753,89	451.260,44	0,00	0,00	451.260,44	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	397.506,55	0,00	53.753,89	451.260,44	0,00	0,00	451.260,44	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	397.506,55	0,00	53.753,89	451.260,44	0,00	0,00	451.260,44	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	228.301,39	0,00	34.892,48	263.193,87	0,00	0,00	263.193,87	0,00
31111010200 - ADICIONAL NOTURNO	2.329,60	0,00	455,00	2.784,60	0,00	0,00	2.784,60	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	66.602,72	0,00	9.169,88	75.772,60	0,00	0,00	75.772,60	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	66.878,41	0,00	0,00	66.878,41	0,00	0,00	66.878,41	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	24.619,44	0,00	5.995,13	30.614,57	0,00	0,00	30.614,57	0,00
31111012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.965,80	0,00	0,00	7.965,80	0,00	0,00	7.965,80	0,00
31111013200 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISS	809,19	0,00	0,00	809,19	0,00	0,00	809,19	0,00
31111019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	3.241,40	3.241,40	0,00	0,00	3.241,40	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	593.738,09	0,00	146.301,61	740.072,11	0,00	32,41	740.039,70	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	593.738,09	0,00	146.301,61	740.072,11	0,00	32,41	740.039,70	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	298.394,59	0,00	146.301,61	740.072,11	0,00	32,41	740.039,70	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.064,86	0,00	73.541,77	371.968,77	0,00	32,41	371.936,36	0,00
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	3.064,86	0,00	0,00	3.064,86	0,00
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.758,65	0,00	335,49	3.094,14	0,00	0,00	3.064,86	0,00
31121012200 - 13. SALÁRIO	284.496,07	0,00	72.424,35	356.920,42	0,00	0,00	356.920,42	0,00
31121013500 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.023,92	0,00	0,00	5.023,92	0,00	0,00	5.023,92	0,00

4.852.196,73 2.746.683,10 1.517.129,36 8.284.842,09 921.658,48 5.583.857,58 2.740.648,93

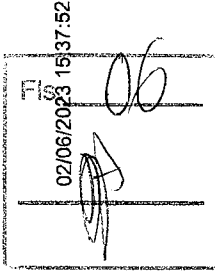
SOMA:

02/06/2023 15:37:52

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

Mês/Ano: 05/2023

02/06/2023 15:37:52



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
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	166.524,93	0,00	36.517,98	205.042,91	0,00	0,00	205.042,91	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.817,38	0,00	516,31	52.333,69	0,00	0,00	52.333,69	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.817,38	0,00	516,31	52.333,69	0,00	0,00	52.333,69	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	51.817,38	0,00	516,31	52.333,69	0,00	0,00	52.333,69	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	116.707,55	0,00	36.001,67	152.709,22	0,00	0,00	152.709,22	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	116.707,55	0,00	36.001,67	152.709,22	0,00	0,00	152.709,22	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	24.494,38	0,00	13.193,91	37.688,29	0,00	0,00	37.688,29	0,00
31223900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.213,17	0,00	22.807,76	115.020,93	0,00	0,00	115.020,93	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.978,00	0,00	7.996,00	27.974,00	0,00	0,00	27.974,00	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.978,00	0,00	7.996,00	27.974,00	0,00	0,00	27.974,00	0,00
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.978,00	0,00	7.996,00	27.974,00	0,00	0,00	27.974,00	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES	202.161,50	0,00	55.006,13	257.167,63	0,00	0,00	257.167,63	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	202.161,50	0,00	55.006,13	257.167,63	0,00	0,00	257.167,63	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONJ	202.161,50	0,00	55.006,13	257.167,63	0,00	0,00	257.167,63	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	379.710,36	0,00	70.026,50	451.734,36	0,00	1.997,50	449.736,86	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.090,76	0,00	14.783,83	92.874,59	0,00	0,00	92.874,59	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	78.090,76	0,00	14.783,83	92.874,59	0,00	0,00	92.874,59	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.090,76	0,00	14.783,83	92.874,59	0,00	0,00	92.874,59	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.083,55	0,00	1.513,32	2.596,87	0,00	0,00	2.596,87	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.381,50	0,00	904,00	3.285,50	0,00	0,00	3.285,50	0,00
33111600000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.867,90	0,00	9.355,57	71.223,47	0,00	0,00	71.223,47	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	584,55	0,00	661,21	1.245,76	0,00	0,00	1.245,76	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	239,58	0,00	0,00	239,58	0,00	0,00	239,58	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.304,48	0,00	2.149,73	9.454,21	0,00	0,00	9.454,21	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	1.335,20	0,00	0,00	1.335,20	0,00	0,00	1.335,20	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	264.987,09	0,00	43.700,66	310.685,25	0,00	1.997,50	308.687,75	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	65.167,28	0,00	3.446,81	68.614,09	0,00	0,00	68.614,09	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.167,28	0,00	3.446,81	68.614,09	0,00	0,00	68.614,09	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	65.167,28	0,00	3.446,81	68.614,09	0,00	0,00	68.614,09	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.104,38	0,00	2.049,93	11.154,31	0,00	0,00	11.154,31	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.104,38	0,00	2.049,93	11.154,31	0,00	0,00	11.154,31	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.904,38	0,00	1.250,00	10.154,38	0,00	0,00	10.154,38	0,00
33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	200,00	0,00	799,93	999,93	0,00	0,00	999,93	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.715,43	0,00	38.203,92	230.916,85	0,00	1.997,50	228.919,35	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	190.715,43	0,00	38.203,92	230.916,85	0,00	1.997,50	228.919,35	0,00

SOMA: 4.852.196,73 2.746.683,10 1.517.129,36 8.284.842,09 921.656,48 5.583.857,58 5.441.633,44 2.740.648,93

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

Mês/Ano: 05/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33231040000 - COMUNICAÇÃO	6.300,00	0,00	4.200,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.523,33	0,00	3.895,00	13.418,33	0,00	1.000,00	12.418,33	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	18.600,00	0,00	0,00	19.597,50	0,00	997,50	18.600,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	16.547,62	0,00	3.757,33	20.304,95	0,00	0,00	20.304,95	0,00
33231100000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	40.185,63	0,00	12.316,67	52.502,30	0,00	0,00	52.502,30	0,00
33231220000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTR	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	4.087,72	0,00	0,00	4.087,72	0,00	0,00	4.087,72	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	726,28	0,00	234,92	961,20	0,00	0,00	961,20	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	69.500,00	0,00	9.500,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.650,85	0,00	0,00	22.650,85	0,00	0,00	22.650,85	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	36.632,51	0,00	11.542,01	48.174,52	0,00	0,00	48.174,52	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	36.632,51	0,00	11.542,01	48.174,52	0,00	0,00	48.174,52	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	36.632,51	0,00	11.542,01	48.174,52	0,00	0,00	48.174,52	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	36.632,51	0,00	11.542,01	48.174,52	0,00	0,00	48.174,52	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	36.632,51	0,00	11.542,01	48.174,52	0,00	0,00	48.174,52	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
39960000000 - INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
39961000000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
40000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.105.513,63	0,00	0,00	595.470,88	2.700.984,51	0,00	2.700.984,51
40000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.105.513,63	0,00	0,00	595.470,88	2.700.984,51	0,00	2.700.984,51
45000000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.105.513,63	0,00	0,00	595.470,88	2.700.984,51	0,00	2.700.984,51
45100000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇ	0,00	2.105.513,63	0,00	0,00	595.470,88	2.700.984,51	0,00	2.700.984,51
45110000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇ	0,00	2.105.513,63	0,00	0,00	595.470,88	2.700.984,51	0,00	2.700.984,51
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.105.513,63	0,00	0,00	595.470,88	2.700.984,51	0,00	2.700.984,51
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.105.513,63	306.722,15	9.496.238,09	0,00	1.100.678,45	23.264.046,25	0,00
50000000000 - CONTROLES DA APROVACÃO DO PLANEJAMENTO E OF	22.957.324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	14.616.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	14.616.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
51110000000 - APROVACÃO INICIAL DO PPA	14.616.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
SOMA:	27.809.520,90	4.852.196,73	1.823.851,51	17.781.080,18	1.517.129,43	9.385.520,54	28.705.679,69	5.441.633,44

02/06/2023 15:37:52

SOMA:

