

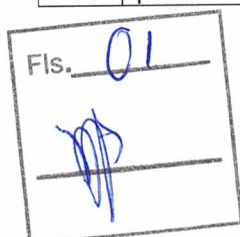
**ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

# **BALANCETE**

**MARÇO 2023**

## INDICE BALANCETE DE MARÇO DE 2023

		pagina
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
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	13 a 14
06	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	15
08	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	16 e 17
09	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	18 a 21
11	Extratos bancários acompanhados das respectivas conciliações bancárias nesta ordem;	22 a 37
12	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	38
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	39
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	40 a 60
15	Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;	Não possui
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	61
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	62
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	63
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores Resumo geral da folha de pagamento dos servidores Folha de pagamento dos vereadores. Folha de pagamento dos servidores	64 a 70
33	Resumo geral da folha de pagamento FUNDEB 60%;	Não possui
34	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do Prefeito e Vice-prefeito;	Não possui
35	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito;	Não possui
36	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme Anexo IV (ao Poder Legislativo, Consórcios e outros órgãos ou entidades municipais);	Não possui
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Não possui
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Não possui



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



39	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	Não possui
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	71
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Não possui
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Não possui
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Não possui
44	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não possui
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Não possui
46	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Não possui
47	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente;	Não possui
48	Relatório dos precatórios pagos;	Não possui
49	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não possui
50	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV;	Não possui
51	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	Não possui
52	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	Não possui
53	Cópia das atas das reuniões dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde;	Não possui
54	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Não possui
55	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Não possui
56	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Não possui

Fis. 02






**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**


Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38

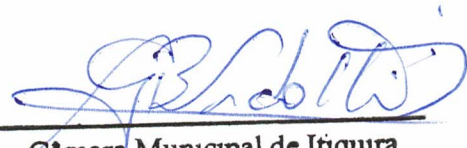
Exercicio: 2023


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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>573.336,24</b>	<b>1.717.208,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>450.943,25</b>	<b>1.101.175,76</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>69.988,64</b>	<b>207.166,22</b>	01 Legislativa	450.943,25	1.101.175,76
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	22.149,63	63.047,59	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>65.052,52</b>	<b>351.460,83</b>
9002 INSS SERVIDORES	14.017,24	42.712,13	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.850,99</b>	<b>187.931,39</b>
9004 IRRF SERVIDOR	21.413,90	64.318,66	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.850,99	187.931,39
9006 ISSQN		77,05	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>49.201,53</b>	<b>163.529,44</b>
9007 ITIPREV SERVIDOR	8.205,64	24.590,40	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	22.149,63	63.047,59
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.270,54	3.811,62	9002 INSS SERVIDORES	14.663,93	28.694,89
9010 SALARIO FAMILIA INSS	119,64	225,32	9004 IRRF SERVIDOR		42.904,76
9015 CONSIGNADO SICREDI	1.809,83	5.429,49	9006 ISSQN		77,05
9020 DEPOSITO JUDICIAL	1.002,22	2.953,96	9007 ITIPREV SERVIDOR	8.185,74	16.384,76
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>503.347,60</b>	<b>1.510.042,75</b>	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.270,54	3.811,62
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	503.347,60	1.510.042,75	9010 SALARIO FAMILIA INSS	119,64	225,32
<b>Total -&gt;</b>	<b>573.336,24</b>	<b>1.717.208,97</b>	9015 CONSIGNADO SICREDI	1.809,83	5.429,49
=> SALDO ANTERIOR	458.834,21	251.602,30	9020 DEPOSITO JUDICIAL	1.002,22	2.953,96
BANCO CONTA MOVIMENTO	458.834,21	251.602,30	<b>Total -&gt;</b>	<b>515.995,77</b>	<b>1.452.636,59</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>458.834,21</b>	<b>251.602,30</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>516.174,68</b>	<b>516.174,68</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1.032.170,45</b>	<b>1.968.811,27</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	516.174,68	516.174,68
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>516.174,68</b>	<b>516.174,68</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.032.170,45</b>	<b>1.968.811,27</b>

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

  
**Câmara Municipal de Itiquira**  
**Maria de Fátima Gomes da Silva**  
 Responsável pela Unidade de  
 Cont. Interno

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

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

Fls. 03



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

Mês/Ano: 03/2023

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1000000000 - ATIVO	2.840.728,36	0,00	578.474,87	1.861.138,32	527.188,98	1.597.335,73	2.892.014,25	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	770.841,50	0,00	578.474,87	1.839.175,89	517.896,41	1.569.995,79	831.419,96	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	459.532,74	0,00	573.336,24	1.767.208,97	515.995,77	1.502.636,59	516.873,21	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	459.532,74	0,00	573.336,24	1.767.208,97	515.995,77	1.502.636,59	516.873,21	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	459.532,74	0,00	573.336,24	1.767.208,97	515.995,77	1.502.636,59	516.873,21	0,00
1111200000 - CONTA ÚNICA (F)	458.834,21	0,00	573.336,24	1.767.208,97	515.995,77	1.502.636,59	516.174,68	0,00
1111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - US	698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,53	0,00
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	619,64	925,32	119,64	425,32	500,00	0,00
1131000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	500,00	700,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1131100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	700,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1131200051 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	0,00	500,00	700,00	0,00	200,00	500,00	0,00
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	119,64	225,32	119,64	225,32	0,00	0,00
1138100000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	119,64	225,32	119,64	225,32	0,00	0,00
1138108000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	119,64	225,32	119,64	225,32	0,00	0,00
1150000000 - ESTOQUES	311.308,76	0,00	4.518,99	71.041,60	1.781,00	66.933,88	314.046,75	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	311.308,76	0,00	4.518,99	71.041,60	1.781,00	66.933,88	314.046,75	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	311.308,76	0,00	4.518,99	71.041,60	1.781,00	66.933,88	314.046,75	0,00
1156101000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.941,19	0,00	2.907,99	7.310,70	170,00	3.202,98	4.679,18	0,00
1156102000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	11.500,19	0,00	1.611,00	1.863,00	1.611,00	1.863,00	11.500,19	0,00
1156103000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
1156104000 - AUTOPEÇAS (P)	557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,55	0,00
1156106000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
1156107000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	408,88	0,00	0,00	61.867,90	0,00	61.867,90	408,88	0,00
1156108000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	96.467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.467,67	0,00
1156199000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	197.603,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.603,48	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.069.886,86	0,00	0,00	21.962,43	9.292,57	27.339,94	2.060.594,29	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	2.069.886,86	0,00	0,00	21.962,43	9.292,57	27.339,94	2.060.594,29	0,00
1231000000 - BENS MOVEIS	1.061.594,39	0,00	0,00	21.962,43	0,00	0,00	1.061.594,39	0,00
1231100000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.061.594,39	0,00	0,00	21.962,43	0,00	0,00	1.061.594,39	0,00
1231101000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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 CULTURAI, 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)	122.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00	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
<b>SOMA:</b>	<b>2.840.728,36</b>	<b>0,00</b>	<b>578.474,87</b>	<b>1.861.138,32</b>	<b>527.188,98</b>	<b>1.597.335,73</b>	<b>2.892.014,25</b>	<b>0,00</b>

17/04/2023 08:35:25  
 Fis.

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

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

**Mês/Ano: 03/2023**

17/04/2023 08:35:26  
Fis. 05

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.114.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	245.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,46	0,00
12321060000 - BENS 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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	105.792,00	0,00	0,00	9.292,57	27.339,94	0,00	115.084,57
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMU	0,00	105.792,00	0,00	0,00	9.292,57	27.339,94	0,00	115.084,57
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	105.792,00	0,00	0,00	9.292,57	27.339,94	0,00	115.084,57
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.746.305,20	532.381,58	1.554.393,72	535.617,05	1.675.722,73	0,00	2.749.540,67
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	155.119,67	532.381,58	1.518.066,12	535.617,05	1.675.722,73	0,00	158.355,14
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASE	0,00	126.547,46	302.175,92	869.876,77	280.816,56	975.064,87	0,00	105.188,10
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	53.717,23	255.891,39	740.104,68	239.385,94	777.316,46	0,00	37.211,78
21110000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.717,23	255.891,39	740.104,68	239.385,94	777.316,46	0,00	37.211,78
21111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	53.717,23	255.891,39	740.104,68	239.385,94	777.316,46	0,00	37.211,78
21111010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	335,62	216.914,59	630.881,68	216.914,59	631.217,30	0,00	335,62
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	2.877,47	2.877,47	2.877,47	2.877,47	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	23.854,12	1.935,49	1.935,49	0,00	23.854,12	0,00	21.918,63
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	19.593,88	77.050,69	19.593,88	77.050,69	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	29.527,49	14.569,96	27.359,35	0,00	42.316,88	0,00	14.957,53
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	72.830,23	46.284,53	129.772,09	41.430,62	197.748,41	0,00	67.976,32
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.273,00	3.727,30	47.509,50	700,00	74.755,20	0,00	27.245,70
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	30.273,00	3.027,30	45.409,50	0,00	72.655,20	0,00	27.245,70
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	0,00	9.081,90	0,00	36.327,60	0,00	0,00
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	0,00	36.327,60	0,00	36.327,60	0,00	0,00
21141980001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	11.968,75	11.968,75	23.956,91	11.997,85	35.954,76	0,00	11.997,85
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	11.968,75	11.968,75	23.956,91	11.997,85	35.954,76	0,00	11.997,85
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.588,48	30.588,48	58.305,68	28.732,77	87.038,45	0,00	28.732,77
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	30.588,48	30.588,48	58.305,68	28.732,77	87.038,45	0,00	28.732,77
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	30.588,48	30.588,48	58.305,68	28.732,77	87.038,45	0,00	28.732,77
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.024,01	126.305,53	324.271,25	130.113,25	333.102,98	0,00	8.831,73
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	5.024,01	126.305,53	324.271,25	130.113,25	333.102,98	0,00	8.831,73
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	5.024,01	126.305,53	324.271,25	130.113,25	333.102,98	0,00	8.831,73
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.024,01	75.638,51	273.262,93	79.446,23	282.094,66	0,00	8.831,73
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	54.431,34	141.766,79	58.239,06	145.574,51	0,00	3.807,72
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	5.024,01	21.207,17	131.496,14	21.207,17	136.520,15	0,00	5.024,01
<b>SOMA:</b>	<b>2.840.728,36</b>	<b>2.746.305,20</b>	<b>1.110.856,45</b>	<b>3.415.532,04</b>	<b>1.062.806,03</b>	<b>3.273.056,46</b>	<b>2.892.014,25</b>	<b>2.749.540,67</b>



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

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

**Mês/Ano: 03/2023**

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	50.667,02	51.008,32	50.667,02	51.008,32	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	50.667,02	51.008,32	50.667,02	51.008,32	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	23.548,20	103.900,13	323.918,10	124.687,24	367.554,88	0,00	44.335,31
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	23.548,20	49.081,89	163.304,12	69.869,00	206.940,90	0,00	44.335,31
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	698,53	26.232,22	75.242,66	26.232,22	75.242,66	0,00	698,53
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	698,53	25.230,00	72.288,70	25.230,00	72.288,70	0,00	698,53
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,53
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	1.270,54	3.811,62	1.270,54	3.811,62	0,00	0,00
21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	23.959,46	68.477,08	23.959,46	68.477,08	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21881030000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.002,22	2.953,96	1.002,22	2.953,96	0,00	0,00
21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.002,22	2.953,96	1.002,22	2.953,96	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	8.185,74	8.185,74	59.366,57	29.619,54	88.986,11	0,00	29.619,54
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	8.185,74	8.185,74	59.366,57	29.619,54	88.986,11	0,00	29.619,54
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	8.185,74	8.185,74	16.384,76	8.205,64	24.590,40	0,00	8.205,64
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - II	0,00	0,00	0,00	42.904,76	21.413,90	64.318,66	0,00	21.413,90
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	14.663,93	14.663,93	28.694,89	14.017,24	42.712,13	0,00	14.017,24
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.663,93	14.663,93	28.694,89	14.017,24	42.712,13	0,00	14.017,24
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	14.663,93	14.663,93	28.694,89	14.017,24	42.712,13	0,00	14.017,24
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	54.818,24	160.613,98	54.818,24	160.613,98	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.818,24	160.613,98	54.818,24	160.613,98	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	54.318,24	159.913,98	54.318,24	159.913,98	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	48.282,88	153.878,62	48.282,88	153.878,62	0,00	0,00
21891019901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	6.035,36	6.035,36	6.035,36	6.035,36	0,00	0,00
21891030001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	500,00	700,00	500,00	700,00	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASE	0,00	70.508,37	0,00	36.327,60	0,00	0,00	0,00	70.508,37
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	61.657,97	0,00	36.327,60	0,00	0,00	0,00	61.657,97
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.657,97	0,00	36.327,60	0,00	0,00	0,00	61.657,97
22141000511 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	61.657,97	0,00	36.327,60	0,00	0,00	0,00	61.657,97
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311019951 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.520.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.677,16
<b>SOMA:</b>	<b>2.840.728,36</b>	<b>2.746.305,20</b>	<b>1.110.856,45</b>	<b>3.415.532,04</b>	<b>1.062.806,03</b>	<b>3.273.058,46</b>	<b>2.892.014,25</b>	<b>2.749.540,67</b>