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2023

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
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	8.088.837,56	0,00	306.722,15	9.496.238,09	0,07	1.100.678,45	8.395.559,64	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.088.837,56	0,00	306.722,15	9.496.238,09	0,07	1.100.678,45	8.395.559,64	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.040.171,15	0,00	0,00	6.972.181,81	0,00	932.010,66	6.040.171,15	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00
52214000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00
52215000000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52216000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	310.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	310.670,22	0,00
52217000000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	310.670,22	0,00	0,00	0,00	310.670,22
52218000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	310.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.670,22
52220000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.048.666,41	0,00	306.722,15	2.524.056,28	0,07	168.667,79	2.355.388,49	0,00
52221000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	166.670,22	0,00	166.670,22	0,00	0,00
52222000000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	166.670,22	0,00	166.670,22	0,00	0,00
52223000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.048.666,41	0,00	306.722,15	2.357.386,06	0,07	1.997,57	2.355.388,49	0,00
52224000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.048.666,41	0,00	306.722,15	2.357.386,06	0,07	1.997,57	2.355.388,49	0,00
52225000000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2.050.663,91	0,00	306.722,15	2.357.386,06	0,00	0,00	2.357.386,06	0,00
52226000000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.997,50	0,00	0,00	0,07	1.997,57	0,00	1.997,57
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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	22.957.324,17	2.035.746,85	20.991.641,98	2.342.468,93	29.387.201,62	0,00	23.264.046,25
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.616.884,31	306.722,22	9.020.895,22	306.722,22	9.020.895,22	0,00	14.616.884,31
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14.616.884,31	306.722,22	9.020.895,22	306.722,22	9.020.895,22	0,00	14.616.884,31
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	5.208.024,32	0,00	6.350.841,37	0,00	310.670,22	0,00	5.208.024,32
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	7.360.193,58	306.722,15	2.668.056,28	0,07	6.350.841,37	0,00	7.053.471,50
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.048.666,41	0,07	1.997,57	306.722,15	2.357.386,06	0,00	2.355.388,49
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.088.837,56	1.701.151,29	11.541.397,82	2.007.873,37	19.936.957,46	0,00	8.395.559,64
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.088.837,56	1.701.151,29	11.541.397,82	2.007.873,37	19.936.957,46	0,00	8.395.559,64
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.040.171,15	1.003.936,72	7.188.062,16	1.003.936,72	13.228.233,31	0,00	6.040.171,15
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.991.504,74	306.722,15	2.834.726,50	0,07	6.519.509,16	0,00	3.684.782,66
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	166.670,22	0,00	166.670,22	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	166.670,22	0,00	166.670,22	0,00	0,00
62214000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.048.666,41	697.214,57	4.186.665,44	1.003.936,65	6.542.053,93	0,00	2.355.388,49
SOMA:	27.809.520,90	27.809.520,90	3.859.588,36	38.772.722,16	3.859.588,36	38.772.722,16	28.705.679,69	28.705.679,69

02/06/2023 16:37:52

SOMA:

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

Mês/Ano: 05/2023

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
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	315.445,22	343.323,57	2.080.572,17	306.722,22	2.359.416,04	0,00	278.843,87
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.218,40	3.027,30	86.193,22	0,00	107.384,32	0,00	21.191,10
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.991,35	350.863,63	2.017.902,48	346.350,87	2.059.381,07	0,00	41.478,59
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.663.011,44	0,07	1.997,57	350.863,56	2.015.872,50	0,00	2.013.874,93
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.048.666,41	697.214,57	4.353.335,66	1.003.936,65	6.708.724,15	0,00	2.355.388,49
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	166.670,22	0,00	166.670,22	0,00	0,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	166.670,22	0,00	166.670,22	0,00	0,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.048.666,41	697.214,57	4.186.665,44	1.003.936,65	6.542.053,93	0,00	2.355.388,49
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.048.666,41	697.214,57	4.186.665,44	1.003.936,65	6.542.053,93	0,00	2.355.388,49
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	315.445,22	343.323,57	2.080.572,17	306.722,22	2.359.416,04	0,00	278.843,87
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.218,40	3.027,30	86.193,22	0,00	107.384,32	0,00	21.191,10
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.991,35	350.863,63	2.017.902,48	346.350,87	2.059.381,07	0,00	41.478,59
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.663.011,44	0,07	1.997,57	350.863,56	2.015.872,50	0,00	2.013.874,93
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	251.602,30	27.873,34	429.348,94	27.873,34	429.348,94	0,00	251.602,30
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	251.602,30	27.873,34	429.348,94	27.873,34	429.348,94	0,00	251.602,30
63110000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	50.864,50	13.936,67	214.674,47	0,00	0,00	0,00	36.927,83
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.936,67	214.674,47	13.936,67	214.674,47	0,00	214.674,47
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	200.737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.486.902,22	0,00	846.697,13	9.240.718,96	94.111,25	5.552.492,52	4.239.488,10	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	549.730,09	0,00	0,00	274.370,73	0,00	24.300,00	549.730,09	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	549.730,09	0,00	0,00	274.370,73	0,00	24.300,00	549.730,09	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
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	473.310,05	0,00	0,00	274.370,73	0,00	24.300,00	473.310,05	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	473.310,05	0,00	0,00	274.370,73	0,00	24.300,00	473.310,05	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	309.554,93	0,00	0,00	248.902,00	0,00	24.300,00	309.554,93	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	59.516,76	0,00	0,00	17.068,73	0,00	0,00	59.516,76	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.453,54	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.784,82	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	29.784,82	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.648.522,12	0,00	767.943,05	8.598.944,14	94.111,25	5.528.192,52	3.322.353,92	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.648.522,12	0,00	767.943,05	8.598.944,14	94.111,25	5.528.192,52	3.322.353,92	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.648.522,12	0,00	767.943,05	8.598.944,14	94.111,25	5.528.192,52	3.322.353,92	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.357.115,93	0,00	612.479,35	7.912.203,29	17.008,47	5.211.217,78	2.952.586,81	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	105,68	0,00	119,64	570,28	119,64	464,60	105,68	0,00
SOMA:	31.296.423,12	27.809.520,90	4.706.295,49	48.013.441,12	3.953.709,61	44.325.214,68	32.945.167,79	28.705.679,69

02/06/2023 15:37:52

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2023

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
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	291.300,51	0,00	155.344,06	686.170,57	76.983,14	316.510,14	369.661,43	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	288.650,01	0,00	78.754,08	367.404,09	0,00	0,00	367.404,09	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUJ	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/IM	287.450,01	0,00	78.354,08	365.804,09	0,00	0,00	365.804,09	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	287.450,01	0,00	78.354,08	365.804,09	0,00	0,00	365.804,09	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	3.486.902,22	1.654.116,77	10.456.176,02	2.406.702,65	13.844.402,46	0,00	4.239.488,10
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	549.730,09	23.430,83	101.919,17	23.430,83	351.989,90	0,00	549.730,09
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	549.730,09	23.430,83	101.919,17	23.430,83	351.989,90	0,00	549.730,09
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	76.420,04
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	76.420,04
81221010000 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	56.820,04	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	56.820,04
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	19.600,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	473.310,05	23.430,83	99.119,17	23.430,83	349.189,90	0,00	473.310,05
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.310,05	23.430,83	99.119,17	23.430,83	349.189,90	0,00	473.310,05
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	286.592,04	19.742,32	75.003,20	19.742,32	299.605,20	0,00	286.592,04
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.902,00	0,00	0,00
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	30.960,88	19.742,32	75.003,20	19.742,32	50.703,20	0,00	30.960,88
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	82.479,65	661,21	6.179,47	661,21	23.248,20	0,00	82.479,65
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	76.961,39	661,21	6.179,47	0,00	17.068,73	0,00	76.300,18
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	5.518,26	0,00	0,00	661,21	6.179,47	0,00	6.179,47
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	74.453,54	3.027,30	15.136,50	3.027,30	15.136,50	0,00	74.453,54
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	62.344,34	3.027,30	15.136,50	0,00	0,00	0,00	59.317,04
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	12.109,20	0,00	0,00	3.027,30	15.136,50	0,00	15.136,50
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.784,82	0,00	2.800,00	0,00	11.200,00	0,00	29.784,82
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	26.984,82	0,00	2.800,00	0,00	8.400,00	0,00	26.984,82
81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.648.522,12	1.553.639,97	9.754.170,66	2.227.471,77	12.824.922,28	0,00	3.322.353,92
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.648.522,12	1.553.639,97	9.754.170,66	2.227.471,77	12.824.922,28	0,00	3.322.353,92
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.648.522,12	1.553.639,97	9.754.170,66	2.227.471,77	12.824.922,28	0,00	3.322.353,92
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	56.847,22	751.688,56	4.779.124,19	1.040.437,36	5.124.720,21	0,00	345.596,02
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	56.847,22	751.688,56	4.779.124,19	1.040.437,36	5.124.720,21	0,00	345.596,02
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	390.528,12	360.287,54	2.381.439,86	306.722,22	2.466.800,36	0,00	336.962,80
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	366.309,72	357.260,24	2.295.246,64	306.722,22	2.359.416,04	0,00	315.771,70
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	24.218,40	3.027,30	86.193,22	0,00	107.384,32	0,00	21.191,10

31.296.423,12

31.296.423,12

6.360.412,26

58.169.617,14

6.360.412,26

58.169.617,14

32.945.167,79

32.945.167,79

SOMA:

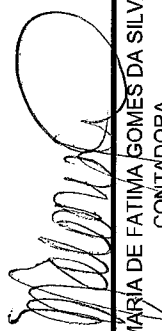
ANEXO II
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)


Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

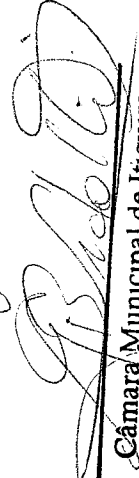
Mês/Ano: 05/2023

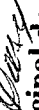
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	111.603,36	441.663,80	2.591.609,04	438.656,93	2.700.205,53	0,00	108.596,49
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	45.991,35	364.800,30	2.232.576,95	360.287,54	2.274.055,54	0,00	41.478,59
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (0,00	64.609,79	75.854,44	355.089,07	78.362,55	422.186,97	0,00	67.117,90
82113030000 - COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	1.022,22	1.009,06	3.963,02	6,84	3.963,02	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	2.089.543,42	0,07	1.997,57	441.655,26	2.533.196,18	0,00	2.531.198,61
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.863.749,24	0,07	1.997,57	364.800,23	2.230.546,97	0,00	2.228.549,40
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	225.794,18	0,00	0,00	76.855,03	302.649,21	0,00	302.649,21
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	288.650,01	77.045,97	300.086,19	155.800,05	667.490,28	0,00	367.404,09
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT	0,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	0,00	1.600,00
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO	0,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	0,00	1.600,00
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU	0,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	3.000,00	0,00	1.600,00
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPRUVAR	0,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	400,00	1.600,00	0,00	200,00
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	200,00	0,00	0,00	1.199,93	1.399,93	0,00	1.399,93
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	287.450,01	75.845,97	298.686,19	154.200,05	664.490,28	0,00	365.804,09
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA(0,00	287.450,01	75.845,97	298.686,19	154.200,05	664.490,28	0,00	365.804,09
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	64.609,79	75.845,97	298.686,19	78.354,08	365.804,09	0,00	67.117,90
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	222.840,22	0,00	0,00	75.845,97	298.686,19	0,00	298.686,19
TOTAL GERAL:	31.296.423,12	31.296.423,12	6.360.412,26	58.169.617,14	6.360.412,26	58.169.617,14	32.945.167,79	32.945.167,79

02 de junho de 2023.


MÁRIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA
486.584.801-00


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE
432.772.411-49


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


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
poder					
orgao					
unidade					
	DESPESAS CORRENTES	5.588.060,60	306.722,08	343.323,43	320.322,46
		2.169.097,89	1.890.254,02	347.836,19	1.848.775,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.586.600,00	200.055,50	200.055,50	368,03
		1.171.656,74	1.171.624,33	200.055,50	1.171.288,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	28.403,01	28.403,01	29.062,40
		145.110,56	145.110,56	29.009,71	116.048,16
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	687,89	687,89	0,00
		687,89	687,89	687,89	687,89
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	8.114,97	8.114,97	12.056,56
		59.932,35	59.932,35	11.921,03	47.875,79
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00	3.446,81	3.446,81	0,00
		68.614,09	68.614,09	3.446,81	68.614,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	585.457,90	2.549,73	14.603,83	55.180,32
		84.907,01	29.726,69	14.603,83	29.726,69
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.650,85	22.650,85	0,00	22.650,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	331.153,22	-0,07	-0,07	0,00
		999,93	999,93	-0,07	999,93
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	672.449,48	1.150,00	25.697,25	218.055,15
		305.361,72	87.330,58	25.797,25	87.306,57
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.252,29	4.252,29	0,00	4.252,29
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	8.400,00	0,00	0,00	5.600,00
		8.400,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	7.996,00	7.996,00	0,00
		27.974,00	27.974,00	7.996,00	27.974,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324.000,00	54.318,24	54.318,24	0,00
		268.550,46	268.550,46	54.318,24	268.550,46
	DESPESAS DE CAPITAL	452.110,55	0,00	3.027,30	21.191,10
		186.290,60	165.099,50	3.027,30	165.099,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.859,56	0,00	0,00	0,00
		149.963,00	149.963,00	0,00	149.963,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53.250,99	0,00	3.027,30	21.191,10
		36.327,60	15.136,50	3.027,30	15.136,50
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.040.171,15	306.722,08	346.350,73	341.513,56
		2.355.388,49	2.055.353,52	350.863,49	2.013.874,93
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			90.911,34	517.788,28
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.531.663,21
	Saldo para o mês seguinte				0,00
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				791.155,31

Fis. 2

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

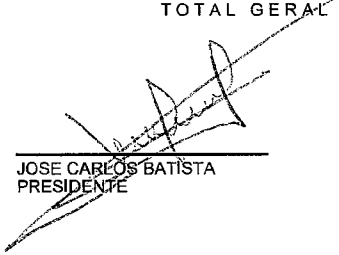
00176362/0001-38

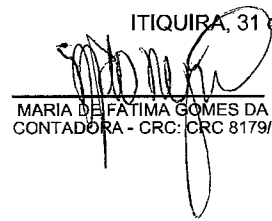
Exercicio: 2023

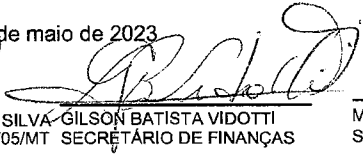
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

2 de 02


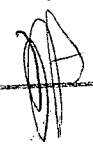
Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	Total do Saldo				791.155,31
TOTAL GERAL					3.322.818,52


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE

ITIQUIRA, 31 de maio de 2023

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

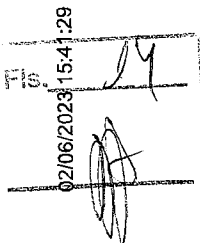

 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Fis. 


ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 05/2023

02/06/2023 15:41:29



Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.616.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,31	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00	0,00	310.670,22	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	310.670,22	0,00	0,00	0,00	310.670,22	0,00	310.670,22
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	310.670,22	0,00	310.670,22	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	310.670,22	0,00	0,00	0,00	310.670,22	0,00	310.670,22
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	166.670,22	0,00	166.670,22	0,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.050.663,91	0,00	306.722,15	2.357.386,06	0,00	0,00	2.357.386,06	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.997,57	0,00	0,00	0,00	1.997,57	0,00	1.997,57
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	5.208.024,32	0,00	6.350.841,37	0,00	310.670,22	0,00	5.208.024,32
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	7.360.193,58	306.722,15	2.668.056,28	0,07	6.352.638,94	0,00	7.063.471,50
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.048.666,41	0,07	1.997,57	306.722,15	2.357.386,06	0,00	2.355.388,49
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.991.504,74	306.722,15	2.834.726,50	0,07	6.519.509,16	0,00	3.684.782,66
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	166.670,22	0,00	166.670,22	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	315.445,22	343.323,57	2.080.572,17	306.722,22	2.359.416,04	0,00	278.843,87
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.218,40	3.027,30	86.193,22	0,00	107.384,32	0,00	21.191,10
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.991,35	350.863,63	2.017.902,48	346.350,87	2.059.381,07	0,00	41.478,59
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.663.011,44	0,07	1.997,57	350.863,56	2.015.872,50	0,00	2.013.874,93
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	166.670,22	0,00	166.670,22	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	315.445,22	343.323,57	2.080.572,17	306.722,22	2.359.416,04	0,00	278.843,87
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24.218,40	3.027,30	86.193,22	0,00	107.384,32	0,00	21.191,10
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.991,35	350.863,63	2.017.902,48	346.350,87	2.059.381,07	0,00	41.478,59
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.663.011,44	0,07	1.997,57	350.863,56	2.015.872,50	0,00	2.013.874,93
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	50.864,50	13.936,67	214.674,47	0,00	0,00	0,00	36.927,83
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.936,67	214.674,47	13.936,67	214.674,47	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	200.737,80	0,00	0,00	13.936,67	214.674,47	0,00	214.674,47
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




SOMA: 23.580.662,11 23.580.662,11 2.342.469,00 30.487.880,07 2.342.469,00 30.487.880,07 23.887.384,26 23.887.384,26

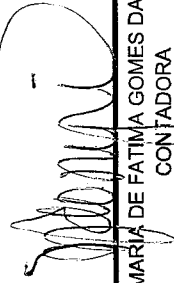
ANEXO III

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)


Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

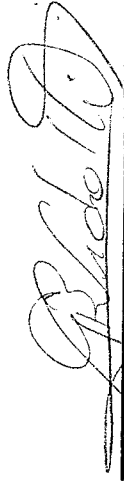
Mês/Ano: 05/2023

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
TOTAL GERAL:	23.580.662,11	23.580.662,11	2.342.469,00	30.487.880,07	2.342.469,00	30.487.880,07	23.887.384,26	23.887.384,26

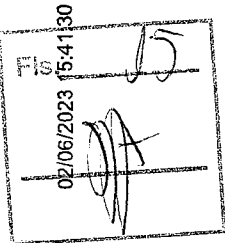

 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA
 486.584.801-00

02 de junho de 2023.


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49


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


 Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração



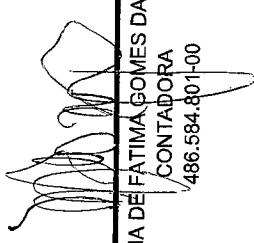
ANEXO V
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

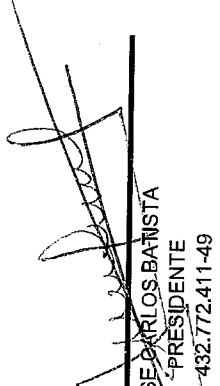
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

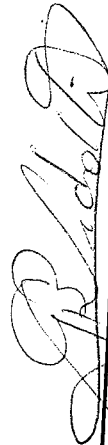
Mês/Ano: 05/2023

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
17/05/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	595.470,88	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL D	Transferência entre entidades.

02 de junho de 2023.


MÁRIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA
486.584.801-00


JOSE CARLOS BATISTA
- PRESIDENTE
432.772.411-49


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

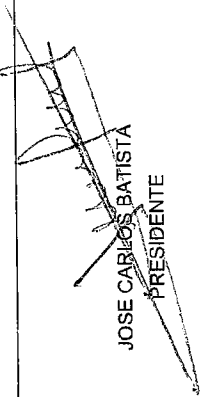

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

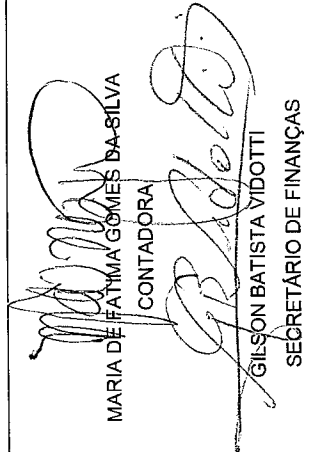
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 Rua Joao Batista Vidotti, 407
 00176362/0001-38

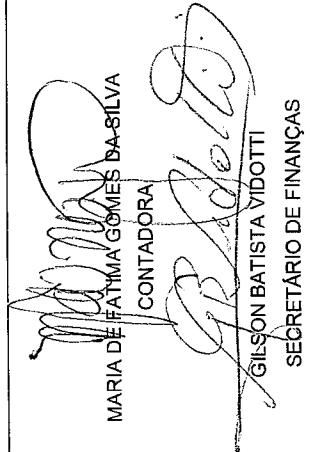
Exercício: 2023

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023**

Proj/Atividade	CODIGOESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
Proj/Atividade 1116	Acquisição de Equipamentos e Material Permanente	98.859,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.859,56
Proj/Atividade 1117	Ampliação, Reforma e Melhoria no Preçto da Câmara	239.631,76	1.659,73	4.474,21	1.659,73	4.474,21	1.659,73	4.474,21	235.157,55
Proj/Atividade 1118	Acquisição de Veículo para o Poder Legislativo Municipal	150.000,00	0,00	149.963,00	0,00	149.963,00	0,00	149.963,00	37,00
Proj/Atividade 2186	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	5.308.826,14	305.062,35	2.112.228,68	337.463,70	1.873.284,81	341.976,46	1.831.806,22	3.196.597,46
Proj/Atividade 2187	Encargos com Publicidade e Propaganda ART 37 CF	112.368,54	0,00	50.400,00	4.200,00	10.500,00	4.200,00	10.500,00	39.900,00
Proj/Atividade 2188	Realização de Concurso / Processo Seletivo	17.328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.328,54
Proj/Atividade 2189	Capacitação de Servidores do Poder Legislativo	19.968,54	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	17.973,54
Proj/Atividade 2190	Incentivos Culturais	19.968,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	19.968,54
Proj/Atividade 2192	Amortização de Dívida Contraída Junto ao INSS	53.250,99	0,00	36.327,60	3.027,30	15.136,50	3.027,30	15.136,50	21.191,10
TOTAL		6.040.171,15	306.722,08	2.355.388,49	346.350,73	2.055.353,52	350.863,49	2.013.874,93	3.684.782,66


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE


 MARIA DE FATIMA GOMES DA-SILVA
 CONTADORA


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336011029851788014
01/06/2023 10:33:20**Cliente - Conta atual**

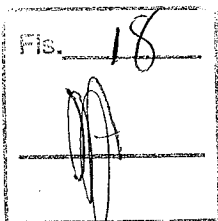
Agência 2186-5
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		2186	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.270,54 D	
				02/05 09:27 FABIANA BRAGA CAMPOS			
02/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.221.200.117.829	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.290,54 C	0,00 C
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.801	3.733,21 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.733,21 C	0,00 C
30/05/2023		2186	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.270,54 D	
				30/05 10:45 FABIANA BRAGA CAMPOS			
30/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.270,54 C	0,00 C
31/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	286.466.770	15.000,00 C	
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
31/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	286.499.202	2.000,00 C	
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	4.200,00 D	
				31/05 12:16 RECORD TV ITIQUIRA			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.102	6.666,67 D	
				31/05 12:18 ZOROASTRO C T ADV ASSOCIAD			
31/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.103	4.522,25 D	
				31/05 12:53 Maria De Fatima Gomes Da S			
31/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.611,08 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2186-5
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.448,93			5.623,056079		
02/05/2023	RESGATE	1.290,54			1.124,822877	1,147327305	4.498,233202
	Aplicação 26/01/2023	1.290,54			1.124,822877		
18/05/2023	RESGATE	3.733,21			3.238,031082	1,152925931	1.260,202120
	Aplicação 26/01/2023	157,71			136,789159		
	Aplicação 27/04/2023	3.575,50			3.101,241923		
30/05/2023	RESGATE	1.270,54			1.098,417939	1,156699973	161,784181
	Aplicação 27/04/2023	1.270,54			1.098,417939		
31/05/2023	APLICAÇÃO	1.611,08			1.392,268876	1,157161542	1.554,053057
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.798,29			1.554,053057		1.554,053057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.448,93
APLICAÇÕES (+)	1.611,08
RESGATES (-)	6.294,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,57
SALDO ATUAL =	1.798,29

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

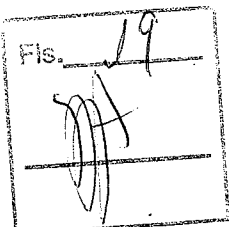
Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Extrato por período

Cliente: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4465 | 006 | 00071006-6

Data: 01/06/2023 - 10:30

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	295775	RESGATE	1.584,01 C	1.584,01 C
02/05/2023	401464	PAG BOLETO	1.002,22 D	581,79 C
02/05/2023	021408	ENVIO PIX	100,00 D	481,79 C
02/05/2023	021408	ENVIO PIX	146,30 D	335,49 C
02/05/2023	021409	ENVIO PIX	258,68 D	76,81 C
02/05/2023	021409	ENVIO PIX	76,81 D	0,00 C
03/05/2023	566455	RESGATE	3.300,13 C	3.300,13 C
03/05/2023	031131	ENVIO PIX	2.809,73 D	490,40 C
03/05/2023	031131	ENVIO PIX	490,00 D	0,40 C
03/05/2023	031132	ENVIO PIX	0,40 D	0,00 C
03/05/2023	330079	DEB TARIFA	89,32 D	89,32 D
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	89,32 C	0,00 C
05/05/2023	484172	RESGATE	4.300,00 C	4.300,00 C
05/05/2023	050958	ENVIO PIX	4.300,00 D	0,00 C
09/05/2023	487234	RESGATE	85.353,55 C	85.353,55 C
09/05/2023	038606	PG ORG GOV	43.226,48 D	42.127,07 C
09/05/2023	635861	PG PREFEIT	21.912,59 D	20.214,48 C
09/05/2023	114937	ENVIO TED	20.203,48 D	11,00 C
09/05/2023	114937	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/05/2023	280797	RESGATE	687,90 C	687,90 C
10/05/2023	101008	ENVIO PIX	687,90 D	0,00 C
11/05/2023	373549	RESGATE	1.820,83 C	1.820,83 C
11/05/2023	118190	ENVIO TED	1.809,83 D	11,00 C
11/05/2023	118190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/05/2023	367082	RESGATE	9.355,57 C	9.355,57 C
15/05/2023	151121	ENVIO PIX	9.355,57 D	0,00 C
16/05/2023	272924	RESGATE	5.193,79 C	5.193,79 C

Fig 2
15/05/2023
16/05/2023

16/05/2023	161001	ENVIO PIX	1.000,00 D	4.193,79 C
16/05/2023	161005	ENVIO PIX	500,00 D	3.693,79 C
16/05/2023	161006	ENVIO PIX	300,00 D	3.393,79 C
16/05/2023	161007	ENVIO PIX	600,00 D	2.793,79 C
16/05/2023	161016	ENVIO PIX	2.293,79 D	500,00 C
16/05/2023	161017	ENVIO PIX	500,00 D	0,00 C
17/05/2023	309267	APLICACAO	588.355,04 D	588.355,04 D
17/05/2023	000001	CRED TED	592.443,58 C	4.088,54 C
17/05/2023	171409	ENVIO PIX	100,00 D	3.988,54 C
17/05/2023	171410	ENVIO PIX	146,30 D	3.842,24 C
17/05/2023	171410	ENVIO PIX	975,00 D	2.867,24 C
17/05/2023	171411	ENVIO PIX	2.867,24 D	0,00 C
18/05/2023	511290	RESGATE	14.672,56 C	14.672,56 C
18/05/2023	181008	ENVIO PIX	9.500,00 D	5.172,56 C
18/05/2023	181148	ENVIO PIX	4.926,26 D	246,30 C
18/05/2023	181149	ENVIO PIX	146,30 D	100,00 C
18/05/2023	181149	ENVIO PIX	100,00 D	0,00 C
25/05/2023	399409	RESGATE	51.092,54 C	51.092,54 C
25/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	25.153,78 D	25.938,76 C
25/05/2023	250937	ENVIO PIX	784,98 D	25.153,78 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	25.098,78 C
25/05/2023	990001	APL AUTOM	25.098,78 D	0,00 C
26/05/2023	836356	RESGATE	2.232,91 C	2.232,91 C
26/05/2023	261034	ENVIO PIX	200,00 D	2.032,91 C
26/05/2023	261035	ENVIO PIX	1.454,36 D	578,55 C
26/05/2023	261035	ENVIO PIX	578,55 D	0,00 C
26/05/2023	000000	TAR FL CHQ	15,60 D	15,60 D
26/05/2023	727220	RESG AUTOM	15,60 C	0,00 C
29/05/2023	330079	FOL PAGTO	128.845,41 D	128.845,41 D
29/05/2023	727220	RESG AUTOM	128.845,41 C	0,00 C
30/05/2023	333583	RESGATE	4.311,44 C	4.311,44 C
30/05/2023	124842	PAG BOLETO	6,84 D	4.304,60 C
30/05/2023	151035	PAG BOLETO	1.809,83 D	2.494,77 C
30/05/2023	301228	ENVIO TEV	60,38 D	2.434,39 C
30/05/2023	301228	ENVIO PIX	590,24 D	1.844,15 C
30/05/2023	301229	ENVIO PIX	855,32 D	988,83 C
30/05/2023	301229	ENVIO PIX	67,33 D	921,50 C
30/05/2023	301230	ENVIO PIX	921,50 D	0,00 C

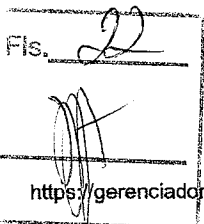
Fl 21 30/05/2023

30/05/2023

31/05/2023	602640	RESGATE	83.898,89 C	83.898,89 C
31/05/2023	158407	PAG BOLETO	1.250,00 D	82.648,89 C
31/05/2023	544487	PAG AGUA	24,12 D	82.624,77 C
31/05/2023	114511	ENVIO TED	6.035,36 D	76.589,41 C
31/05/2023	121850	ENVIO TED	15.000,00 D	61.589,41 C
31/05/2023	138926	ENVIO TED	2.000,00 D	59.589,41 C
31/05/2023	310930	ENVIO PIX	6.035,36 D	53.554,05 C
31/05/2023	310930	ENVIO PIX	6.035,36 D	47.518,69 C
31/05/2023	310931	ENVIO PIX	6.035,36 D	41.483,33 C
31/05/2023	310932	ENVIO PIX	6.035,36 D	35.447,97 C
31/05/2023	310932	ENVIO PIX	6.035,36 D	29.412,61 C
31/05/2023	310933	ENVIO PIX	6.035,36 D	23.377,25 C
31/05/2023	310934	ENVIO PIX	6.035,36 D	17.341,89 C
31/05/2023	310945	ENVIO PIX	724,00 D	16.617,89 C
31/05/2023	310953	ENVIO PIX	6.035,36 D	10.582,53 C
31/05/2023	311002	ENVIO PIX	5.650,00 D	4.932,53 C
31/05/2023	311003	ENVIO PIX	180,00 D	4.752,53 C
31/05/2023	311003	ENVIO PIX	190,00 D	4.562,53 C
31/05/2023	311004	ENVIO PIX	1.455,00 D	3.107,53 C
31/05/2023	311005	ENVIO PIX	1.100,00 D	2.007,53 C
31/05/2023	311143	ENVIO PIX	1.313,32 D	694,21 C
31/05/2023	311143	ENVIO PIX	661,21 D	33,00 C
31/05/2023	114511	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
31/05/2023	121850	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
31/05/2023	138926	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





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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT		Código 4465	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.000710066	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	574.831,89C	82.860,334714
Aplicações	613.453,82C	87.996,190826
Resgates	396.754,45D	56.823,931474
Rendimento Bruto no Mês	6.564,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	798.095,88C	114.032,594066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	1.584,01D	228,238940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	3.300,13D	475,324770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 05	RESGATE	89,32D	12,864386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	4.300,00D	618,842331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	85.353,55D	12.273,928677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	687,90D	98,880816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	1.820,83D	261,626658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	9.355,57D	1.343,179259
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

Fis.	SAC: 23 0800.726.0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
	Ouvidoria: 0800.725.7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br		

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT		Código 4465	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.000710066	Mês/Ano 05/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	574.831,89C	82.860,334714
Aplicações	613.453,82C	87.996,190826
Resgates	396.754,45D	56.823,931474
Rendimento Bruto no Mês	6.564,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	798.095,88C	114.032,594066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	4.311,44D	616,268472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	83.898,89D	11.987,542290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidaria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

about:blank



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.

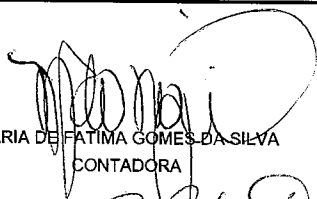
Conta: 2.002

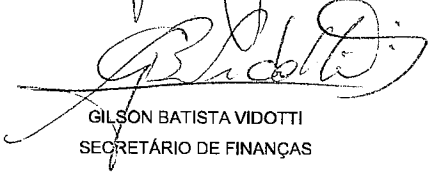
B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/05/2023 01 Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023 01 Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

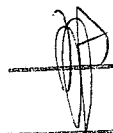

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 26





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
31/05/2023 Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		1.798,29
26/12/2022 01 rendimento aplicação	445,40	1.352,89
31/05/2023 01 Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		1.352,89


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. 27




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2023

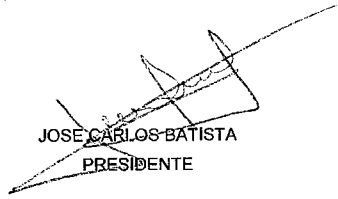
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

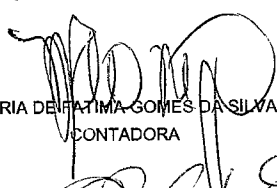
Conta: 104-1


CEF - CONTA APLICACAO


Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/05/2023 Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2023 Saldo em 31/05/2023 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

28




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

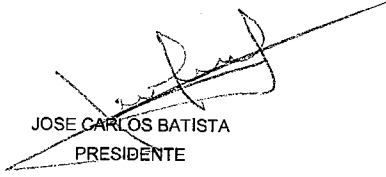
Exercício: 2023


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

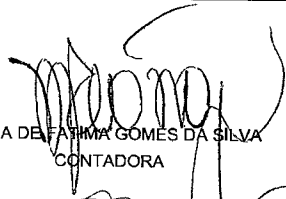
Banco: Caixa Econômica Federal

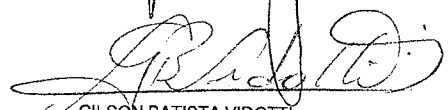
Conta: 104 CEF - CONTA MOVIMENTO


Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/05/2023 01 Saldo em 31/05/2023 conforme extrato bancário		798.095,88
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
30/12/2022 RENDIMENTO APLICAÇÃO	8.293,46	789.802,42
31/05/2023 Saldo em 31/05/2023 de acordo com a contabilidade.		789.802,42


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

29


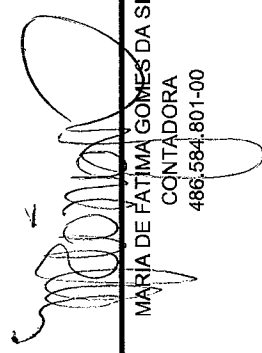
ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 05/2023

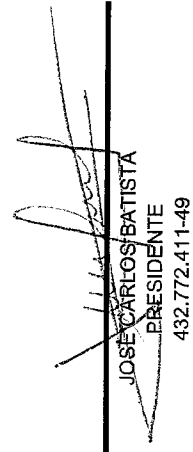
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Em Conta Corrente		Saldo Final R\$
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	1.352,89	0,00	1.798,29
		1	1 500	609,59	0,00	1.798,29
		1	1 869	743,30	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	789.802,42	0,00	798.095,88
		1	1 500	722.425,60	0,00	798.095,88
		1	1 861	0,00	0,00	0,00
		1	1 869	67.376,82	0,00	0,00
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00
Totais:				791.155,31	0,00	799.894,17

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

1	1	500	0	001	001	723.035,19	0,00	799.894,17
1	1	861	0	001	001	0,00	0,00	0,00
1	1	869	0	001	001	68.120,12	0,00	0,00
Totais:						791.155,31	0,00	799.894,17

02 de junho de 2023.


 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA
 486.584.801-00


 JOSÉ CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49

ANEXO VI

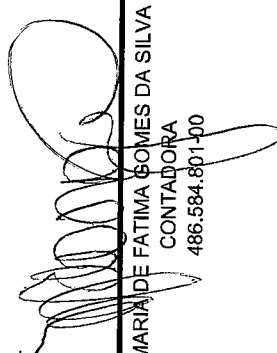
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

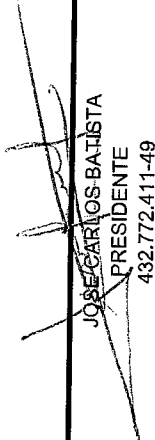
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

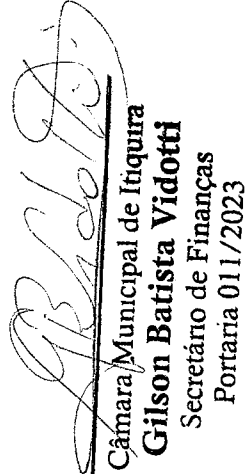
Mês/Ano: 05/2023

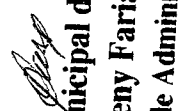
Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	0,00	119,64	119,64	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-1.270,54	1.270,54	1.270,54	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-9.916,83	18.856,61	18.856,61	0,00
21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	-1.002,22	6,84	1.009,06	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-10.978,21	5.196,92	8.282,45	-7.892,68
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	-27.827,68	18.480,54	21.912,59	-24.395,63
21882010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-14.616,53	14.389,49	14.389,41	-14.669,61
21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	20.159,98	20.159,98	-20.159,98
TOTAIS:	-65.612,01	78.480,56	76.974,67	-67.117,90

02 de junho de 2023.