Fls. 17/04/2023 08:35:26

*[Handwritten signatures and initials]*



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

Mês/Ano: 03/2023

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
23711010000 - 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
23712010000 - 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
23713010000 - 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
23715010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	26.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,50	0,00
30000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	912.271,99	0,00	455.297,18	1.367.601,58	0,00	0,00	1.367.569,17	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	707.882,33	0,00	324.857,35	1.032.772,09	0,00	0,00	1.032.739,68	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	525.108,72	0,00	222.880,49	748.021,62	0,00	0,00	747.989,21	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	217.484,24	0,00	79.266,13	296.750,37	0,00	0,00	296.750,37	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	217.484,24	0,00	79.266,13	296.750,37	0,00	0,00	296.750,37	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	110.400,32	0,00	62.822,15	173.222,47	0,00	0,00	173.222,47	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.237,60	0,00	637,00	1.874,60	0,00	0,00	1.874,60	0,00
31111010200 - ADICIONAL NOTURNO	30.900,33	0,00	15.806,98	46.707,31	0,00	0,00	46.707,31	0,00
31111010200 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.316,88	0,00	0,00	42.316,88	0,00	0,00	42.316,88	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.854,12	0,00	0,00	23.854,12	0,00	0,00	23.854,12	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	7.965,80	0,00	0,00	7.965,80	0,00	0,00	7.965,80	0,00
31111012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	809,19	0,00	0,00	809,19	0,00	0,00	809,19	0,00
31111013200 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISS	307.624,48	0,00	143.614,36	451.271,25	0,00	0,00	451.238,84	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	307.624,48	0,00	143.614,36	451.271,25	0,00	0,00	451.238,84	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	307.624,48	0,00	143.614,36	451.271,25	0,00	0,00	451.238,84	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	167.977,11	0,00	65.224,11	233.233,63	0,00	0,00	233.201,22	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	941,98	941,98	0,00	0,00	941,98	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	139.647,37	0,00	72.424,35	212.071,72	0,00	0,00	212.071,72	0,00
31121013100 - SUBSIDIOS	0,00	0,00	5.023,92	5.023,92	0,00	0,00	5.023,92	0,00
31121013500 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	82.262,59	0,00	40.730,62	122.993,21	0,00	0,00	122.993,21	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	23.956,91	0,00	11.997,85	35.954,76	0,00	0,00	35.954,76	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.956,91	0,00	11.997,85	35.954,76	0,00	0,00	35.954,76	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOMA: 3.753.000,35      2.746.305,20      1.566.153,63      4.783.133,62      1.062.806,03      3.273.090,87      4.259.583,42      2.749.540,67

17/04/2023 08:35:26

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

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

**Mês/Ano: 03/2023**

17/04/2023 08:35:26  
Fis. 

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
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.956,91	0,00	11.997,85	35.954,76	0,00	0,00	35.954,76	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.305,68	0,00	28.732,77	87.038,45	0,00	0,00	87.038,45	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.305,68	0,00	28.732,77	87.038,45	0,00	0,00	87.038,45	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.959,79	0,00	12.534,59	24.494,38	0,00	0,00	24.494,38	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.345,89	0,00	16.198,18	62.544,07	0,00	0,00	62.544,07	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.986,00	0,00	6.928,00	13.914,00	0,00	0,00	13.914,00	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.986,00	0,00	6.928,00	13.914,00	0,00	0,00	13.914,00	0,00
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.986,00	0,00	6.928,00	13.914,00	0,00	0,00	13.914,00	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PEÇ	93.525,02	0,00	54.318,24	147.843,26	0,00	0,00	147.843,26	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	93.525,02	0,00	54.318,24	147.843,26	0,00	0,00	147.843,26	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON	190.918,94	0,00	129.739,83	320.658,77	0,00	0,00	320.658,77	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	65.152,88	0,00	1.781,00	66.933,88	0,00	0,00	66.933,88	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.152,88	0,00	1.781,00	66.933,88	0,00	0,00	66.933,88	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	65.152,88	0,00	1.781,00	66.933,88	0,00	0,00	66.933,88	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	470,50	0,00	1.611,00	2.081,50	0,00	0,00	2.081,50	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	61.867,90	0,00	0,00	61.867,90	0,00	0,00	61.867,90	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.814,48	0,00	170,00	2.984,48	0,00	0,00	2.984,48	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	107.718,69	0,00	118.666,26	226.384,95	0,00	0,00	226.384,95	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	341,30	0,00	50.667,02	51.008,32	0,00	0,00	51.008,32	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	341,30	0,00	50.667,02	51.008,32	0,00	0,00	51.008,32	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	341,30	0,00	50.667,02	51.008,32	0,00	0,00	51.008,32	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	341,30	0,00	50.667,02	51.008,32	0,00	0,00	51.008,32	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.663,48	0,00	4.853,02	8.516,50	0,00	0,00	8.516,50	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.663,48	0,00	4.853,02	8.516,50	0,00	0,00	8.516,50	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.463,48	0,00	4.853,02	8.316,50	0,00	0,00	8.316,50	0,00
33221990000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.713,91	0,00	63.146,22	166.860,13	0,00	0,00	166.860,13	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	103.713,91	0,00	63.146,22	166.860,13	0,00	0,00	166.860,13	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.270,00	0,00	813,33	2.083,33	0,00	0,00	2.083,33	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	19.597,50	19.597,50	0,00	0,00	19.597,50	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	7.835,78	0,00	4.445,39	12.281,17	0,00	0,00	12.281,17	0,00
33231100000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	28.885,63	0,00	5.650,00	34.535,63	0,00	0,00	34.535,63	0,00
33231220000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTR	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.087,72	4.087,72	0,00	0,00	4.087,72	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	434,90	0,00	90,03	524,93	0,00	0,00	524,93	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	64.500,00	0,00	5.000,00	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	787,60	0,00	21.863,25	22.650,85	0,00	0,00	22.650,85	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>3.753.000,35</b>	<b>2.746.305,20</b>	<b>1.566.153,63</b>	<b>4.783.133,62</b>	<b>1.062.806,03</b>	<b>3.273.090,87</b>	<b>4.259.563,42</b>	<b>2.749.540,67</b>




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

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 03/2023

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
333000000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	18.047,37	0,00	9.292,57	27.339,94	0,00	0,00	27.339,94	0,00
333100000000 - DEPRECIACÃO	18.047,37	0,00	9.292,57	27.339,94	0,00	0,00	27.339,94	0,00
333110000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	18.047,37	0,00	9.292,57	27.339,94	0,00	0,00	27.339,94	0,00
333110100000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	18.047,37	0,00	9.292,57	27.339,94	0,00	0,00	27.339,94	0,00
333110101000 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	18.047,37	0,00	9.292,57	27.339,94	0,00	0,00	27.339,94	0,00
370000000000 - TRIBUTÁRIAS	1.400,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
372000000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.400,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
372900000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.400,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
372910000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	1.400,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
372919900000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.400,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
390000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
399000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
399600000000 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00	0,00	12.070,72	0,00
399610000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES AUMENTATIVA	0,00	1.006.695,15	0,00	0,00	503.347,60	1.510.042,75	0,00	1.510.042,75
400000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.006.695,15	0,00	0,00	503.347,60	1.510.042,75	0,00	1.510.042,75
450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.006.695,15	0,00	0,00	503.347,60	1.510.042,75	0,00	1.510.042,75
451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.006.695,15	0,00	0,00	503.347,60	1.510.042,75	0,00	1.510.042,75
451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.006.695,15	0,00	0,00	503.347,60	1.510.042,75	0,00	1.510.042,75
451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.006.695,15	0,00	0,00	503.347,60	1.510.042,75	0,00	1.510.042,75
451120200000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.006.695,15	0,00	0,00	503.347,60	1.510.042,75	0,00	1.510.042,75
451120201000 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.006.695,15	812.643,17	8.190.138,94	127.480,88	666.680,88	22.391.944,70	0,00
500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OF	21.706.782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,34	0,00
510000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	14.616.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,34	0,00
511000000000 - PPA - APROVADO	14.616.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,34	0,00
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.838.295,77	0,00	812.643,17	8.190.138,94	127.480,88	666.680,88	7.523.458,06	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	6.838.295,77	0,00	812.643,17	8.190.138,94	127.480,88	666.680,88	7.523.458,06	0,00
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.040.171,15	0,00	95.610,66	6.540.181,81	95.610,66	500.010,66	6.040.171,15	0,00
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00
522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00	0,00	6.040.171,15	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	134.800,00	0,00	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00	166.670,22	0,00
522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	134.800,00	0,00	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00	166.670,22	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	134.800,00	0,00	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00	166.670,22	0,00
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	63.740,44	333.340,44	63.740,44	333.340,44	0,00	0,00
522130300000 - ANULACÃO DE DOTAÇÃO	134.800,00	0,00	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00	166.670,22	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.670,22
522130900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	31.870,22	166.670,22	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00
522190000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	134.800,00	0,00	0,00	31.870,22	166.670,22	0,00	166.670,22
<b>SOMA:</b>	<b>25.459.782,76</b>	<b>3.753.000,35</b>	<b>2.378.796,80</b>	<b>12.973.272,56</b>	<b>1.693.634,51</b>	<b>5.449.814,50</b>	<b>26.651.528,12</b>	<b>4.259.583,42</b>

17/04/2023 08:35:26  
Fis.



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

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2023

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
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	134.800,00	0,00	0,00	31.870,22	166.670,22	0,00	166.670,22
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	798.124,62	0,00	717.032,51	1.649.957,13	31.870,22	166.670,22	1.483.286,91	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	31.870,22	166.670,22	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	31.870,22	166.670,22	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	798.124,62	0,00	685.162,29	1.483.286,91	0,00	0,00	1.483.286,91	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	798.124,62	0,00	685.162,29	1.483.286,91	0,00	0,00	1.483.286,91	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	798.124,62	0,00	685.162,29	1.483.286,91	0,00	0,00	1.483.286,91	0,00
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	21.706.782,41	3.433.994,00	15.013.502,57	4.119.156,29	22.536.960,63	0,00	22.391.944,70
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.616.884,34	748.902,73	7.856.798,50	748.902,73	7.856.798,50	0,00	14.616.884,34
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14.616.884,34	748.902,73	7.856.798,50	748.902,73	7.856.798,50	0,00	14.616.884,34
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	5.208.024,32	31.870,22	6.206.841,37	31.870,22	166.670,22	0,00	5.208.024,32
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	8.610.735,40	717.032,51	1.649.957,13	31.870,22	6.206.841,37	0,00	7.925.573,11
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	798.124,62	0,00	0,00	685.162,29	1.483.286,91	0,00	1.483.286,91
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.838.295,77	2.653.389,29	6.775.841,29	3.338.551,58	14.299.299,35	0,00	7.523.458,06
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.838.295,77	2.653.389,29	6.775.841,29	3.338.551,58	14.299.299,35	0,00	7.523.458,06
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.040.171,15	1.701.146,01	4.296.234,32	1.701.146,01	10.336.405,47	0,00	6.040.171,15
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.242.046,53	748.902,73	1.816.627,35	63.740,44	6.373.511,59	0,00	4.556.884,24
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	31.870,22	166.670,22	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	31.870,22	166.670,22	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	920.373,06	2.312.936,75	1.605.535,35	3.796.223,66	0,00	1.483.286,91
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	74.702,25	449.897,06	1.173.351,84	685.162,29	1.483.319,32	0,00	309.967,48
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.273,00	19.532,75	38.376,74	16.505,45	65.622,44	0,00	27.245,70
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.916,86	450.943,25	1.101.208,17	452.924,36	1.146.106,14	0,00	44.897,97
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	650.232,51	0,00	0,00	450.943,25	1.101.175,76	0,00	1.101.175,76
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	798.124,62	952.243,28	2.479.606,97	1.637.405,57	3.962.893,88	0,00	1.483.286,91
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	31.870,22	166.670,22	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	31.870,22	166.670,22	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	920.373,06	2.312.936,75	1.605.535,35	3.796.223,66	0,00	1.483.286,91
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	920.373,06	2.312.936,75	1.605.535,35	3.796.223,66	0,00	1.483.286,91
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	74.702,25	449.897,06	1.173.351,84	685.162,29	1.483.319,32	0,00	309.967,48
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.273,00	19.532,75	38.376,74	16.505,45	65.622,44	0,00	27.245,70
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	42.916,86	450.943,25	1.101.208,17	452.924,36	1.146.106,14	0,00	44.897,97
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	650.232,51	0,00	0,00	450.943,25	1.101.175,76	0,00	1.101.175,76