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADOR(A)
 486.584.801-00


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE
 432.772.411-49


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


 Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00209	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	1.1_500	02/05/2023	335,49
00210	10000	OR NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	1.1_500	02/05/2023	146,30
00211	10000	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	1.1_500	03/05/2023	1.659,73
00212	10000	OR NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	1.1_500	03/05/2023	1.150,00
00213	10000	OR NV SERGIO VITORIO DO REGO 051497	3.3.90.30.39	1.1_500	03/05/2023	490,00
00214	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	1.1_500	10/05/2023	687,90
00215	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	16/05/2023	2.900,00
00216	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	16/05/2023	2.293,79
00217	10000	AD NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	1.1_500	17/05/2023	100,00
00218	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	17/05/2023	2.867,24
00219	10000	OR NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	1.1_500	17/05/2023	146,30
00220	10000	OR NV VINICIOS DA SILVA BARBOSA	3.3.90.14.01	1.1_500	17/05/2023	975,00
00221	10000	OR NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	1.1_500	18/05/2023	146,30
00222	10000	AD NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	1.1_500	18/05/2023	100,00
00223	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	18/05/2023	1.179,29
00224	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.99	1.1_500	18/05/2023	3.210,20
00225	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	1.1_500	18/05/2023	202,00
00226	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	1.1_500	18/05/2023	516,31
00227	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01	1.1_500	18/05/2023	687,89
00228	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	1.1_500	25/05/2023	72.424,35
00229	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	1.1_500	25/05/2023	15.209,10
00230	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	25/05/2023	61.541,81
00231	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.03	1.1_500	25/05/2023	13.193,91
00232	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	1.1_500	25/05/2023	7.072,00
00233	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	1.1_500	25/05/2023	34.892,48
00234	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	25/05/2023	119,64
00235	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	1.1_500	25/05/2023	455,00
00236	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	1.1_500	25/05/2023	9.169,88
00237	10000	OR NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.1.90.11.99	1.1_500	25/05/2023	31,20
00238	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	1.1_500	25/05/2023	7.598,66
00239	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	1.1_500	25/05/2023	722,00
00240	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	25/05/2023	2.640,00
00241	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	1.1_500	25/05/2023	784,98
00242	10000	OR NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.02	1.1_500	25/05/2023	578,55
00243	10000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	1.1_500	25/05/2023	1.454,36
00244	10000	AD NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	1.1_500	26/05/2023	200,00
00245	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00246	10000	OR NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00247	10000	OR NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00248	10000	OR NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.93.01	1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00249	10000	OR NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00250	10000	OR NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00251	10000	OR NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00252	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00253	10000	OR NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	1.1_500	31/05/2023	6.035,36
00254	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	1.1_500	31/05/2023	4.522,25
00174	10000	DA NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.36.97	1.1_500	31/05/2023	-0,07

Fls. 22



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

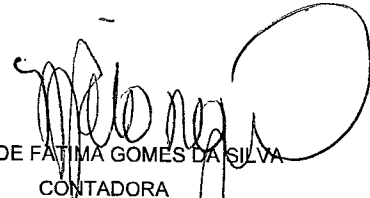
EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 2

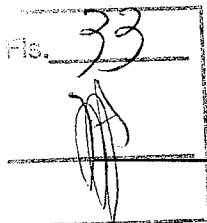
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
TOTAL GERAL					306.722,08


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

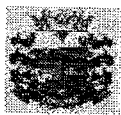
00176362/0001-38

Exercicio: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00001 \0005	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	1.1_500	31/05/2023	24,12
00002 \0005	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	1.1_500	18/05/2023	3.733,21
00006 \0004	ES	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	1.1_500	02/05/2023	20,00
00007 \0005	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	1.1_500	17/05/2023	3.027,30
00008 \0025	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_500	03/05/2023	89,32
00008 \0026	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_500	09/05/2023	11,00
00008 \0027	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_500	11/05/2023	11,00
00008 \0028	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_500	25/05/2023	55,00
00008 \0029	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_500	26/05/2023	15,60
00008 \0030	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_500	31/05/2023	33,00
00092 \0003	OR	NV	40.697.931 UARLLA RODRIGUES PE	3.3.90.39.78	1.1_500	31/05/2023	1.100,00
00098 \0002	GL	NV	MARIA CABRAL DA SILVA	3.3.90.30.07	1.1_500	31/05/2023	724,00
00101 \0003	OR	NV	TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	1.1_500	31/05/2023	4.200,00
00146 \0002	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	1.1_500	31/05/2023	1.313,32
00147 \0002	GL	NV	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.20	1.1_500	31/05/2023	1.455,00
00154 \0002	GL	NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH/	3.3.90.30.21	1.1_500	31/05/2023	661,21
00162 \0001	GL	NV	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	3.3.90.39.33	1.1_500	18/05/2023	9.500,00
00166 \0001	OR	NV	GRAFICA RONDONOPOLIS LTDA	3.3.90.39.63	1.1_500	05/05/2023	4.300,00
00186 \0001	OR	NV	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.30.16	1.1_500	15/05/2023	9.355,57
00209 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	1.1_500	02/05/2023	76,81
00209 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	1.1_500	02/05/2023	258,68
00210 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	1.1_500	02/05/2023	146,30
00211 \0001	OR	NV	ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	1.1_500	03/05/2023	1.659,73
00212 \0001	OR	NV	ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	1.1_500	03/05/2023	1.150,00
00213 \0001	OR	NV	SERGIO VITORIO DO REGO 051497	3.3.90.30.39	1.1_500	03/05/2023	490,00
00214 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	1.1_500	10/05/2023	687,90
00215 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	16/05/2023	500,00
00215 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	16/05/2023	300,00
00215 \0003	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	16/05/2023	500,00
00215 \0004	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	16/05/2023	600,00
00215 \0005	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	16/05/2023	1.000,00
00216 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	16/05/2023	2.293,79
00217 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	1.1_500	17/05/2023	100,00
00218 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	17/05/2023	2.867,24
00219 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	1.1_500	17/05/2023	146,30
00220 \0001	OR	NV	VINICIOS DA SILVA BARBOSA	3.3.90.14.01	1.1_500	17/05/2023	975,00
00221 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	1.1_500	18/05/2023	146,30
00222 \0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	1.1_500	18/05/2023	100,00
00223 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	18/05/2023	1.179,29
00224 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.99	1.1_500	18/05/2023	3.210,20
00225 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	1.1_500	18/05/2023	202,00
00226 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	1.1_500	18/05/2023	516,31
00227 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01	1.1_500	18/05/2023	687,89
00228 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	1.1_500	25/05/2023	72.424,35
00229 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	1.1_500	25/05/2023	15.209,10
00230 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	25/05/2023	59.083,17
00230 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	29/05/2023	2.458,64
00231 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.03	1.1_500	25/05/2023	13.193,91
00232 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	1.1_500	25/05/2023	7.072,00
00233 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	1.1_500	25/05/2023	34.892,48
00234 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	25/05/2023	119,64
00235 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	1.1_500	25/05/2023	455,00
00236 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	1.1_500		9.169,88



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023


Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00237 \ 0001	OR	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	3.1.90.11.99	1.1_.500	25/05/2023	31,20
00238 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	1.1_.500	25/05/2023	7.598,66
00239 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	1.1_.500	25/05/2023	722,00
00240 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	25/05/2023	2.640,00
00241 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	1.1_.500	25/05/2023	784,98
00242 \ 0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.02	1.1_.500	25/05/2023	578,55
00243 \ 0001	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	1.1_.500	25/05/2023	1.454,36
00244 \ 0001	AD	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	1.1_.500	26/05/2023	200,00
00245 \ 0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00246 \ 0001	OR	NV	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00247 \ 0001	OR	NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00248 \ 0001	OR	NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00249 \ 0001	OR	NV	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00250 \ 0001	OR	NV	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00251 \ 0001	OR	NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00252 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00253 \ 0001	OR	NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00254 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	1.1_.500	31/05/2023	4.522,25
00174 \ 0001	DA	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.36.97	1.1_.500	31/05/2023	-0,07
TOTAL GERAL						346.350,73	

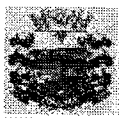

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 35



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

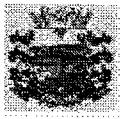
00176362/0001-38

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	PAGA
00001 \0005	ES NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	1.1_.500	31/05/2023	24,12
00002 \0005	ES NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	1.1_.500	18/05/2023	3.733,21
00006 \0004	ES NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	1.1_.500	02/05/2023	20,00
00007 \0005	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	1.1_.500	17/05/2023	3.027,30
00008 \0025	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_.500	03/05/2023	89,32
00008 \0026	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_.500	09/05/2023	11,00
00008 \0027	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_.500	11/05/2023	11,00
00008 \0028	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_.500	25/05/2023	55,00
00008 \0029	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_.500	26/05/2023	15,60
00008 \0030	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_.500	31/05/2023	33,00
00092 \0003	OR NV	40.697.931 UARLLA RODRIGUES PE	3.3.90.39.78	1.1_.500	02/05/2023	100,00
00092 \0004	OR NV	40.697.931 UARLLA RODRIGUES PE	3.3.90.39.78	1.1_.500	31/05/2023	1.100,00
00098 \0002	GL NV	MARIA CABRAL DA SILVA	3.3.90.30.07	1.1_.500	31/05/2023	724,00
00101 \0003	OR NV	TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	1.1_.500	31/05/2023	4.200,00
00146 \0002	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	1.1_.500	31/05/2023	1.313,32
00147 \0002	GL NV	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.20	1.1_.500	31/05/2023	1.455,00
00150 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	1.1_.500	09/05/2023	527,51
00152 \0001	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	1.1_.500	09/05/2023	280,76
00154 \0002	GL NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH/	3.3.90.30.21	1.1_.500	31/05/2023	661,21
00162 \0001	GL NV	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	3.3.90.39.33	1.1_.500	18/05/2023	9.500,00
00166 \0001	OR NV	GRAFICA RONDONOPOLIS LTDA	3.3.90.39.63	1.1_.500	05/05/2023	4.300,00
00177 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	1.1_.500	09/05/2023	15.209,16
00179 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.03	1.1_.500	09/05/2023	13.273,04
00184 \0001	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	1.1_.500	09/05/2023	10.785,96
00186 \0001	OR NV	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.30.16	1.1_.500	15/05/2023	9.355,57
00207 \0001	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	1.1_.500	09/05/2023	854,31
00209 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	1.1_.500	02/05/2023	258,68
00209 \0002	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	1.1_.500	02/05/2023	76,81
00210 \0001	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	1.1_.500	02/05/2023	146,30
00211 \0001	OR NV	ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	1.1_.500	03/05/2023	1.659,73
00212 \0001	OR NV	ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	1.1_.500	03/05/2023	1.150,00
00213 \0001	OR NV	SERGIO VITORIO DO REGO 051497	3.3.90.30.39	1.1_.500	03/05/2023	490,00
00214 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	1.1_.500	10/05/2023	687,90
00215 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	16/05/2023	500,00
00215 \0002	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	16/05/2023	300,00
00215 \0003	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	16/05/2023	500,00
00215 \0004	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	16/05/2023	600,00
00215 \0005	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	16/05/2023	1.000,00
00216 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	16/05/2023	2.293,79
00217 \0001	AD NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	1.1_.500	17/05/2023	100,00
00218 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	17/05/2023	2.867,24
00219 \0001	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	1.1_.500	17/05/2023	146,30
00220 \0001	OR NV	VINICIOS DA SILVA BARBOSA	3.3.90.14.01	1.1_.500	17/05/2023	975,00
00221 \0001	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	1.1_.500	18/05/2023	146,30
00222 \0001	AD NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	1.1_.500	18/05/2023	100,00
00223 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	18/05/2023	1.179,29
00224 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.99	1.1_.500	18/05/2023	3.210,20
00225 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	1.1_.500	18/05/2023	202,00
00227 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01	1.1_.500	18/05/2023	687,89
00228 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	1.1_.500	29/05/2023	71.153,81
00228 \0002	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	1.1_.500	30/05/2023	1.270,54
00230 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	29/05/2023	59.015,84
00230 \0002	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500		67,33