SOMA:

25.459.782,76

5.812.790,80

27.986.775,13

5.812.790,80

26.651.528,12

26.651.528,12

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

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

**Mês/Ano: 03/2023**

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
630000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	251.602,30	31.701,98	380.862,78	31.701,98	380.862,78	0,00	251.602,30
631000000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	251.602,30	31.701,98	380.862,78	31.701,98	380.862,78	0,00	251.602,30
631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	74.521,90	15.850,99	192.931,39	0,00	0,00	0,00	58.670,91
631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.000,00	15.850,99	187.931,39	15.850,99	192.931,39	0,00	5.000,00
631400000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	172.080,40	0,00	0,00	15.850,99	187.931,39	0,00	187.931,39
631700000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.815.845,93	0,00	798.806,55	2.250.727,35	49.321,17	238.054,76	2.565.331,31	0,00
710000000000 - ATOS POTENCIAIS	283.759,36	0,00	106.902,00	115.302,00	0,00	24.300,00	390.661,36	0,00
712000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	283.759,36	0,00	106.902,00	115.302,00	0,00	24.300,00	390.661,36	0,00
712200000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
712210000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
712210100000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
712300000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	207.339,32	0,00	106.902,00	115.302,00	0,00	24.300,00	314.241,32	0,00
712310000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	207.339,32	0,00	106.902,00	115.302,00	0,00	24.300,00	314.241,32	0,00
712310000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.652,93	0,00	106.902,00	106.902,00	0,00	24.300,00	167.554,93	0,00
712310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.448,03	0,00
712310400000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	74.453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.453,54	0,00
712310500000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.784,82	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	29.784,82	0,00
712319900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.396.067,88	0,00	622.537,77	1.930.738,41	49.321,17	213.754,76	1.969.284,48	0,00
720000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.396.067,88	0,00	622.537,77	1.930.738,41	49.321,17	213.754,76	1.969.284,48	0,00
721000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.396.067,88	0,00	622.537,77	1.930.738,41	49.321,17	213.754,76	1.969.284,48	0,00
721000000000 - DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	1.396.067,88	0,00	622.537,77	1.930.738,41	49.321,17	213.754,76	1.969.284,48	0,00
721100000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.258.297,45	0,00	503.347,60	1.560.042,75	0,00	50.000,00	1.761.645,05	0,00
721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	119,64	225,32	119,64	225,32	0,00	0,00
721120000000 - RECURSOS VINCULADOS	137.770,43	0,00	119.070,53	370.470,34	49.201,53	163.529,44	207.639,43	0,00
721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	136.018,69	0,00	69.366,78	204.686,94	0,00	0,00	205.385,47	0,00
790000000000 - OUTROS CONTROLES	200,00	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
791000000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200,00	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
791200000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200,00	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
791210000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI	200,00	0,00	500,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
795000000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	135.818,69	0,00	68.866,78	203.986,94	0,00	0,00	204.665,47	0,00
795500000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES	135.818,69	0,00	68.866,78	203.986,94	0,00	0,00	204.665,47	0,00
800000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	1.815.845,93	2.248.855,93	5.877.388,19	2.988.341,31	7.890.060,78	0,00	2.565.331,31
810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	283.759,36	14.192,62	61.516,95	121.094,62	152.518,95	0,00	390.661,36
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	283.759,36	14.192,62	61.516,95	121.094,62	152.518,95	0,00	390.661,36
812200000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812210000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812210100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812210200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812210300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812210400000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812210500000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812210600000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812210700000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812210800000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812210900000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812211000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812211100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812211200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812211300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812211400000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812211500000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812211600000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812211700000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812211800000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812211900000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812212000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812212100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812212200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812212300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812212400000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812212500000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812212600000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812212700000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812212800000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812212900000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812213000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812213100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812213200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812213300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812213400000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812213500000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812213600000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812213700000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812213800000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812213900000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812214000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812214100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812214200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812214300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812214400000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812214500000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812214600000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	76.420,04
812214700000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.100,0				



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

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

**Mês/Ano: 03/2023**

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
	81221010100 - CONVÊNIO A LIBERAR	0,00	58.220,04	700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
81221010400 - CONVÊNIO APROVADOS	0,00	18.200,00	0,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	18.900,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	207.339,32	13.492,62	59.416,95	120.394,62	150.418,95	0,00	314.241,32
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.339,32	13.492,62	59.416,95	120.394,62	150.418,95	0,00	314.241,32
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	37.690,04	6.857,33	43.957,33	113.759,33	126.559,33	0,00	144.592,04
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	24.890,04	6.857,33	43.957,33	106.902,00	106.902,00	0,00	124.934,71
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	12.800,00	0,00	0,00	6.857,33	19.657,33	0,00	19.657,33
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	65.410,92	2.907,99	4.277,72	2.907,99	4.277,72	0,00	65.410,92
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	64.041,19	2.907,99	4.277,72	2.907,99	4.277,72	0,00	61.133,20
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	1.369,73	0,00	0,00	2.907,99	4.277,72	0,00	4.277,72
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	74.453,54	3.027,30	9.081,90	3.027,30	9.081,90	0,00	74.453,54
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	68.398,94	3.027,30	9.081,90	0,00	0,00	0,00	65.371,64
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	6.054,60	0,00	0,00	3.027,30	9.081,90	0,00	9.081,90
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.784,82	700,00	2.100,00	700,00	10.500,00	0,00	29.784,82
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	28.384,82	700,00	2.100,00	0,00	8.400,00	0,00	27.684,82
81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	2.100,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.396.067,88	2.186.583,64	5.655.321,08	2.759.800,24	7.372.304,73	0,00	1.969.284,48
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.396.067,88	2.186.583,64	5.655.321,08	2.759.800,24	7.372.304,73	0,00	1.969.284,48
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	208.570,53	1.185.426,71	2.798.217,43	1.003.612,02	2.824.973,27	0,00	1.969.284,48
82111010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	208.570,53	1.185.426,71	2.798.217,43	1.003.612,02	2.824.973,27	0,00	26.755,84
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	179.497,15	485.280,80	1.404.659,97	701.667,74	1.548.941,76	0,00	26.755,84
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	149.224,15	465.748,05	1.366.283,23	685.162,29	1.483.319,32	0,00	395.884,09
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	30.273,00	19.532,75	38.376,74	16.505,45	65.622,44	0,00	368.638,39
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	71.465,06	515.876,13	1.452.443,68	538.644,35	1.545.978,43	0,00	27.245,70
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	47.916,86	466.794,24	1.289.139,56	468.775,35	1.339.037,53	0,00	94.233,28
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	23.548,20	48.079,67	160.350,16	68.866,78	203.986,94	0,00	49.897,97
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (	0,00	0,00	1.002,22	2.953,96	1.002,22	2.953,96	0,00	44.335,31
82113030000 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	936.535,14	0,00	0,00	515.876,13	1.452.411,27	0,00	0,00
82114000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	822.312,91	0,00	0,00	466.794,24	1.289.107,15	0,00	1.452.411,27
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	114.222,23	0,00	0,00	49.081,89	163.304,12	0,00	1.289.107,15
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	136.018,69	48.079,67	160.550,16	117.446,45	365.237,10	0,00	163.304,12
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES: TÍT	0,00	200,00	0,00	200,00	500,00	900,00	0,00	205.385,47
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO	0,00	200,00	0,00	200,00	500,00	900,00	0,00	700,00
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU	0,00	200,00	0,00	200,00	500,00	900,00	0,00	700,00
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	200,00	500,00	700,00	0,00	500,00
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

**SOMA:** 27.275.628,69 8.860.453,28 36.114.890,67 8.860.453,28 36.114.890,67 29.216.859,43 29.216.859,43

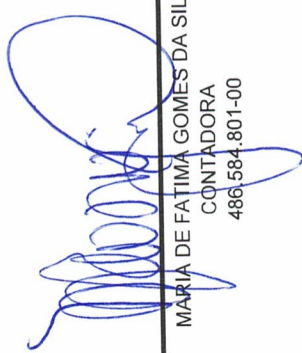
17/04/2023 08:35:27




**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 03/2023**

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
895000000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	135.818,69	48.079,67	160.350,16	116.946,45	364.337,10	0,00	204.685,47
895500000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	0,00	135.818,69	48.079,67	160.350,16	116.946,45	364.337,10	0,00	204.685,47
895510000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	23.548,20	48.079,67	160.350,16	68.866,78	203.986,94	0,00	44.335,31
895520000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	112.270,49	0,00	0,00	48.079,67	160.350,16	0,00	160.350,16
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>27.275.628,69</b>	<b>27.275.628,69</b>	<b>8.860.453,28</b>	<b>36.114.890,67</b>	<b>8.860.453,28</b>	<b>36.114.890,67</b>	<b>29.216.859,43</b>	<b>29.216.859,43</b>

17 de abril de 2023.

  
 MARIA 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

17/04/2023 08:35:27

Fls. 

**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano: 03/2023**

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
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPP	14.616.884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.616.884,34	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	134.800,00	0,00	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00	166.670,22	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	134.800,00	0,00	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00	166.670,22	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	134.800,00	0,00	0,00	31.870,22	166.670,22	0,00	166.670,22
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	31.870,22	166.670,22	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	134.800,00	0,00	0,00	31.870,22	166.670,22	0,00	166.670,22
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	31.870,22	166.670,22	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	798.124,62	0,00	685.162,29	1.483.286,91	0,00	0,00	1.483.286,91	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	251.602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.602,30	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	5.208.024,32	31.870,22	6.206.841,37	31.870,22	166.670,22	0,00	5.208.024,32
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	8.610.735,40	717.032,51	1.649.957,13	31.870,22	6.206.841,37	0,00	7.925.573,11
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	798.124,62	0,00	0,00	685.162,29	1.483.286,91	0,00	1.483.286,91
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.242.046,53	748.902,73	1.816.627,35	63.740,44	6.373.511,59	0,00	4.556.884,24
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	31.870,22	166.670,22	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	74.702,25	449.897,06	1.173.351,84	685.162,29	1.483.319,32	0,00	309.967,48
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.273,00	19.532,75	38.376,74	16.505,45	65.622,44	0,00	27.245,70
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42.916,86	450.943,25	1.101.208,17	452.924,36	1.146.106,14	0,00	44.897,97
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	650.232,51	0,00	0,00	450.943,25	1.101.175,76	0,00	1.101.175,76
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	31.870,22	166.670,22	31.870,22	166.670,22	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	74.702,25	449.897,06	1.173.351,84	685.162,29	1.483.319,32	0,00	309.967,48
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.273,00	19.532,75	38.376,74	16.505,45	65.622,44	0,00	27.245,70
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	42.916,86	450.943,25	1.101.208,17	452.924,36	1.146.106,14	0,00	44.897,97
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	650.232,51	0,00	0,00	450.943,25	1.101.175,76	0,00	1.101.175,76
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	74.521,90	15.850,99	192.931,39	0,00	0,00	0,00	58.670,91
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.000,00	15.850,99	187.931,39	15.850,99	192.931,39	0,00	5.000,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	172.080,40	0,00	0,00	15.850,99	187.931,39	0,00	187.931,39
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
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>21.976.382,41</b>	<b>21.976.382,41</b>	<b>4.246.637,17</b>	<b>23.203.641,51</b>	<b>4.246.637,17</b>	<b>23.203.641,51</b>	<b>22.725.285,14</b>	<b>22.725.285,14</b>

17 de abril de 2023.