Fis. 36



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

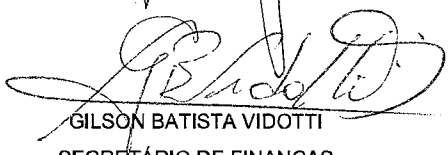
Page 2

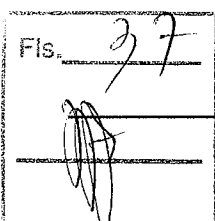
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	PAGA
				30/05/2023		
00230 \0003	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	29/05/2023	2.458,64
00232 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	1.1_.500	29/05/2023	7.072,00
00233 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	1.1_.500	29/05/2023	32.465,04
00233 \0002	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	1.1_.500	30/05/2023	921,50
00233 \0003	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	1.1_.500	30/05/2023	855,32
00233 \0004	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	1.1_.500	30/05/2023	590,24
00233 \0005	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	1.1_.500	30/05/2023	60,38
00234 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	29/05/2023	119,64
00235 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	1.1_.500	29/05/2023	455,00
00236 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	1.1_.500	29/05/2023	9.169,88
00237 \0001	OR	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.1.90.11.99	1.1_.500	29/05/2023	31,20
00239 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	1.1_.500	29/05/2023	722,00
00240 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	29/05/2023	2.640,00
00241 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	1.1_.500	25/05/2023	784,98
00242 \0001	OR	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.02	1.1_.500	26/05/2023	578,55
00243 \0001	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.14.02	1.1_.500	26/05/2023	1.454,36
00244 \0001	AD	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	1.1_.500	26/05/2023	200,00
00245 \0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00246 \0001	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00247 \0001	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00248 \0001	OR	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00249 \0001	OR	NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00250 \0001	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00251 \0001	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00252 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00253 \0001	OR	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	1.1_.500	31/05/2023	6.035,36
00254 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	1.1_.500	31/05/2023	4.522,25
00174 \0000	DA	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.36.97	1.1_.500	31/05/2023	-0,07
TOTAL GERAL						350.863,49


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercicio: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 5								
49	OR	31/01/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.008,57	0,00	1.976,16	32,41
50	OR	31/01/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	215,98	0,00	0,00	215,98
67	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	119,64	0,00	0,00	119,64
SUBTOTAL A PAGAR					2.344,19	0,00	1.976,16	368,03

FICHA: 6								
190	OR	27/04/2023	27/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	659,39	0,00	0,00	659,39
229	OR	25/05/2023	25/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.209,10	0,00	0,00	15.209,10
231	OR	25/05/2023	25/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.193,91	0,00	0,00	13.193,91
SUBTOTAL A PAGAR					29.062,40	0,00	0,00	29.062,40

FICHA: 8								
194	OR	27/04/2023	27/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	3.941,59	0,00	0,00	3.941,59
226	OR	18/05/2023	18/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	516,31	0,00	0,00	516,31
238	OR	25/05/2023	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	7.598,66	0,00	0,00	7.598,66
SUBTOTAL A PAGAR					12.056,56	0,00	0,00	12.056,56

FICHA: 10								
98	GL	14/03/2023	31/03/2023	MARIA CABRAL DA SILVA	7.710,00	0,00	1.308,00	6.402,00
146	GL	31/03/2023	28/04/2023	AUTO POSTO FILO LTDA	35.592,00	0,00	2.396,87	33.195,13
153	GL	06/04/2023	17/01/2023	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	4.739,75	0,00	0,00	4.739,75
154	GL	06/04/2023	27/04/2023	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	7.203,04	0,00	1.245,76	5.957,28
155	GL	06/04/2023	27/04/2023	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	5.125,74	0,00	239,58	4.886,16
SUBTOTAL A PAGAR					60.370,53	0,00	5.190,21	55.180,32

FICHA: 14								
1	ES	02/01/2023	17/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	350,00	0,00	121,19	228,81
2	ES	02/01/2023	06/02/2023	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA D	50.000,00	0,00	20.183,76	29.816,24
3	ES	02/01/2023	17/01/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	5.000,00	0,00	1.439,99	3.560,01
4	ES	02/01/2023	27/02/2023	OI S.A	6.000,00	0,00	1.778,86	4.221,14
5	ES	02/01/2023	02/02/2023	OI S.A	2.000,00	0,00	685,53	1.314,47
6	ES	02/01/2023	24/01/2023	BANCO DO BRASIL	500,00	0,00	49,90	450,10
8	ES	02/01/2023	24/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	0,00	887,29	612,71
92	OR	13/03/2023	31/03/2023	40.697.931 UARLLA RODRIGUES PEREIRA	13.200,00	0,00	2.823,33	10.376,67

Fis. 30

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

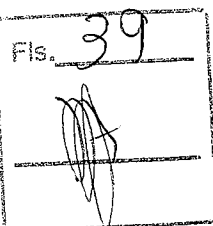
Exercicio: 2023

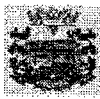
EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 14								
147	GL	03/04/2023	28/04/2023	ROBERT DIEGO TURATTI	28.000,00	0,00	4.925,00	23.075,00
162	GL	14/04/2023	18/05/2023	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	114.000,00	0,00	9.500,00	104.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					220.550,00	0,00	42.394,85	178.155,15
FICHA: 16								
29	GL	18/01/2023	31/01/2023	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO DO SUL	6.000,00	0,00	2.800,00	3.200,00
34	GL	20/01/2023		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO DO SUL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL A PAGAR					8.400,00	0,00	2.800,00	5.600,00
FICHA: 21								
101	OR	15/03/2023	31/03/2023	TVI TV ITIQUIRA LTDA	50.400,00	0,00	10.500,00	39.900,00
SUBTOTAL A PAGAR					50.400,00	0,00	10.500,00	39.900,00
FICHA: 28								
7	ES	02/01/2023	23/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.327,60	0,00	15.136,50	21.191,10
SUBTOTAL A PAGAR					36.327,60	0,00	15.136,50	21.191,10
Total Orçamentário					419.511,28	0,00	77.997,72	341.513,56

FICHA: 8002								
81	EX	03/03/2022	11/01/2023	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.765,42	0,00	4.524,13	1.241,29
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	14/03/2023	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	270,00	0,00	170,00	100,00
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 TELECOMUNICACOES	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	6.250,00	583,34
310	EX	06/07/2022	03/02/2023	D IBARRA COMERCIO ME	2.237,00	0,00	1.585,00	652,00
331	EX	14/07/2022	31/01/2023	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	39.550,00	0,00	28.250,00	11.300,00
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	840,00	450,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercicio: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: <u>8002</u>								
584	EX	16/12/2022	04/01/2023	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	61.593,10	0,00	61.592,90	0,20
SUBTOTAL A PAGAR					141.639,86	0,00	104.712,03	36.927,83

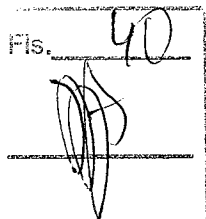
Total Exercícios Anteriores					141.639,86	0,00	104.712,03	36.927,83
-----------------------------	--	--	--	--	------------	------	------------	-----------

FICHA: <u>9002</u>								
45	EX	27/04/2023	27/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	280,12	0,00	0,00	280,12
54	EX	25/05/2023	25/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.036,37	0,00	0,00	14.036,37
SUBTOTAL A PAGAR					14.316,49	0,00	0,00	14.316,49

FICHA: <u>9004</u>								
46	EX	27/04/2023	27/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	5.915,09	0,00	0,00	5.915,09
55	EX	25/05/2023	25/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	16.021,90	0,00	0,00	16.021,90
SUBTOTAL A PAGAR					21.936,99	0,00	0,00	21.936,99