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CONTADORA  
 486.584.801-00

JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE  
 432.772.411-49

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.588.060,60</b>	<b>535.199,29</b>	<b>449.897,06</b>	<b>204.902,45</b>
		1.296.996,31	1.136.991,83	447.915,95	1.092.093,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.730.600,00	239.385,94	239.385,94	368,03
		711.145,46	711.113,05	239.385,94	710.777,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	28.732,77	28.732,77	28.732,77
		87.038,45	87.038,45	30.588,48	58.305,68
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	11.997,85	11.997,85	11.997,85
		35.954,76	35.954,76	11.968,75	23.956,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00	50.667,02	50.667,02	0,00
		51.008,32	51.008,32	50.667,02	51.008,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	585.457,90	43.502,00	958,00	42.718,00
		46.983,98	4.265,98	958,00	4.265,98
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	21.863,25	21.863,25	0,00
		22.650,85	22.650,85	21.863,25	22.650,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	331.153,22	300,00	300,00	0,00
		500,00	500,00	300,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	672.449,48	77.504,22	34.045,99	114.785,80
		155.234,22	44.280,15	30.238,27	40.448,42
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	700,00	6.300,00
		8.400,00	2.100,00	700,00	2.100,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	6.928,00	6.928,00	0,00
		13.914,00	13.914,00	6.928,00	13.914,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00	54.318,24	54.318,24	0,00
		159.913,98	159.913,98	54.318,24	159.913,98
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>452.110,55</b>	<b>149.963,00</b>	<b>3.027,30</b>	<b>177.208,70</b>
		186.290,60	9.081,90	3.027,30	9.081,90
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	149.963,00	0,00	149.963,00
		149.963,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	53.250,99	0,00	3.027,30	27.245,70
		36.327,60	9.081,90	3.027,30	9.081,90
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>6.040.171,15</b>	<b>685.162,29</b>	<b>452.924,36</b>	<b>382.111,15</b>
		1.483.286,91	1.146.073,73	450.943,25	1.101.175,76
	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>			<b>65.052,52</b>	<b>351.460,83</b>
	<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>1.452.636,59</b>
	<b>Saldo para o mês seguinte</b>				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				516.174,68

Fis. 15











# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	Total do Saldo				516.174,68
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.968.811,27</b>

  
 JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE

ITIQUIRA, 31 de março 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 V**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos  
Mês/Ano: 03/2023

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
16/03/2023	CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	503.347,60	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL D	Transferencia entre entidades.

17 de abril 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





**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**


Rua Joao Batista Vidotti, 407

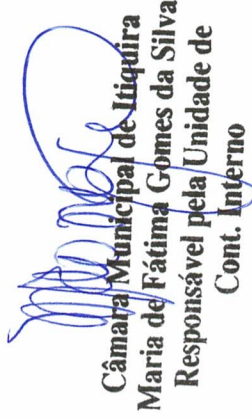
00176362/0001-38

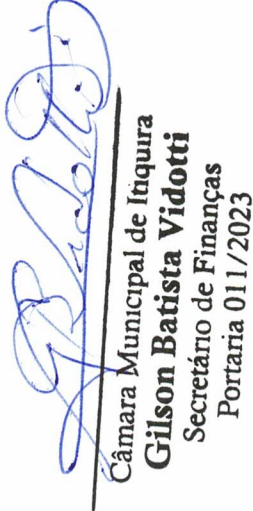
Exercício: 2023

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023**

CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
TOTAL	6.040.171,15	685.162,29	1.483.286,91	452.924,36	1.146.073,73	450.943,25	1.101.175,76	382.111,15	4.556.884,24

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

  
**Câmara Municipal de Itiquira**  
**Maria de Fátima Gomes da Silva**  
Responsável pela Unidade de  
Cont. Interno

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

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





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

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

**DECRETO Nº 021, DE 1º DE MARÇO DE 2023.**

**“Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.870,22 (um mil, oitocentos e setenta reais e vinte e dois centavos), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências”.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 1.870,22 (um mil, oitocentos e setenta reais e vinte e dois centavos), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:

<b>PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>RECURSO</b>	<b>ELEMENTO DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
1.118	4	0500	4.4.90.52.00.00.00.00	1.870,22
<b>TOTAL</b>				<b>1.870,22</b>

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

<b>PROJETO ATIVIDADE</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>RECURSO</b>	<b>ELEMENTO DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
1.116	1	0500	4.4.90.52.00.00.00.00	1.870,22
<b>TOTAL</b>				<b>1.870,22</b>

Fis. 20



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

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

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

**Paço Municipal “Rosa Pereira Campos”, Gabinete do Prefeito, Itiquira/MT aos 01 de março de 2023.**

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

**FABIANO DALLA VALLE**  
**Prefeito Municipal**

Fis.	<u>21</u>





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

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

**DECRETO Nº 025, DE 10 DE MARÇO DE 2023.**

**“Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências”.**

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

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
2.186	12	0500	3.3.90.33.00.00.00.00	30.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>30.000,00</b>

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

PROJETO ATIVIDADE	DOTAÇÃO	RECURSO	ELEMENTO DESPESAS	VALOR
2.186	10	0500	3.3.90.30.00.00.00.00	30.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>30.000,00</b>

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

**Paço Municipal “Rosa Pereira Campos”, Gabinete do Prefeito, Itiquira/MT aos 10 de março de 2023.**

**PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.**

**FABIANO DALLA VALLE**  
Prefeito Municipal



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

Exercício: 2023

**PROJETO Nº 25 , DE 10 DE MARÇO DE 2023***Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>30.000,00</b>
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
	12	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	30.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R.: 1 1500
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
	10	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	-30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
		1	Recursos do Exercício Corrente	F.R. Grupo: 1 1500
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	

**Anulação ( - )** **-30.000,00**

Artigo 3o.- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ITIQUIRA, 10 de março de 2023





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

Exercicio: 2023

Page 1


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

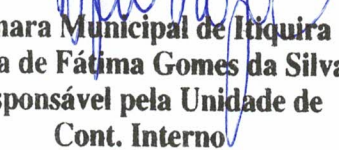
Banco: Banco do Brasil S.A.


Conta: 2.001


B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2023 Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		10.545,50
<b>DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
26/12/2022 01 rendimento aplicação	445,40	10.100,10
31/01/2023 Rendimento aplicação	310,89	9.789,21
28/02/2023 rendimento aplicação	364,39	9.424,82
31/03/2023 RENDIMENTO APLICAÇÃO	236,32	9.188,50
31/01/2023 Rend. aplic. Ex. Anterior	13,10	9.175,40
31/03/2023 Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		9.175,40

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

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Maria de Fátima Gomes da Silva**  
Responsável pela Unidade de  
Cont. Interno

  
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

Exercicio: 2023

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

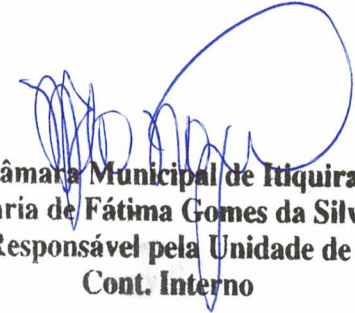
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.002


B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICA€

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2023 Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023 Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

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

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Maria de Fátima Gomes da Silva**  
Responsável pela Unidade de  
Cont. Interno

  
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. 25  




Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G337040940474769009  
04/04/2023 09:43:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA  
 Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/03 09:35 CNM	30.201	400,00 D	
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
17/03/2023		2186	99015	470 Transferência enviada 17/03 10:00 ATAME ASSESSORIA CONSULT	550.046.000.102.094	997,50 D	
17/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	997,50 C	0,00 C
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	32.001	4.421,27 D	
20/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.421,27 C	0,00 C
21/03/2023		2186	99015	470 Transferência enviada 21/03 11:33 ACADEMY BRASIL LTDA	554.270.000.012.018	1.599,00 D	
21/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.599,00 C	0,00 C
22/03/2023		2186	99015	470 Transferência enviada 22/03 14:50 ENILDO DA SILVA PANIAGO	552.186.000.014.605	5.332,64 D	
22/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.332,64 C	0,00 C
31/03/2023		2186	99015	470 Transferência enviada 31/03 17:19 FABIANA BRAGA CAMPOS	550.551.000.018.456	1.270,54 D	
31/03/2023		2186	99015	470 Transferência enviada 31/03 17:20 FASPEL CONTABILIDADE E I	552.505.000.019.511	5.650,00 D	
31/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.920,54 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.

Fls. 26



### Saldo conta corrente

G337040940474769011  
04/04/2023 09:45:54

Cliente

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

Saldo 0,00 C

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático 10.553,97

---

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

Fis.   






Dados do Cliente

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA      Agência: 2186-5      Conta: 2003-6

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

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

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	28/02/2023	Saldo Anterior	29.980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26.577,978541
909218602	02/03/2023	Resgate	400,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	354,317678	26.223,660863
909218626	-	Apl.Utilizada 26/01/2023	400,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	354,317678	0,000000
909218617	17/03/2023	Resgate	997,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	879,667345	25.343,993518
909218626	-	Apl.Utilizada 26/01/2023	997,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	879,667345	0,000000
909218620	20/03/2023	Resgate	4.421,27	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.897,408129	21.446,585389
909218626	-	Apl.Utilizada 26/01/2023	4.421,27	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.897,408129	0,000000
909218621	21/03/2023	Resgate	1.599,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.408,970026	20.037,615363
909218626	-	Apl.Utilizada 26/01/2023	1.599,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.408,970026	0,000000
909218622	22/03/2023	Resgate	5.332,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.696,977074	15.340,638289
909218626	-	Apl.Utilizada 26/01/2023	5.332,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.696,977074	0,000000
909218631	31/03/2023	Resgate	6.920,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.078,396284	9.262,242005
909218626	-	Apl.Utilizada 26/01/2023	6.920,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.078,396284	0,000000
0	31/03/2023	Saldo Atual	10.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	9.262,242005

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Fis. 28  
*[Handwritten signature]*



## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2023 - Cota: 1,138547024

Disponível p/ Resg.		10.553,97
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

### Resumo do Mês

Saldo Anterior		29.980,13
Aplicações		0,00
Resgates		19.670,95
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		10.545,50

### Valor da Cota

28/02/2023		1,128006396
31/03/2023		1,138547024

### Rentabilidades %

No mês		+ 0,93
No ano		+ 2,58
Últimos 12 meses		+ 10,33

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/01/2023	909218626	29.812,82	26.654,464243	9.262,242005000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdtvm@bb.com.br



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Exercicio: 2023

Page 1


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Banco: Caixa Econômica Federal

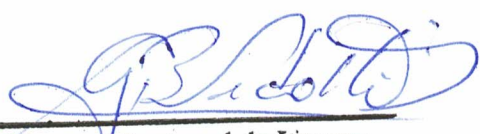
Conta: 104


CEF - CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2023 Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		523.486,91
<b>DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.</b>		
28/02/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.682,46	520.804,45
31/03/2023 rendimento de aplicação	5.351,77	515.452,68
30/12/2022 RENDIMENTO APLICAÇÃO	8.293,46	507.159,22
31/01/2023 Rend. Aplic. de Janeiro/23	159,94	506.999,28
31/03/2023 Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		506.999,28

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

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Maria de Fátima Gomes da Silva**  
Responsável pela Unidade de  
Cont. Interno

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

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

Fls. 30



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercicio: 2023


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

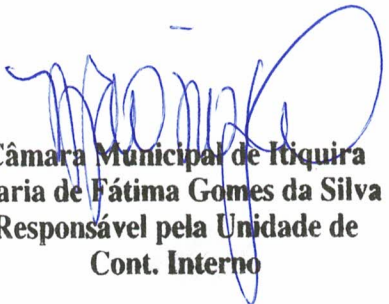
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 104-1

CEF - CONTA APLICACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2023 Saldo em 31/03/2023 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2023 Saldo em 31/03/2023 de acordo com a contabilidade.		0,00

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

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**Maria de Fátima Gomes da Silva**  
Responsável pela Unidade de  
Cont. Interno

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

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

Fls. 31  






## Extrato por período

Cliente: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4465 | 006 | 00071006-6

Data: 04/04/2023 - 09:39

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2023	381670	RESGATE	3.654,00 C	3.654,00 C
02/03/2023	409720	PAG BOLETO	400,00 D	3.254,00 C
02/03/2023	410447	PAG BOLETO	400,00 D	2.854,00 C
02/03/2023	411330	PAG BOLETO	400,00 D	2.454,00 C
02/03/2023	411763	PAG BOLETO	400,00 D	2.054,00 C
02/03/2023	412343	PAG BOLETO	400,00 D	1.654,00 C
02/03/2023	412793	PAG BOLETO	400,00 D	1.254,00 C
02/03/2023	413446	PAG BOLETO	400,00 D	854,00 C
02/03/2023	413967	PAG BOLETO	400,00 D	454,00 C
02/03/2023	667378	PG ORG GOV	140,00 D	314,00 C
02/03/2023	669698	PG ORG GOV	140,00 D	174,00 C
02/03/2023	021416	ENVIO PIX	174,00 D	0,00 C
02/03/2023	330079	DEB TARIFA	2,03 D	2,03 D
02/03/2023	727220	RESG AUTOM	2,03 C	0,00 C
06/03/2023	403419	RESGATE	1.454,36 C	1.454,36 C
06/03/2023	061051	ENVIO PIX	1.454,36 D	0,00 C
07/03/2023	561553	RESGATE	14.814,08 C	14.814,08 C
07/03/2023	122759	ENVIO TED	5.000,00 D	9.814,08 C
07/03/2023	071044	ENVIO PIX	1.418,76 D	8.395,32 C
07/03/2023	071047	ENVIO PIX	7.500,00 D	895,32 C
07/03/2023	071431	ENVIO PIX	98,38 D	796,94 C
07/03/2023	071432	ENVIO PIX	516,73 D	280,21 C
07/03/2023	071432	ENVIO PIX	269,21 D	11,00 C
07/03/2023	122759	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
Fis. 09/03/2023	290755	RESGATE	1.054,71 C	1.054,71 C
09/03/2023	091427	ENVIO PIX	17,60 D	1.037,11 C
09/03/2023	091427	ENVIO PIX	409,12 D	627,99 C

09/03/2023	091432	ENVIO PIX	627,99 D	0,00 C
10/03/2023	357542	RESGATE	50.350,06 C	50.350,06 C
10/03/2023	153920	ENVIO TED	20.154,49 D	30.195,57 C
10/03/2023	101058	ENVIO PIX	1.000,00 D	29.195,57 C
10/03/2023	101058	ENVIO PIX	400,00 D	28.795,57 C
10/03/2023	101059	ENVIO PIX	500,00 D	28.295,57 C
10/03/2023	101059	ENVIO PIX	3.121,32 D	25.174,25 C
10/03/2023	101100	ENVIO PIX	500,00 D	24.674,25 C
10/03/2023	101101	ENVIO PIX	1.000,00 D	23.674,25 C
10/03/2023	101101	ENVIO PIX	1.300,00 D	22.374,25 C
10/03/2023	101102	ENVIO PIX	500,00 D	21.874,25 C
10/03/2023	101442	ENVIO PIX	21.863,25 D	11,00 C
10/03/2023	153920	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/03/2023	487203	RESGATE	46.412,77 C	46.412,77 C
13/03/2023	056022	PG ORG GOV	45.132,77 D	1.280,00 C
13/03/2023	131455	ENVIO PIX	300,00 D	980,00 C
13/03/2023	131456	ENVIO PIX	585,00 D	395,00 C
13/03/2023	131458	ENVIO PIX	200,00 D	195,00 C
13/03/2023	131459	ENVIO PIX	195,00 D	0,00 C
14/03/2023	559017	RESGATE	5.707,38 C	5.707,38 C
14/03/2023	780157	PAG AGUA	24,12 D	5.683,26 C
14/03/2023	832220	PAG FONE	170,34 D	5.512,92 C
14/03/2023	832491	PAG FONE	357,82 D	5.155,10 C
14/03/2023	832876	PAG FONE	165,86 D	4.989,24 C
14/03/2023	833166	PAG FONE	446,09 D	4.543,15 C
14/03/2023	833520	PAG FONE	362,91 D	4.180,24 C
14/03/2023	141108	ENVIO PIX	3.982,90 D	197,34 C
14/03/2023	141411	ENVIO PIX	197,34 D	0,00 C
15/03/2023	497071	RESGATE	246,30 C	246,30 C
15/03/2023	150912	ENVIO PIX	146,30 D	100,00 C
15/03/2023	150912	ENVIO PIX	100,00 D	0,00 C
16/03/2023	485873	APLICACAO	500.320,30 D	500.320,30 D
16/03/2023	000001	CRED TED	500.320,30 C	0,00 C
17/03/2023	487550	RESGATE	600,73 C	600,73 C
17/03/2023	170935	ENVIO PIX	346,84 D	253,89 C
17/03/2023	170936	ENVIO PIX	253,89 D	0,00 C
21/03/2023	367501	RESGATE	534,30 C	534,30 C
21/03/2023	210942	ENVIO PIX	102,69 D	431,61 C

Fis. 33

21/03/2023

21/03/2023

21/03/2023	211123	ENVIO PIX	431,61 D	0,00 C
22/03/2023	302186	RESGATE	42.661,12 C	42.661,12 C
22/03/2023	221454	ENVIO PIX	5.332,64 D	37.328,48 C
22/03/2023	221454	ENVIO PIX	5.332,64 D	31.995,84 C
22/03/2023	221455	ENVIO PIX	5.332,64 D	26.663,20 C
22/03/2023	221456	ENVIO PIX	5.332,64 D	21.330,56 C
22/03/2023	221456	ENVIO PIX	5.332,64 D	15.997,92 C
22/03/2023	221457	ENVIO PIX	5.332,64 D	10.665,28 C
22/03/2023	221457	ENVIO PIX	5.332,64 D	5.332,64 C
22/03/2023	221458	ENVIO PIX	5.332,64 D	0,00 C
24/03/2023	458689	RESGATE	835,64 C	835,64 C
24/03/2023	241114	ENVIO PIX	187,00 D	648,64 C
24/03/2023	241521	ENVIO PIX	100,00 D	548,64 C
24/03/2023	241523	ENVIO PIX	402,34 D	146,30 C
24/03/2023	241524	ENVIO PIX	146,30 D	0,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/03/2023	514981	RESGATE	22.149,63 C	22.149,63 C
28/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	22.149,63 D	0,00 C
30/03/2023	301915	ENVIO PIX	12.686,01 D	12.686,01 D
30/03/2023	301916	ENVIO PIX	100,00 D	12.786,01 D
30/03/2023	301916	ENVIO PIX	146,30 D	12.932,31 D
30/03/2023	330079	FOL PAGTO	148.710,87 D	161.643,18 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	161.643,18 C	0,00 C
31/03/2023	325599	RESGATE	69.844,26 C	69.844,26 C
31/03/2023	527237	PAG BOLETO	1.250,00 D	68.594,26 C
31/03/2023	534554	PAG BOLETO	1.809,83 D	66.784,43 C
31/03/2023	536423	PAG BOLETO	1.002,22 D	65.782,21 C
31/03/2023	138803	ENVIO TED	6.035,36 D	59.746,85 C
31/03/2023	311651	ENVIO PIX	6.035,36 D	53.711,49 C
31/03/2023	311654	ENVIO PIX	6.035,36 D	47.676,13 C
31/03/2023	311654	ENVIO PIX	6.035,36 D	41.640,77 C
31/03/2023	311656	ENVIO PIX	6.035,36 D	35.605,41 C
31/03/2023	311657	ENVIO PIX	6.035,36 D	29.570,05 C
31/03/2023	311658	ENVIO PIX	6.035,36 D	23.534,69 C
31/03/2023	311659	ENVIO PIX	6.035,36 D	17.499,33 C
31/03/2023	311700	ENVIO PIX	6.035,36 D	11.463,97 C
31/03/2023	311704	ENVIO PIX	584,00 D	10.879,97 C

Fis. 39

31/03/2023

31/03/2023



31/03/2023	311705	ENVIO PIX	2.100,00 D	8.779,97 C
31/03/2023	311705	ENVIO PIX	378,97 D	8.401,00 C
31/03/2023	311706	ENVIO PIX	190,00 D	8.211,00 C
31/03/2023	311706	ENVIO PIX	700,00 D	7.511,00 C
31/03/2023	311707	ENVIO PIX	7.500,00 D	11,00 C
31/03/2023	312010	ENVIO PIX	666,00 D	655,00 D
31/03/2023	312010	ENVIO PIX	623,33 D	1.278,33 D
31/03/2023	138803	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.289,33 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	1.289,33 C	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 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 0006.000000071006-6	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	441.123,73C	64.644,424971
Aplicações	500.320,30C	72.966,535926
Resgates	423.308,88D	61.603,548796
Rendimento Bruto no Mês	5.351,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	523.486,91C	76.007,412101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	3.654,00D	535,044774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	2,03D	0,296826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	1.454,36D	212,786779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	14.814,08D	2.166,570871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	1.054,71D	154,128211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	50.350,06D	7.354,862786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	46.412,77D	6.777,003577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	5.707,38D	833,033385
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 0006.000000071006-6	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	441.123,73C	64.644,424971
Aplicações	500.320,30C	72.966,535926
Resgates	423.308,88D	61.603,548796
Rendimento Bruto no Mês	5.351,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	523.486,91C	76.007,412101
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	
15 / 03	RESGATE	246,30D	35,934783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	500.320,30C	72.966,535926
17 / 03	RESGATE	600,73D	87,574959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	534,30D	77,827948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	42.661,12D	6.211,659693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	835,64D	121,575062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	22.149,63D	3.219,895234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Fls. <u>37</u>




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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 04/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

**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 0006.000000071006-6	Mês/Ano 03/2023	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	441.123,73C	64.644,424971
Aplicações	500.320,30C	72.966,535926
Resgates	423.308,88D	61.603,548796
Rendimento Bruto no Mês	5.351,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	523.486,91C	76.007,412101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 03	RESGATE	161.643,18D	23.479,151191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	69.844,26D	10.141,000741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	1.289,33D	187,203575
	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!



**ANEXO XXVIII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias


Mês/Ano: 03/2023

Fis. 39

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	9.175,40	0,00	10.545,50
			1 1 500	21.186,04	0,00	10.545,50
			1 1 869	-12.010,64	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	506.999,28	0,00	523.486,91
			1 1 500	451.351,86	0,00	523.486,91
			1 1 861	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	55.647,42	0,00	0,00
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00
<b>Totais:</b>				<b>516.174,68</b>	<b>0,00</b>	<b>534.032,41</b>

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO			
1	1	500	472.537,90
1	1	861	0,00
1	1	869	43.636,78
<b>Totais:</b>			<b>516.174,68</b>

17 de abril de 2023.

  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CONTADORA  
 486.584.801-00

  
 JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE  
 432.772.411-49

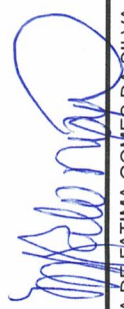
  


Fls. 40


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


**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias**  
**Mês/Ano: 03/2023**


Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	119,64	119,64	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-697,53	0,00	0,00	-697,53
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.270,54	1.270,54	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	23.959,46	23.959,46	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-1,00	0,00	0,00	-1,00
21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	1.002,22	1.002,22	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-8.185,74	8.205,64	8.185,74	-8.205,64
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	0,00	21.413,90	21.413,90	-21.413,90
21882010800 - ISS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-14.663,93	14.017,24	14.663,93	-14.017,24
<b>TOTAIS:</b>	<b>-23.548,20</b>	<b>69.988,64</b>	<b>49.201,53</b>	<b>-44.335,31</b>

  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CONTADORA  
 486.584.801/00

17 de abril 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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362000138

Exercicio: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/03/2023**

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 4</b>							
113	OR	24/03/2023	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	149.963,00	0,00	0,00	149.963,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>149.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.963,00</b>

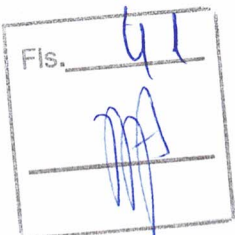
<b>FICHA: 5</b>								
49	OR	31/01/2023	27/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.008,57	0,00	1.976,16	32,41
50	OR	31/01/2023	31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	215,98	0,00	0,00	215,98
67	OR	23/02/2023	23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	119,64	0,00	0,00	119,64
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>2.344,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,16</b>	<b>368,03</b>	

<b>FICHA: 6</b>								
119	OR	28/03/2023	28/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	15.209,10	0,00	0,00	15.209,10
121	OR	28/03/2023	28/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	12.534,59	0,00	0,00	12.534,59
132	OR	30/03/2023	31/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	989,08	0,00	0,00	989,08
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>28.732,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.732,77</b>	

<b>FICHA: 8</b>								
126	OR	28/03/2023	28/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I	11.997,85	0,00	0,00	11.997,85
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>11.997,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.997,85</b>	

<b>FICHA: 10</b>								
98	GL	14/03/2023	31/03/2023	MARIA CABRAL DA SILVA	7.710,00	0,00	584,00	7.126,00
146	GL	31/03/2023		AUTO POSTO FILO LTDA	35.592,00	0,00	0,00	35.592,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>				<b>43.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,00</b>	<b>42.718,00</b>	

<b>FICHA: 14</b>								
1	ES	02/01/2023	17/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	350,00	0,00	72,95	277,05
2	ES	02/01/2023	06/02/2023	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA D	50.000,00	0,00	12.208,22	37.791,78
3	ES	02/01/2023	17/01/2023	TELEFONICA BRASIL S/A	5.000,00	0,00	1.077,50	3.922,50
4	ES	02/01/2023	27/02/2023	OI S.A	6.000,00	0,00	879,31	5.120,69
5	ES	02/01/2023	02/02/2023	OI S.A	2.000,00	0,00	509,69	1.490,31



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362000138

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/03/2023**

Page 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 14</b>								
6	ES	02/01/2023	24/01/2023	BANCO DO BRASIL	500,00	0,00	29,90	470,10
8	ES	02/01/2023	24/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	0,00	471,02	1.028,98
92	OR	13/03/2023	31/03/2023	40.697.931 UARLLA RODRIGUES PEREIRA	13.200,00	0,00	623,33	12.576,67
117	OR	24/03/2023	24/03/2023	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	3.807,72	0,00	0,00	3.807,72
SUBTOTAL A PAGAR					82.357,72	0,00	15.871,92	66.485,80

<b>FICHA: 16</b>								
29	GL	18/01/2023	31/01/2023	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO DO SUL	6.000,00	0,00	2.100,00	3.900,00
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	2.100,00	6.300,00

<b>FICHA: 21</b>								
101	OR	15/03/2023	31/03/2023	TVI TV ITIQUIRA LTDA	50.400,00	0,00	2.100,00	48.300,00
SUBTOTAL A PAGAR					50.400,00	0,00	2.100,00	48.300,00

<b>FICHA: 28</b>								
7	ES	02/01/2023	23/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.327,60	0,00	9.081,90	27.245,70
SUBTOTAL A PAGAR					36.327,60	0,00	9.081,90	27.245,70

Total Orçamentário					413.825,13	0,00	31.713,98	382.111,15
--------------------	--	--	--	--	------------	------	-----------	------------

<b>FICHA: 8002</b>								
81	EX	03/03/2022	11/01/2023	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.765,42	0,00	4.107,72	1.657,70
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	3.750,00	3.083,34
310	EX	06/07/2022	03/02/2023	D IBARRA COMERCIO ME	2.237,00	0,00	1.105,00	1.132,00
331	EX	14/07/2022	31/01/2023	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	39.550,00	0,00	16.950,00	22.600,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/03/2023**

Page 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 8002</b>								
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	460,00	830,00
448	EX	27/09/2022	06/02/2023	ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGADOS ASSO	20.000,01	0,00	13.333,34	6.666,67
460	EX	03/10/2022	07/03/2023	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIA	68.000,00	0,00	63.000,00	5.000,00
584	EX	16/12/2022	04/01/2023	R. M. DOS REIS - COMERCIAL	61.593,10	0,00	61.592,90	0,20
SUBTOTAL A PAGAR					229.639,87	0,00	165.968,96	63.670,91

Total Exercícios Anteriores	229.639,87	0,00	165.968,96	63.670,91
-----------------------------	------------	------	------------	-----------

<b>FICHA: 9002</b>								
26	EX	28/03/2023	28/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	13.646,56	0,00	0,00	13.646,56
33	EX	30/03/2023	31/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	370,68	0,00	0,00	370,68
SUBTOTAL A PAGAR					14.017,24	0,00	0,00	14.017,24

<b>FICHA: 9004</b>								
27	EX	28/03/2023	28/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	21.413,90	0,00	0,00	21.413,90
SUBTOTAL A PAGAR					21.413,90	0,00	0,00	21.413,90

<b>FICHA: 9007</b>								
31	EX	28/03/2023	28/03/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. I'	8.205,64	0,00	0,00	8.205,64
SUBTOTAL A PAGAR					8.205,64	0,00	0,00	8.205,64

<b>FICHA: 9010</b>								
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





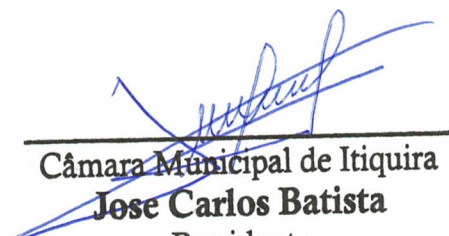
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362000138

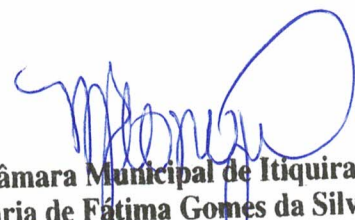
Exercício: 2023

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/03/2023**

Page 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Extra-Orçamentário			43.756,42	0,00	0,00	43.756,42
TOTAL GERAL			687.221,42	0,00	197.682,94	489.538,48

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

  
Câmara Municipal de Itiquira  
Maria de Fátima Gomes da Silva  
Responsável pela Unidade de  
Cont. Interno

  
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 LIQUIDADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>01/03/2023</b> quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/03/2023	00073	/001	OR NV	14	3.3.90.39.24	1 1 50	001 001 ESTADO DE MATO GROSSO	140,00
01/03/2023	00084	/001	OR NV	14	3.3.90.39.24	1 1 50	001 001 ESTADO DE MATO GROSSO	140,00
01/03/2023	00085	/001	OR NV	10	3.3.90.30.07	1 1 50	001 001 37.580.819 MARIA VALDECY MORAIS	174,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>454,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>454,00</b>

**02/03/2023** quinta-feira

### ORÇAMENTÁRIA

02/03/2023	00008	/011	ES NV	14	3.3.90.39.81	1 1 50	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,03
02/03/2023	00008	/013	ES NV	14	3.3.90.39.81	1 1 50	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
02/03/2023	00014	/001	OR NV	14	3.3.90.39.79	1 1 50	001 001 FASSIL ASSESSORIA E CONSULTOR	7.500,00
02/03/2023	00083	/001	OR NV	14	3.3.90.39.79	1 1 50	001 001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUI	3.600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>11.102,03</b>

**TOTAL NA DATA**

**11.102,03**

**06/03/2023** segunda-feira

### ORÇAMENTÁRIA

06/03/2023	00086	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1 50	001 001 ADEMIR DAL BERTTI	1.454,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.454,36</b>

**TOTAL NA DATA**

**1.454,36**

Fls. 45

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------	-------	------	-----------	--------	-------------

**07/03/2023** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

07/03/2023	00008	/012	ES NV	14	3.3.90.39.81	1 1 50	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
07/03/2023	00008	/014	ES NV	14	3.3.90.39.81	1 1 50	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
07/03/2023	00087	/001	OR NV	5	3.1.90.11.43	1 1 50	001 001	DIEGO DE SOUZA PAES	1.935,49
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.946,49</b>

**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

07/03/2023	00081	/007	EX	8002	3.3.90.30.01	1 1 50	001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	98,38
07/03/2023	00081	/008	EX	8002	3.3.90.30.01	1 1 50	001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	269,21
07/03/2023	00460	/005	EX	8002	3.3.90.39.33	1 1 50	001 001	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS	5.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.367,59</b>

**TOTAL NA DATA****7.314,08****09/03/2023** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2023	00088	/001	OR NV	5	3.1.90.11.32	1 1 50	001 001	LUIZ ANGELO OLIVEIRA DA SILVA	627,99
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>627,99</b>

**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

09/03/2023	00081	/009	EX	8002	3.3.90.30.01	1 1 50	001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	17,60
09/03/2023	00081	/010	EX	8002	3.3.90.30.01	1 1 50	001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	409,12
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>426,72</b>

**TOTAL NA DATA****1.054,71****10/03/2023** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

10/03/2023	00008	/015	ES NV	14	3.3.90.39.81	1 1 50	001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00
10/03/2023	00089	/001	OR NV	5	3.1.90.11.02	1 1 50	001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.900,00
10/03/2023	00090	/001	OR NV	5	3.1.90.11.01	1 1 50	001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	4.421,32
10/03/2023	00091	/001	OR NV	12	3.3.90.33.01	1 1 50	001 001	NAIANE MANGUEIRA DE SOUZA 551	21.863,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>30.195,57</b>

**TOTAL NA DATA****30.195,57**



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

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>13/03/2023</b> segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/03/2023	00093	/001	OR NV	5	3.1.90.11.02	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	300,00
13/03/2023	00094	/001	AD NV	13	3.3.90.36.97	1 1 50	001 001 VINICIOS DA SILVA BARBOSA	200,00
13/03/2023	00095	/001	OR NV	9	3.3.90.14.01	1 1 50	001 001 LUIZ ANGELO OLIVEIRA DA SILVA	585,00
13/03/2023	00096	/001	OR NV	9	3.3.90.14.01	1 1 50	001 001 VINICIOS DA SILVA BARBOSA	195,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.280,00</b>

**TOTAL NA DATA** 1.280,00**14/03/2023** terça-feira

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
14/03/2023	00001	/003	ES NV	14	3.3.90.39.44	1 1 50	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIR	24,12
14/03/2023	00003	/002	ES NV	14	3.3.90.39.47	1 1 50	001 001 TELEFONICA BRASIL S/A	357,82
14/03/2023	00003	/003	ES NV	14	3.3.90.39.47	1 1 50	001 001 TELEFONICA BRASIL S/A	362,91
14/03/2023	00004	/004	ES NV	14	3.3.90.39.47	1 1 50	001 001 OI S.A	446,09
14/03/2023	00005	/002	ES NV	14	3.3.90.39.47	1 1 50	001 001 OI S.A	165,86
14/03/2023	00005	/003	ES NV	14	3.3.90.39.47	1 1 50	001 001 OI S.A	170,34
14/03/2023	00097	/001	OR NV	5	3.1.90.11.01	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	3.982,90
14/03/2023	00099	/001	OR NV	9	3.3.90.14.01	1 1 50	001 001 ANSELMO NUNES DUARTE	146,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.656,34</b>

**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

14/03/2023	00081	/011	EX	8002	3.3.90.30.01	1 1 50	001 001 V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	27,34
14/03/2023	00084	/001	EX	8002	3.3.90.30.39	1 1 50	001 001 V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	170,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>197,34</b>

**TOTAL NA DATA** 5.853,68**15/03/2023** quarta-feira

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
15/03/2023	00007	/003	ES NV	28	4.6.90.71.05	1 1 50	001 001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	3.027,30
15/03/2023	00100	/001	AD NV	13	3.3.90.36.97	1 1 50	001 001 ANSELMO NUNES DUARTE	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>3.127,30</b>

**TOTAL NA DATA** 3.127,30

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

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/03/2023</b> quinta-feira								
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
16/03/2023	00081	/012	EX	80023.3.90.30.01	1 1	500 001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	253,89
16/03/2023	00081	/013	EX	80023.3.90.30.01	1 1	500 001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	346,84
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>600,73</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>600,73</b>

<b>17/03/2023</b> sexta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/03/2023	00002	/003	ES NV	14	3.3.90.39.43	1 1	500 001 001	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBU	4.421,27
17/03/2023	00102	/001	OR NV	14	3.3.90.39.79	1 1	500 001 001	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORI	997,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.418,77</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.418,77</b>	

<b>21/03/2023</b> terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
21/03/2023	00103	/001	OR NV	14	3.3.90.39.22	1 1	500 001 001	ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENV	1.599,00
21/03/2023	00104	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1	500 001 001	ADEMIR DAL BERTTI	5.332,64
21/03/2023	00105	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1	500 001 001	ADILSON ALVES DE SOUZA	5.332,64
21/03/2023	00106	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1	500 001 001	ADRIANA PEREIRA E SILVA	5.332,64
21/03/2023	00107	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1	500 001 001	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE	5.332,64
21/03/2023	00108	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1	500 001 001	ENILDO DA SILVA PANIAGO	5.332,64
21/03/2023	00109	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1	500 001 001	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	5.332,64
21/03/2023	00110	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1	500 001 001	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	5.332,64
21/03/2023	00111	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1	500 001 001	JOSE CARLOS BATISTA	5.332,64
21/03/2023	00112	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1	500 001 001	JOAO NETO DA SILVA	5.332,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>49.592,76</b>	

<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
21/03/2023	00081	/014	EX	80023.3.90.30.01	1 1	500 001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	102,69
21/03/2023	00081	/015	EX	80023.3.90.30.01	1 1	500 001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	431,61
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>534,30</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>50.127,06</b>



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

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/03/2023 sexta-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/03/2023	00114	/001	OR NV	9	3.3.90.14.01	1 1 501 001 001	ANSELMO NUNES DUARTE	146,30
24/03/2023	00115	/001	AD NV	10	3.3.90.30.97	1 1 501 001 001	ANSELMO NUNES DUARTE	100,00
24/03/2023	00116	/001	OR NV	14	3.3.90.39.79	1 1 501 001 001	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTOR	7.500,00
24/03/2023	00117	/001	OR NV	14	3.3.90.39.24	1 1 501 001 001	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	3.807,72
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>11.554,02</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/03/2023	00081	/016	EX	8002	3.3.90.30.01	1 1 501 001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	402,34
24/03/2023	00310	/002	EX	8002	3.3.90.30.07	1 1 501 001 001	D IBARRA COMERCIO ME	187,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>589,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>12.143,36</b>
<b>27/03/2023 segunda-feira</b>								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/03/2023	00008	/016	ES NV	14	3.3.90.39.81	1 1 501 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>55,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>55,00</b>





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

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>28/03/2023</b> terça-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/03/2023	00118	/001	OR NV	5	3.1.90.11.52	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	72.424,35
28/03/2023	00119	/001	OR NV	6	3.1.90.13.02	1 1 50	001 001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	15.209,10
28/03/2023	00120	/001	OR NV	5	3.1.90.11.02	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	54.665,66
28/03/2023	00121	/001	OR NV	6	3.1.90.13.03	1 1 50	001 001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12.534,59
28/03/2023	00122	/001	OR NV	5	3.1.90.11.01	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	54.417,93
28/03/2023	00123	/001	OR NV	5	3.1.90.11.02	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	119,64
28/03/2023	00124	/001	OR NV	5	3.1.90.11.04	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	637,00
28/03/2023	00125	/001	OR NV	5	3.1.90.11.33	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	15.806,98
28/03/2023	00126	/001	OR NV	8	3.1.91.13.03	1 1 50	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIA	11.997,85
28/03/2023	00127	/001	OR NV	5	3.1.90.11.02	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	2.604,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>240.417,10</b>

<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/03/2023	00025	/001	EX	9001		1 1 86	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.149,63
28/03/2023	00026	/001	EX	9002		1 1 86	001 001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	13.646,56
28/03/2023	00027	/001	EX	9004		1 1 86	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIR	21.413,90
28/03/2023	00028	/001	EX	9008		1 1 86	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	1.270,54
28/03/2023	00029	/001	EX	9020		1 1 86	001 001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	1.002,22
28/03/2023	00030	/001	EX	9010		1 1 86	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	119,64
28/03/2023	00031	/001	EX	9007		1 1 86	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIA	8.205,64
28/03/2023	00032	/001	EX	9015		1 1 86	001 001 SICREDI SUL - MT	1.809,83
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>69.617,96</b>

**TOTAL NA DATA** 310.035,06**30/03/2023** quinta-feira

<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/03/2023	00128	/001	OR NV	5	3.1.90.11.02	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	3.634,81
30/03/2023	00129	/001	OR NV	5	3.1.90.11.32	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	5.023,92
30/03/2023	00130	/001	OR NV	5	3.1.90.11.36	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	1.255,96
30/03/2023	00131	/001	OR NV	5	3.1.90.11.38	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	941,98
30/03/2023	00132	/001	OR NV	6	3.1.90.13.02	1 1 50	001 001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	989,08
30/03/2023	00133	/001	OR NV	5	3.1.90.11.46	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	12.686,01
30/03/2023	00134	/001	OR NV	17	3.3.90.46.01	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	6.928,00
30/03/2023	00135	/001	OR NV	9	3.3.90.14.01	1 1 50	001 001 ANSELMO NUNES DUARTE	146,30
30/03/2023	00136	/001	AD NV	10	3.3.90.30.97	1 1 50	001 001 ANSELMO NUNES DUARTE	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>31.706,06</b>

<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
30/03/2023	00033	/001	EX	9002		1 1 86	001 001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	370,68
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>370,68</b>

**TOTAL NA DATA** 32.076,74





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/03/2023</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/03/2023	00008	/011	ES NV	14	3.3.90.39.81	1 1 50	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00155	2,03
02/03/2023	00073	/001	OR NV	14	3.3.90.39.24	1 1 50	001 001 ESTADO DE MATO GROSSO	00153	140,00
02/03/2023	00083	/001	OR NV	14	3.3.90.39.79	1 1 50	001 001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUI	00152	3.200,00
02/03/2023	00083	/002	OR NV	14	3.3.90.39.79	1 1 50	001 001 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUI	00251	400,00
02/03/2023	00084	/001	OR NV	14	3.3.90.39.24	1 1 50	001 001 ESTADO DE MATO GROSSO	00151	140,00
02/03/2023	00085	/001	OR NV	10	3.3.90.30.07	1 1 50	001 001 37.580.819 MARIA VALDECY MORAIS	00154	174,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.056,03</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>4.056,03</b>

<b>06/03/2023</b> segunda-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
06/03/2023	00086	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1 50	001 001 ADEMIR DAL BERTTI	00163	1.454,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.454,36</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.454,36</b>

<b>07/03/2023</b> terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/03/2023	00008	/012	ES NV	14	3.3.90.39.81	1 1 50	001 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00162	11,00
07/03/2023	00014	/001	OR NV	14	3.3.90.39.79	1 1 50	001 001 FASSIL ASSESSORIA E CONSULTOR	00156	7.500,00
07/03/2023	00087	/001	OR NV	5	3.1.90.11.43	1 1 50	001 001 DIEGO DE SOUZA PAES	00164	1.935,49
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>9.446,49</b>

<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
07/03/2023	00081	/007	EX		8002 3.3.90.30.01	1 1 50	001 001 V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	00146	98,38
07/03/2023	00081	/008	EX		8002 3.3.90.30.01	1 1 50	001 001 V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	00147	269,21
07/03/2023	00460	/004	EX		8002 3.3.90.39.33	1 1 50	001 001 FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS	00150	5.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.367,59</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>14.814,08</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>09/03/2023</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/03/2023	00088	/001	OR NV 5	3.1.90.11.32	1	1 501 001 001	LUIZ ANGELO OLIVEIRA DA SILVA	00165	627,99
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>627,99</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
09/03/2023	00081	/009	EX	8002.3.3.90.30.01	1	1 501 001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	00148	17,60
09/03/2023	00081	/010	EX	8002.3.3.90.30.01	1	1 501 001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	00149	409,12
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>426,72</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>1.054,71</b>

<b>10/03/2023</b> sexta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/03/2023	00008	/015	ES NV 14	3.3.90.39.81	1	1 501 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00199	11,00
10/03/2023	00070	/001	OR NV 8	3.1.91.13.03	1	1 501 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIA	00137	11.968,75
10/03/2023	00089	/001	OR NV 5	3.1.90.11.02	1	1 501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00166	3.900,00
10/03/2023	00090	/001	OR NV 5	3.1.90.11.01	1	1 501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00167	4.421,32
10/03/2023	00091	/001	OR NV 12	3.3.90.33.01	1	1 501 001 001	NAIANE MANGUEIRA DE SOUZA 551	00168	21.863,25
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>42.164,32</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
10/03/2023	00021	/001	EX	9007	1	1 861 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIA	00138	8.185,74
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.185,74</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>50.350,06</b>

Fis. <u>53</u>



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2023

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

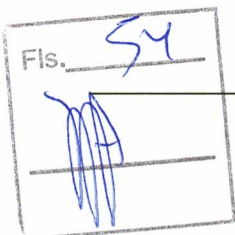
Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>13/03/2023</b> segunda-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/03/2023	00054	/001	OR NV	6	3.1.90.13.02	1 1 50	001 001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	00159	2.279,60
13/03/2023	00063	/001	OR NV	6	3.1.90.13.02	1 1 50	001 001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	00157	15.209,10
13/03/2023	00065	/001	OR NV	6	3.1.90.13.03	1 1 50	001 001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	00158	13.099,78
13/03/2023	00093	/001	OR NV	5	3.1.90.11.02	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	00169	300,00
13/03/2023	00095	/001	OR NV	9	3.3.90.14.01	1 1 50	001 001 LUIZ ANGELO OLIVEIRA DA SILVA	00171	585,00
13/03/2023	00096	/001	OR NV	9	3.3.90.14.01	1 1 50	001 001 VINICIOS DA SILVA BARBOSA	00172	195,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>31.668,48</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
13/03/2023	00014	/001	EX	9002		1 1 86	001 001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	00161	1.027,24
13/03/2023	00018	/001	EX	9002		1 1 86	001 001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	00160	13.636,69
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>14.663,93</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>46.332,41</b>

<b>14/03/2023</b> terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/03/2023	00001	/003	ES NV	14	3.3.90.39.44	1 1 50	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIR	00189	24,12
14/03/2023	00003	/002	ES NV	14	3.3.90.39.47	1 1 50	001 001 TELEFONICA BRASIL S/A	00191	357,82
14/03/2023	00003	/003	ES NV	14	3.3.90.39.47	1 1 50	001 001 TELEFONICA BRASIL S/A	00192	362,91
14/03/2023	00004	/004	ES NV	14	3.3.90.39.47	1 1 50	001 001 OI S.A	00193	446,09
14/03/2023	00005	/002	ES NV	14	3.3.90.39.47	1 1 50	001 001 OI S.A	00194	165,86
14/03/2023	00005	/003	ES NV	14	3.3.90.39.47	1 1 50	001 001 OI S.A	00195	170,34
14/03/2023	00094	/001	AD NV	13	3.3.90.36.97	1 1 50	001 001 VINICIOS DA SILVA BARBOSA	00170	200,00
14/03/2023	00097	/001	OR NV	5	3.1.90.11.01	1 1 50	001 001 FOLHA DE PAGAMENTO	00173	3.982,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>5.710,04</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
14/03/2023	00081	/011	EX	8002	3.3.90.30.01	1 1 50	001 001 V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	00203	27,34
14/03/2023	00084	/001	EX	8002	3.3.90.30.39	1 1 50	001 001 V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	00210	170,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>197,34</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>5.907,38</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/03/2023</b> quarta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/03/2023	00007 /003	ES NV	28	4.6.90.71.05	1 1	500 001 001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	00196	3.027,30
15/03/2023	00099 /001	OR NV	9	3.3.90.14.01	1 1	500 001 001	ANSELMO NUNES DUARTE	00174	146,30
15/03/2023	00100 /001	AD NV	13	3.3.90.36.97	1 1	500 001 001	ANSELMO NUNES DUARTE	00175	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>3.273,60</b>

**TOTAL NA DATA** 3.273,60

<b>17/03/2023</b> sexta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/03/2023	00102 /001	OR NV	14	3.3.90.39.79	1 1	500 001 001	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORI	00176	997,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>997,50</b>

<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
17/03/2023	00081 /012	EX		80023.3.90.30.01	1 1	500 001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	00204	253,89
17/03/2023	00081 /013	EX		80023.3.90.30.01	1 1	500 001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	00205	346,84
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>600,73</b>

**TOTAL NA DATA** 1.598,23

<b>20/03/2023</b> segunda-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
20/03/2023	00002 /003	ES NV	14	3.3.90.39.43	1 1	500 001 001	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBU	00190	4.421,27
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.421,27</b>

**TOTAL NA DATA** 4.421,27



*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten signature in blue ink*



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023**

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
<b>21/03/2023</b> terça-feira										
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
21/03/2023	00103	/001	OR NV	14	3.3.90.39.22	1 1 50	001 001	ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENV	00177	1.599,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.599,00</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>										
21/03/2023	00081	/014	EX		80023.3.90.30.01	1 1 50	001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	00206	102,69
21/03/2023	00081	/015	EX		80023.3.90.30.01	1 1 50	001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	00207	431,61
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>534,30</b>	
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.133,30</b>	

**22/03/2023** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

22/03/2023	00104	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1 50	001 001	ADEMIR DAL BERTTI	00178	5.332,64
22/03/2023	00105	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1 50	001 001	ADILSON ALVES DE SOUZA	00179	5.332,64
22/03/2023	00106	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1 50	001 001	ADRIANA PEREIRA E SILVA	00180	5.332,64
22/03/2023	00107	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1 50	001 001	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE	00181	5.332,64
22/03/2023	00108	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1 50	001 001	ENILDO DA SILVA PANIAGO	00182	5.332,64
22/03/2023	00109	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1 50	001 001	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	00183	5.332,64
22/03/2023	00110	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1 50	001 001	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	00184	5.332,64
22/03/2023	00111	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1 50	001 001	JOSE CARLOS BATISTA	00186	5.332,64
22/03/2023	00112	/001	OR NV	9	3.3.90.14.02	1 1 50	001 001	JOAO NETO DA SILVA	00185	5.332,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>47.993,76</b>	

**TOTAL NA DATA****47.993,76****24/03/2023** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/03/2023	00114	/001	OR NV	9	3.3.90.14.01	1 1 50	001 001	ANSELMO NUNES DUARTE	00187	146,30
24/03/2023	00115	/001	AD NV	10	3.3.90.30.97	1 1 50	001 001	ANSELMO NUNES DUARTE	00188	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>246,30</b>	

**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

24/03/2023	00081	/016	EX		80023.3.90.30.01	1 1 50	001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	00208	402,34
24/03/2023	00310	/002	EX		80023.3.90.30.07	1 1 50	001 001	D IBARRA COMERCIO ME	00212	187,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>589,34</b>	

**TOTAL NA DATA****835,64**

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

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023**

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>27/03/2023</b> segunda-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
27/03/2023	00008 /016	ES NV	14	3.3.90.39.81	1 1	501 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00200	55,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>55,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>55,00</b>
<b>28/03/2023</b> terça-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/03/2023	00118 /002	OR NV	5	3.1.90.11.52	1 1	501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00229	11.453,90
28/03/2023	00122 /002	OR NV	5	3.1.90.11.01	1 1	501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00228	10.695,73
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>22.149,63</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/03/2023	00025 /001	EX	9001		1 1	861 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00230	22.149,63
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>22.149,63</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>44.299,26</b>

Fis. <u>57</u>



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>30/03/2023</b> quinta-feira									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/03/2023	00118	/001	OR NV 5	3.1.90.11.52	1 1	501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00227	60.970,45
30/03/2023	00120	/001	OR NV 5	3.1.90.11.02	1 1	501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00221	54.665,66
30/03/2023	00122	/001	OR NV 5	3.1.90.11.01	1 1	501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00222	43.722,20
30/03/2023	00123	/001	OR NV 5	3.1.90.11.02	1 1	501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00226	119,64
30/03/2023	00124	/001	OR NV 5	3.1.90.11.04	1 1	501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00225	637,00
30/03/2023	00125	/001	OR NV 5	3.1.90.11.33	1 1	501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00224	15.806,98
30/03/2023	00127	/001	OR NV 5	3.1.90.11.02	1 1	501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00223	2.604,00
30/03/2023	00128	/001	OR NV 5	3.1.90.11.02	1 1	501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00241	3.634,81
30/03/2023	00129	/001	OR NV 5	3.1.90.11.32	1 1	501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00235	5.023,92
30/03/2023	00130	/001	OR NV 5	3.1.90.11.36	1 1	501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00236	1.255,96
30/03/2023	00131	/001	OR NV 5	3.1.90.11.38	1 1	501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00237	941,98
30/03/2023	00133	/001	OR NV 5	3.1.90.11.46	1 1	501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00238	12.686,01
30/03/2023	00134	/001	OR NV 17	3.3.90.46.01	1 1	501 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00239	6.928,00
30/03/2023	00135	/001	OR NV 9	3.3.90.14.01	1 1	501 001 001	ANSELMO NUNES DUARTE	00240	146,30
30/03/2023	00136	/001	AD NV 10	3.3.90.30.97	1 1	501 001 001	ANSELMO NUNES DUARTE	00252	100,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>209.242,91</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
30/03/2023	00028	/001	EX 9008		1 1	861 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00231	1.270,54
30/03/2023	00029	/001	EX 9020		1 1	861 001 001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	00232	1.002,22
30/03/2023	00030	/001	EX 9010		1 1	861 001 001	FOLHA DE PAGAMENTO	00234	119,64
30/03/2023	00032	/001	EX 9015		1 1	861 001 001	SICREDI SUL - MT	00233	1.809,83
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>4.202,23</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>213.445,14</b>

Fls. 58





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2023

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Page 8

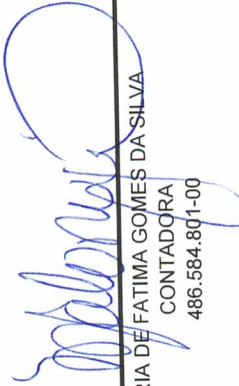
Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>31/03/2023 sexta-feira</b>									
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
31/03/2023	00008	/017	ES NV	14	3.3.90.39.81	1 1 501 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00201	11,00
31/03/2023	00029	/003	GL NV	16	3.3.90.41.03	1 1 501 001 001	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS C	00202	700,00
31/03/2023	00092	/001	OR NV	14	3.3.90.39.78	1 1 501 001 001	40.697.931 UARLLA RODRIGUES PEF	00217	623,33
31/03/2023	00098	/001	GL NV	10	3.3.90.30.07	1 1 501 001 001	MARIA CABRAL DA SILVA	00218	584,00
31/03/2023	00101	/001	OR NV	21	3.3.90.39.47	1 1 501 001 001	TVI TV ITIQUIRA LTDA	00219	2.100,00
31/03/2023	00116	/001	OR NV	14	3.3.90.39.79	1 1 501 001 001	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTOR	00220	7.500,00
31/03/2023	00137	/001	OR NV	19	3.3.90.93.01	1 1 501 001 001	ADEMIR DAL BERTTI	00242	6.035,36
31/03/2023	00138	/001	OR NV	19	3.3.90.93.01	1 1 501 001 001	ADILSON ALVES DE SOUZA	00243	6.035,36
31/03/2023	00139	/001	OR NV	19	3.3.90.93.01	1 1 501 001 001	ADRIANA PEREIRA E SILVA	00244	6.035,36
31/03/2023	00140	/001	OR NV	19	3.3.90.93.01	1 1 501 001 001	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FE	00245	6.035,36
31/03/2023	00141	/001	OR NV	19	3.3.90.93.01	1 1 501 001 001	ENILDO DA SILVA PANIAGO	00246	6.035,36
31/03/2023	00142	/001	OR NV	19	3.3.90.93.01	1 1 501 001 001	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	00249	6.035,36
31/03/2023	00143	/001	OR NV	19	3.3.90.93.01	1 1 501 001 001	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	00247	6.035,36
31/03/2023	00144	/001	OR NV	19	3.3.90.93.01	1 1 501 001 001	JOAO NETO DA SILVA	00248	6.035,36
31/03/2023	00145	/001	OR NV	19	3.3.90.93.01	1 1 501 001 001	JOSE CARLOS BATISTA	00250	6.035,36
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>65.836,57</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									
31/03/2023	00081	/017	EX		80023.3.90.30.01	1 1 501 001 001	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVE	00209	378,97
31/03/2023	00258	/003	EX		80023.3.90.39.47	1 1 501 001 001	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA &	00211	1.250,00
31/03/2023	00310	/003	EX		80023.3.90.30.07	1 1 501 001 001	D IBARRA COMERCIO ME	00213	666,00
31/03/2023	00331	/003	EX		80023.3.90.40.01	1 1 501 001 001	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM,	00215	5.650,00
31/03/2023	00412	/004	EX		80023.3.90.39.19	1 1 501 001 001	DANILO PEREIRA CAMPOS	00216	190,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>8.134,97</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>73.971,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>515.995,77</b>

Fls. 59


Fis. 60

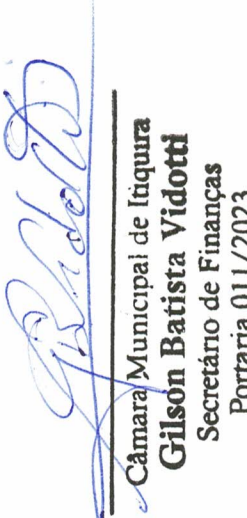
**ANEXO IX**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos  
 Mês/Ano: 03/2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
000094	13/03/2023	VINÍCIOS DA SILVA BARBOSA	3.3.90.36.97	200,00	13/03/2023	31/03/2023
000100	15/03/2023	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.36.97	100,00	15/03/2023	31/03/2023
000115	24/03/2023	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	100,00	24/03/2023	31/03/2023
000136	30/03/2023	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.30.97	100,00	30/03/2023	31/03/2023

  
 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CONTADORA  
 486.584.801-00

17 de abril 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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRÁ**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

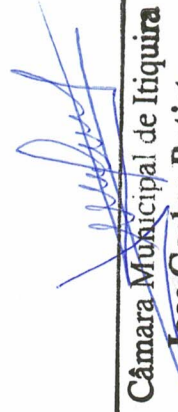
Exercício: 2023


00176362/0001-38


**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		
113	2023	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS I	0,00	0,00	149.963,00	0,00	0,00	149.963,00	
121	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	12.534,59	0,00	0,00	0,00	12.534,59	
119	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	15.209,10	0,00	0,00	0,00	15.209,10	
132	2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S	0,00	989,08	0,00	0,00	0,00	989,08	
126	2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	0,00	11.997,85	0,00	0,00	0,00	11.997,85	
98	2023	MARIA CABRAL DA SILVA	0,00	0,00	7.126,00	0,00	0,00	7.126,00	
146	2023	AUTO POSTO FILO LTDA	0,00	0,00	35.592,00	0,00	0,00	35.592,00	
92	2023	40.697.931 UARLLA RODRIGUES P	0,00	0,00	12.576,67	0,00	0,00	12.576,67	
101	2023	TVI TV ITIQUIRA LTDA	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>40.730,62</b>	<b>253.557,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.288,29</b>	

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

  
Câmara Municipal de Itiquira  
Maria de Fátima Gomes da Silva  
Responsável pela Unidade de  
Cont. Interno

  
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 028/2023

Itiquira-MT., 18 de abril de 2023.

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

PROTÓCOLO Nº 6072  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT  
RECEBEMOS EM 19/04/2023  
ÀS \_\_\_\_\_  
Graziele S Sato  
PRACA FREI LIBERATO KETTERER, 311 - CENTRO  
CEP: 78790-000 ITIQUIRA-MT

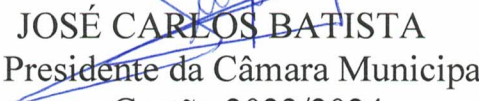
ASSUNTO: BALANCETE MENSAL.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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