FICHA: <u>9007</u>								
48	EX	27/04/2023	27/04/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. F	2.695,76	0,00	0,00	2.695,76
52	EX	18/05/2023	18/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. F	353,12	0,00	0,00	353,12
59	EX	25/05/2023	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. F	5.196,92	0,00	0,00	5.196,92
SUBTOTAL A PAGAR					8.245,80	0,00	0,00	8.245,80

FICHA: <u>9010</u>								
23	EX	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	119,64	0,00	0,00	119,64
SUBTOTAL A PAGAR					119,64	0,00	0,00	119,64



Handwritten signature

Handwritten signatures

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercicio: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2023

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Extra-Orçamentário			44.618,92	0,00	0,00	44.618,92
TOTAL GERAL			605.770,06	0,00	182.709,75	423.060,31



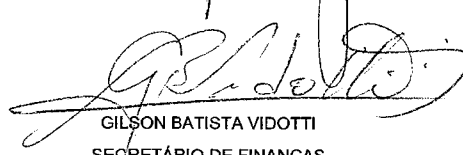
JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE



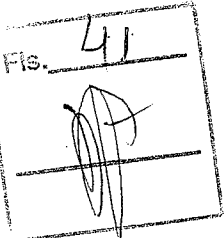
MARIA ROSEN FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

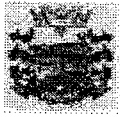


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA



GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

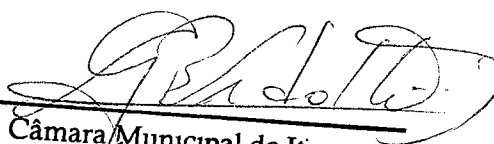
Exercício: 2023

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023


Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
174	13	3.3.90.36.97	8 ADEMIR DAL BERTTI	31/05/2023	174 DA	-0,07	174 AD	500,00
TOTAL ANULADO							-0,07	


 Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


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


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


 Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração

Fis. 42



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRARua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38


Exercício: 2023


Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício


Page 1

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
82	2022	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,00
81	2022	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	5.765,42	0,00	0,00	4.524,13	0,00	0,00	1.241,29
310	2022	D IBARRA COMERCIO ME	2.237,00	0,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	652,00
584	2022	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	61.593,10	0,00	0,00	61.592,90	0,00	0,00	0,20
84	2022	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	270,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	100,00
83	2022	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIV	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
412	2022	DANILO PEREIRA CAMPOS	1.290,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	450,00
187	2022	SOLUCAO CONTABIL E ASSESSOR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
367	2022	MARCO ROGERIO PEGORARI	4.050,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.550,00
460	2022	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADO	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
258	2022	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA	6.833,34	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	583,34
192	2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
331	2022	FASPEL CONTABILIDADE E INFOR	39.550,00	0,00	0,00	28.250,00	0,00	0,00	11.300,00
448	2022	ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOG	20.000,01	0,00	0,00	20.000,01	0,00	0,00	0,00
583	2022	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	21.962,43	0,00	0,00	21.962,43	0,00	0,00	0,00
Total			251.602,30	0,00	0,00	214.674,47	0,00	0,00	36.927,83


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente


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


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


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Data Base


30/06/2023


Página 1 de 1

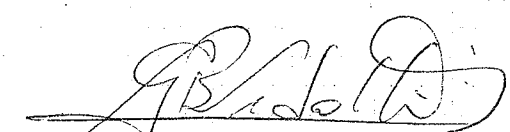
Relação de Cargos, Funções e Empregos


02/06/2023

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	1	0	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Assessor Contabil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-AGENTE ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-Mensageiro	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-Vereador (a)	12	-3	9	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0020-Pensionista	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-Auxiliar de Servicos Gerais	7	-2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0022-AGENTE DE SEGURANCA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-MOTORISTA	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-ASSESSOR JURIDICO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0028-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0029-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	2	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0031-COORDENADOR DE CONTROLE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ADVOGADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR ADMINSITRATIVO	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E	0	8	8	5	-5	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0046-COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 29	35	19	54	9	-6	3	0	0	0	0	0	0

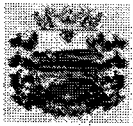

 Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


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


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


 Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração

Fis. 99



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2023

Rescisão

Página 1 de 1

05/06/2023 08:50:34

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	5.279,38	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.279,38 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	516,31 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.795,69
Total Bruto	5.279,38	Total de Descontos	
Total de Descontos	353,12	Total de Descontos	353,12 (+)
Total Líquido	4.926,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		353,12
↳ 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)		516,31	0,00	0,00	0,00	516,31
Total		516,31	0,00	0,00	0,00	516,31

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	15,00	1.375,80	Salário Base
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	202,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.063,70	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	5,00	1.146,50	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	687,89	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			6,00	4.100,09	
Salário Base			15,00	1.375,80	
Total			21,00	5.475,89	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	Desconto em Horas	1	0,00	196,51	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1	14,00	192,61	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	160,51	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			28,00	353,12	
Valor já descontado do Bruto			0,00	196,51	
Total			15,00	549,63	

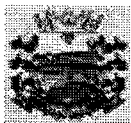
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	353,12
Total	353,12

Base de I.R.R.F.	2.522,30
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.522,30
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	2.522,30

Fis. 45



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

02/06/2023 17:22:09

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	186.521,28	Total a Empenhar	
Salário Família	239,28	Total de Proventos	186.760,56 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	36.001,67 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	119,64 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		222.642,59
Total Bruto	186.760,56	Total de Descontos	
Total de Descontos	55.420,38	Total de Descontos	55.420,38 (+)
Total Líquido	131.340,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	119,64 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		55.540,02
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
13 Agente Político	13.519,20	0,00	0,00	0,00	13.519,20	
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal)	7.598,66	0,00	0,00	0,00	7.598,66	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum o	14.883,81	119,64	0,00	0,00	14.764,17	
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	36.001,67	119,64	0,00	0,00	35.882,03	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		44
Total		44
Quantidade de trabalhadores processados		44

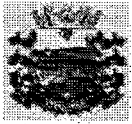
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	32	875,00	97.029,20	Salário Base
002 PENSIONISTA	2	60,00	2.640,00	Salário Base
003 SUBSIDIO FIXO	9	270,00	72.424,35	Salário Base
008 RESSARCIMENTO DE AUX ALIMENTAÇÃO	3	0,00	722,00	
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	3	0,00	1.989,88	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	33	8,00	7.072,00	
020 GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	1	0,00	166,67	
031 ADICIONAL NOTURNO	3	1,00	455,00	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	930,23	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	4	0,00	9.169,88	
749 SALDO IRRF MÊS ANTERIOR	2	0,00	31,20	
904 SALARIO FAMILIA	2	4,00	239,28	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		9,00	20.536,86	
Salário Base		1.205,00	172.093,55	
Salário Família		4,00	239,28	
Total		1.218,00	192.869,69	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 PENSÃO ALIMENTICIA	1	0,00	1.270,54	
019 DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	6,84	
022 Desconto em Horas	9	0,00	582,39	Valor já descontado do Bruto
079 ADIANTAMENTO	6	0,00	5.193,79	Valor já descontado do Bruto
608 FALTAS	4	5,00	332,95	Valor já descontado do Bruto
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	15	778,00	13.149,06	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	7	473,00	3.568,18	
662 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2	59,00	1.413,83	

Fiorilli S/C Software Ltda.

[64/paulorogério/SRV.FASSIL] (7.5.364.21.16377/B/16377)

Fis. 46



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

02/06/2023 17:22:09

Resumo Contábil Geral

684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	1	120,00	725,54
919	PREVIDENCIA - INSS	29	284,43	14.036,37
920	IRRF - SALARIO	22	522,50	16.053,10
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	13	182,00	5.196,92
Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		2.418,93	55.420,38
	Valor já descontado do Bruto		5,00	6.109,13
	Total		4,00	61.529,51

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
13 - Agente Político	7.015,60
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	5.196,92
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	7.020,77
37 - Pensionistas	0,00
Total	19.233,29

Base de I.R.R.F.	182.165,21
Base de F.G.T.S.	0,00

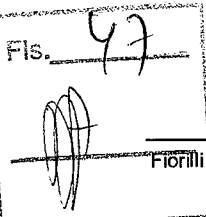
Base de Previdência Total		172.373,66
Base de Previdência por Vínculo		Valor
13 - Agente Político		64.377,20
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,		37.120,88
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou		70.875,58
37 - Pensionistas		0,00


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente


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


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


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

OFICIO GP. n.º 034/2023

Itiquira-MT., 12 de junho de 2023.

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

PROTOCOLO Nº 6252
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
RECEBEMOS EM 13/06/2023
AS _____
Grizelli S. Sato
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP: 78790-000 ITIQUIRA-MT

ASSUNTO: BALANCETE MENSAL.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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

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

Atenciosamente,

~~JOSÉ CARLOS BATISTA~~
Presidente da Câmara Municipal
Gestão 2023/2024



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

R JOAO BATISTA VIDOTTI, Nº 407 - SANTO ANTONIO

00.176.362/0001-38

2023

FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO

NÚMERO: 000000564 / 2023

TIPO: PROTOCOLO

DATA: 14/06/2023

HORA: 08:03:44

RESPONSÁVEL: DIANDRA ARIELLA SILVA

PRAZO PARA ENTREGA*: 0 DIAS

INTERESSADO: 00000096 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO

BALANCETE DO MÊS DE MAIO

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO

DE: MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

CONTABILIDADE

LISTA DE DOCUMENTO

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

BALANCETE

Nº DO DOCUMENTO

-/2023

DIANDRA ARIELLA SILVA

Resp. Setor Protocolo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO