



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

BALANCETE

Abril/2024



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

ÍNDICE

BALANCETE DE ABRIL DE 2024

As informações contidas no Balancete Mensal da Câmara Municipal de Itiquira-MT, baseiam-se no rol de documentos elencados na 5ª versão do “Manual de Orientação para Remessas de Documentos ao TCE/MT” (RN/TCE/MT nº 03/2015).

SEQ.	DESCRIÇÃO	PÁGINA
01	Ofício de encaminhamento; quando requeridos para envio ao TCE;	Não possui
02	No balancete mês de janeiro e quando houver alteração – cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	Não possui
03	Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação do controle interno;	Não possui
04	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	01
05	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	02 a 11
06	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	12 a 14
07	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	15 e 16
08	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	17



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

09	Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Não possui
10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	18
11	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	Não possui
12	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);	Não possui
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias, conforme Anexo VI;	19
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	20 a 29
15	Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários	30
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não possui
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	31



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VII;	Não possui
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VIII;	Não possui
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	Não possui
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	32
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	Não possui
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	33
24	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Não possui
25	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo nº XXX;	Não possui
26	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	34 a 45
27	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	46
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI	47



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos, conforme Anexo XV;	Não possui
30	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	Não possui
31	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;	Não possui
32	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	Não possui
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	48
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	49
35	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;	50 a 59
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês, conforme Anexo XVI;	60
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	61
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	Não possui
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Não possui



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	62
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Não possui
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Não possui
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não possui
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Não possui
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Não possui
46	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Não possui



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38


Exercicio: 2024

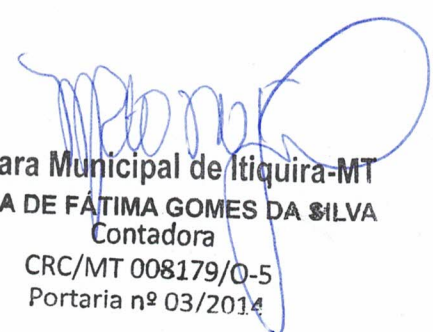
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2024

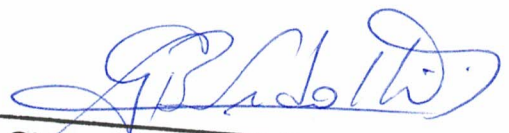
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
<u>TITULOS E VALORES</u>			<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>		
9013	8.139,51	30.586,09	01	347.129,48	1.436.082,96
	632,00	1.854,60		347.129,48	1.436.082,96
9014	7.507,51	28.731,49		113.194,32	1.061.483,60
<u>CONSIGNACOES</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
9001	70.714,81	298.217,87	8001	40.061,92	800.942,49
9002	22.957,01	94.955,94	8002	40.061,92	10.196,38
9004	15.543,04	64.340,77	<u>CONSIGNACOES</u>		
9007	21.927,84	91.433,26	9001	73.132,40	260.541,11
9008	7.080,29	29.957,75	9002	22.957,01	94.955,94
9010	1.270,54	5.082,16	9004	15.687,13	48.797,73
9015	124,08	372,24	9007	23.162,41	69.505,42
9022	1.809,83	7.239,32	9008	8.119,22	29.751,87
	2,18	4.836,43	9010	1.270,54	5.082,16
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			9015	124,08	372,24
7002	626.188,70	2.504.754,76	9022	1.809,83	7.239,32
	626.188,70	2.504.754,76		2,18	4.836,43
Total ->	705.043,02	2.833.558,72	Total ->	460.323,80	2.497.566,56
=> SALDO ANTERIOR	1.192.336,08	1.101.063,14	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.437.055,30	1.437.055,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.192.336,08	1.101.063,14	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.437.055,30	1.437.055,30
Total SALDO ANTERIOR	1.192.336,08	1.101.063,14	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.437.055,30	1.437.055,30
TOTAL DA RECEITA	1.897.379,10	3.934.621,86	TOTAL DA DESPESA	1.897.379,10	3.934.621,86


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


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


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração


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

Fis. 01

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2024

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	4.033.894,46	0,00	727.514,54	3.762.774,29	500.960,62	2.869.894,39	4.260.448,38	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.240.089,91	0,00	727.514,54	3.142.875,23	482.335,32	2.806.423,07	1.485.269,13	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.192.336,08	0,00	722.558,54	3.051.694,24	477.839,32	2.715.702,08	1.437.055,30	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.192.336,08	0,00	722.558,54	3.051.694,24	477.839,32	2.715.702,08	1.437.055,30	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA (F)	1.192.336,08	0,00	722.558,54	3.051.694,24	477.839,32	2.715.702,08	1.437.055,30	0,00
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.554,08	3.578,74	1.094,08	3.118,74	460,00	0,00
1131000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.430,00	3.206,50	970,00	2.746,50	460,00	0,00
1131102000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.430,00	3.206,50	970,00	2.746,50	460,00	0,00
1138000000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	0,00	1.430,00	3.206,50	970,00	2.746,50	460,00	0,00
1138100000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	124,08	372,24	124,08	372,24	0,00	0,00
1138108000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	124,08	372,24	124,08	372,24	0,00	0,00
1150000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	0,00	0,00	124,08	372,24	124,08	372,24	0,00	0,00
1150000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	124,08	372,24	124,08	372,24	0,00	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	47.753,83	0,00	3.401,92	87.602,25	3.401,92	87.602,25	47.753,83	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.753,83	0,00	3.401,92	87.602,25	3.401,92	87.602,25	47.753,83	0,00
1156101000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	47.753,83	0,00	3.401,92	87.602,25	3.401,92	87.602,25	47.753,83	0,00
1156102000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	5.095,59	0,00	2.293,62	83.328,95	2.293,62	83.328,95	47.753,83	0,00
1156103000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	11.500,19	0,00	1.108,30	4.273,30	1.108,30	4.273,30	5.095,59	0,00
1156104000 - AUTOPEÇAS (P)	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,19	0,00
1156106000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
1156107000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,55	0,00
1156108000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
1156199000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	15.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,88	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.065,67	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	2.793.804,55	0,00	0,00	619.899,06	18.625,30	63.471,32	12.306,15	0,00
1231000000 - BENS MOVEIS	2.793.804,55	0,00	0,00	619.899,06	18.625,30	63.471,32	2.775.179,25	0,00
1231100000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.945.720,54	0,00	0,00	619.899,06	18.625,30	63.471,32	2.775.179,25	0,00
1231101000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.945.720,54	0,00	0,00	619.899,06	0,00	0,00	1.945.720,54	0,00
1231102000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	410.874,07	0,00	0,00	337.130,00	0,00	0,00	410.874,07	0,00
1231103000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	83.881,73	0,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00	83.881,73	0,00
1231104000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	850.669,36	0,00	0,00	236.155,36	0,00	0,00	850.669,36	0,00
1231105000 - VEÍCULOS (P)	46.467,70	0,00	0,00	41.938,70	0,00	0,00	46.467,70	0,00
1231199000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	272.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.413,00	0,00
1231199990 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	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
1232100000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.114.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
SOMA:	4.033.894,46	0,00	727.514,54	3.762.774,29	500.960,62	2.869.894,39	4.260.448,38	0,00

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
 Mês/Ano: 04/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	245.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,46	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	95.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.580,45	0,00
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	95.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.580,45	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	266.000,46	0,00	0,00	18.625,30	63.471,32	0,00	284.625,76
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	266.000,46	0,00	0,00	18.625,30	63.471,32	0,00	284.625,76
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	266.000,46	0,00	0,00	18.625,30	63.471,32	0,00	284.625,76
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.481.525,21	460.236,11	2.576.265,03	451.160,69	2.681.146,34	0,00	3.472.449,79
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	309.860,40	460.236,11	2.498.655,51	451.160,69	2.681.146,34	0,00	300.784,98
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	211.493,22	272.007,27	1.073.333,25	266.409,93	1.178.361,23	0,00	205.895,88
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	115.304,71	239.793,36	963.790,89	239.793,36	988.008,88	0,00	115.304,71
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.304,71	239.793,36	963.790,89	239.793,36	988.008,88	0,00	115.304,71
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	115.304,71	239.793,36	963.790,89	239.793,36	988.008,88	0,00	115.304,71
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	225.951,79	875.341,15	225.951,79	875.341,15	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	1.982,41	4.447,99	1.982,41	4.447,99	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	11.859,16	84.001,75	11.859,16	84.001,75	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	115.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.304,71
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	96.188,51	32.213,91	109.542,36	26.616,57	190.352,35	0,00	90.591,17
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.908,33	3.933,73	15.734,92	700,00	80.409,52	0,00	64.674,60
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	67.908,33	3.933,73	15.734,92	700,00	80.409,52	0,00	64.674,60
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	29.103,57	3.233,73	12.934,92	0,00	38.804,76	0,00	25.869,84
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	38.804,76	0,00	0,00	0,00	38.804,76	0,00	38.804,76
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	14.685,68	14.685,68	51.094,94	12.852,40	54.166,16	0,00	12.852,40
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	14.685,68	14.685,68	51.094,94	12.852,40	54.166,16	0,00	12.852,40
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.594,50	13.594,50	42.712,50	13.064,17	55.776,67	0,00	13.064,17
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.594,50	13.594,50	42.712,50	13.064,17	55.776,67	0,00	13.064,17
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	13.594,50	13.594,50	42.712,50	13.064,17	55.776,67	0,00	13.064,17
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.000,00	57.018,10	935.553,91	47.818,10	944.753,91	0,00	9.800,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	19.000,00	57.018,10	935.553,91	47.818,10	944.753,91	0,00	9.800,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	19.000,00	57.018,10	935.553,91	47.818,10	944.753,91	0,00	9.800,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.000,00	57.018,10	900.871,57	47.818,10	910.071,57	0,00	9.800,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	30.993,10	842.831,57	31.293,10	842.531,57	0,00	300,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	19.000,00	26.025,00	58.040,00	16.525,00	67.540,00	0,00	9.500,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	34.682,34	0,00	34.682,34	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	34.682,34	0,00	34.682,34	0,00	0,00

SOMA:

4.033.894,46

3.481.525,21

1.187.750,65

6.339.039,32

952.121,31

5.551.040,73

4.260.448,38

3.472.449,79

ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES.	0,00	79.367,18	131.210,74	489.768,35	136.932,66	558.031,20	0,00	85.089,10
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	79.367,18	73.008,32	260.168,87	78.730,24	328.431,72	0,00	85.089,10
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.383,89	26.039,56	112.113,85	34.179,07	142.699,94	0,00	40.523,40
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	32.383,89	26.039,56	112.113,85	34.179,07	142.699,94	0,00	40.523,40
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	2,18	4.836,43	2,18	4.836,43	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.270,54	5.082,16	1.270,54	5.082,16	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	24.766,84	102.195,26	24.766,84	102.195,26	0,00	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	32.383,89	0,00	0,00	8.139,51	30.586,09	0,00	40.523,40
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	31.296,16	31.281,63	99.257,29	29.008,13	121.391,01	0,00	29.022,66
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	31.296,16	31.281,63	99.257,29	29.008,13	121.391,01	0,00	29.022,66
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	8.119,22	8.119,22	29.751,87	7.080,29	29.957,75	0,00	7.080,29
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - II	0,00	23.176,94	23.162,41	69.505,42	21.927,84	91.433,26	0,00	21.942,37
21883000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.687,13	15.687,13	48.797,73	15.543,04	64.340,77	0,00	15.543,04
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	15.687,13	15.687,13	48.797,73	15.543,04	64.340,77	0,00	15.543,04
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	15.687,13	15.687,13	48.797,73	15.543,04	64.340,77	0,00	15.543,04
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	58.202,42	229.599,48	58.202,42	229.599,48	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.202,42	229.599,48	58.202,42	229.599,48	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	56.333,52	225.334,08	56.333,52	225.334,08	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	56.333,52	225.334,08	56.333,52	225.334,08	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	438,90	438,90	438,90	438,90	0,00	0,00
21891030001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.430,00	3.826,50	1.430,00	3.826,50	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	233.525,36	0,00	77.609,52	0,00	0,00	0,00	233.525,36
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASE	0,00	224.674,96	0,00	77.609,52	0,00	0,00	0,00	224.674,96
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	224.674,96	0,00	77.609,52	0,00	0,00	0,00	224.674,96
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.674,96	0,00	77.609,52	0,00	0,00	0,00	224.674,96
22141010051 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	224.674,96	0,00	77.609,52	0,00	0,00	0,00	224.674,96
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311019951 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.938.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.139,45
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.938.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.139,45
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.938.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.139,45
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.938.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.139,45
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.638.563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.638.563,46	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	25.638.563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.638.563,46	0,00
SOMA:	4.033.894,46	3.481.525,21	1.187.750,65	6.339.039,32	952.121,31	5.551.040,73	4.260.448,38	3.472.449,79

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	30.879.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.879.206,68
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	30.879.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.879.206,68
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	2.276.076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.076,27	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	2.276.076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.076,27	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
23715020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	26.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,50	0,00
30000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.326.381,61	0,00	390.595,75	1.716.977,36	0,00	0,00	1.716.940,97	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.025.830,34	0,00	329.489,45	1.355.319,79	36,39	36,39	1.355.283,40	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	748.215,52	0,00	239.793,36	988.008,88	0,00	0,00	988.008,88	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	254.455,94	0,00	76.811,13	331.267,07	0,00	0,00	331.267,07	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	254.455,94	0,00	76.811,13	331.267,07	0,00	0,00	331.267,07	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	140.332,86	0,00	52.648,49	192.981,35	0,00	0,00	192.981,35	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.861,44	0,00	709,12	2.570,56	0,00	0,00	2.570,56	0,00
31111010200 - ADICIONAL NOTURNO	4.369,66	0,00	1.536,21	5.905,87	0,00	0,00	5.905,87	0,00
31111010500 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	568,96	0,00	0,00	568,96	0,00	0,00	568,96	0,00
31111010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	53.326,05	0,00	20.181,21	73.507,26	0,00	0,00	73.507,26	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	107,88	107,88	0,00	0,00	107,88	0,00
31111011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	53.996,97	0,00	1.628,22	55.625,19	0,00	0,00	55.625,19	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	493.759,58	0,00	162.982,23	656.741,81	0,00	0,00	656.741,81	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	493.759,58	0,00	162.982,23	656.741,81	0,00	0,00	656.741,81	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	493.759,58	0,00	162.982,23	656.741,81	0,00	0,00	656.741,81	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	219.330,99	0,00	74.190,10	293.521,09	0,00	0,00	293.521,09	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.641,39	0,00	1.251,73	4.893,12	0,00	0,00	4.893,12	0,00
31121010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	624,11	0,00	215,75	839,86	0,00	0,00	839,86	0,00
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	42.363,61	0,00	10.230,94	52.594,55	0,00	0,00	52.594,55	0,00
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.465,58	0,00	1.982,41	4.447,99	0,00	0,00	4.447,99	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	225.333,90	0,00	75.111,30	300.445,20	0,00	0,00	300.445,20	0,00
31121013100 - SUBSÍDIOS	84.026,26	0,00	25.916,57	109.942,83	36,39	36,39	109.906,44	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	41.313,76	0,00	12.852,40	54.166,16	36,30	36,30	54.129,86	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.313,76	0,00	12.852,40	54.166,16	36,30	36,30	54.129,86	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	41.313,76	0,00	12.852,40	54.166,16	36,30	36,30	54.129,86	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41.313,76	0,00	12.852,40	54.166,16	36,30	36,30	54.129,86	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.712,50	0,00	13.064,17	55.776,67	0,09	0,09	55.776,58	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.712,50	0,00	13.064,17	55.776,67	0,09	0,09	55.776,58	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.765,04	5.765,04	0,00	0,00	5.765,04	0,00
SOMA:	5.360.276,07	3.481.525,21	1.578.346,40	8.056.016,68	952.157,70	5.551.077,12	5.977.389,35	3.472.449,79

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.712,50	0,00	7.299,13	50.011,63	0,09	0,09	50.011,54	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.588,00	0,00	7.446,00	32.034,00	0,00	0,00	32.034,00	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.444,00	0,00	7.302,00	31.746,00	0,00	0,00	31.746,00	0,00
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.444,00	0,00	7.302,00	31.746,00	0,00	0,00	31.746,00	0,00
31320000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	144,00	0,00	144,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
31321000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	144,00	0,00	144,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES	169.000,56	0,00	56.333,52	225.334,08	0,00	0,00	225.334,08	0,00
31910000000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	169.000,56	0,00	56.333,52	225.334,08	0,00	0,00	225.334,08	0,00
31911000000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON:	169.000,56	0,00	56.333,52	225.334,08	0,00	0,00	225.334,08	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	298.451,27	0,00	60.406,30	358.857,57	0,00	0,00	358.857,57	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.356,83	0,00	4.371,92	89.728,75	0,00	0,00	89.728,75	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	85.356,83	0,00	4.371,92	89.728,75	0,00	0,00	89.728,75	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	85.356,83	0,00	4.371,92	89.728,75	0,00	0,00	89.728,75	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.079,05	0,00	1.235,09	6.314,14	0,00	0,00	6.314,14	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.165,00	0,00	1.108,30	4.273,30	0,00	0,00	4.273,30	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.091,47	0,00	0,00	38.091,47	0,00	0,00	38.091,47	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.050,10	0,00	0,00	8.050,10	0,00	0,00	8.050,10	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.079,67	0,00	700,33	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.356,04	0,00	58,20	2.414,24	0,00	0,00	2.414,24	0,00
33111240000 - MATERIAL PIMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23.534,00	0,00	970,00	24.504,00	0,00	0,00	24.504,00	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
33111300000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	250,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	171,50	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	171,50	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	168.248,42	0,00	37.409,08	205.657,50	0,00	0,00	205.657,50	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	34.682,34	0,00	438,90	35.121,24	0,00	0,00	35.121,24	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.682,34	0,00	438,90	35.121,24	0,00	0,00	35.121,24	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	34.682,34	0,00	438,90	35.121,24	0,00	0,00	35.121,24	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	133.566,08	0,00	36.970,18	170.536,26	0,00	0,00	170.536,26	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	133.566,08	0,00	36.970,18	170.536,26	0,00	0,00	170.536,26	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	15.505,35	0,00	1.250,00	16.755,35	0,00	0,00	16.755,35	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.235,00	0,00	2.785,00	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	14.967,63	0,00	2.843,97	17.811,60	0,00	0,00	17.811,60	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	17.639,23	0,00	5.650,00	23.289,23	0,00	0,00	23.289,23	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.399,45	4.399,45	0,00	0,00	4.399,45	0,00

SOMA: 5.360.276,07 3.481.525,21 1.578.346,40 8.056.016,68 952.157,70 5.551.077,12 5.977.389,35 3.472.449,79

Fis. 06

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

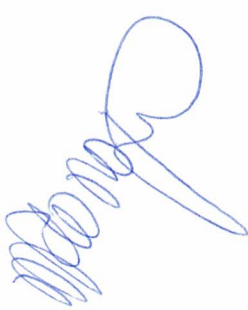
ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.120,00	0,00	1.300,00	10.420,00	0,00	0,00	10.420,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	381,88	0,00	241,76	623,64	0,00	0,00	623,64	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.716,99	0,00	18.500,00	79.216,99	0,00	0,00	79.216,99	0,00
33300000000 - DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.846,02	0,00	18.625,30	63.471,32	0,00	0,00	63.471,32	0,00
33310000000 - DEPRECAÇÃO	44.846,02	0,00	18.625,30	63.471,32	0,00	0,00	63.471,32	0,00
33311000000 - DEPRECAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.846,02	0,00	18.625,30	63.471,32	0,00	0,00	63.471,32	0,00
33311010000 - DEPRECAÇÃO DE IMOBILIZADO	44.846,02	0,00	18.625,30	63.471,32	0,00	0,00	63.471,32	0,00
33311010100 - DEPRECAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.846,02	0,00	18.625,30	63.471,32	0,00	0,00	63.471,32	0,00
37000000000 - TRIBUTÁRIAS	2.100,00	0,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	0,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	0,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00	0,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00	0,00	700,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
40000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.878.750,86	0,00	0,00	626.188,70	2.504.939,56	0,00	2.504.939,56
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	1.878.566,06	0,00	0,00	626.188,70	2.504.754,76	0,00	2.504.754,76
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.878.566,06	0,00	0,00	626.188,70	2.504.754,76	0,00	2.504.754,76
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.878.566,06	0,00	0,00	626.188,70	2.504.754,76	0,00	2.504.754,76
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.878.566,06	0,00	0,00	626.188,70	2.504.754,76	0,00	2.504.754,76
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.878.566,06	0,00	0,00	626.188,70	2.504.754,76	0,00	2.504.754,76
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	1.878.566,06	0,00	0,00	626.188,70	2.504.754,76	0,00	2.504.754,76
46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPO	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
46400000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
46410000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
46411000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - COI	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	34.716.972,58	0,00	478.351,65	9.231.693,25	36,39	656,39	35.195.287,84	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	24.880.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880.014,09	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	24.880.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880.014,09	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.369.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.369.031,21	0,00
51120000000 - REVISÃO DO PPA	0,00	1.489.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.017,12
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	8.752.721,60	0,00	478.351,65	9.231.693,25	36,39	656,39	9.231.036,86	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.752.721,60	0,00	478.351,65	9.231.693,25	36,39	656,39	9.231.036,86	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.223.533,33	0,00	478.351,65	1.702.504,98	36,39	656,39	1.701.848,59	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.223.533,33	0,00	478.351,65	1.702.504,98	36,39	656,39	1.701.848,59	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.223.533,33	0,00	478.351,65	1.702.504,98	36,39	656,39	1.701.848,59	0,00
SOMA:	40.077.248,65	5.360.276,07	2.056.698,05	17.287.709,93	1.578.382,79	8.056.673,07	41.172.677,19	5.977.389,35



 Fis. 08

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2024

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
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.224.153,33	0,00	478.351,65	1.702.504,98	0,00	0,00	1.702.504,98	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	620,00	0,00	0,00	36,39	656,39	0,00	656,39
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.084.236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.236,89	0,00
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.073.855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.855,71	0,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.073.855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.855,71	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
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,18	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,18	0,00
53270000000 - RP 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	34.716.972,58	2.411.972,57	18.417.205,67	2.890.287,83	27.648.242,53	0,00	35.195.287,84
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	24.880.014,09	478.388,04	9.232.349,64	478.388,04	9.232.349,64	0,00	24.880.014,05
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	24.880.014,09	478.388,04	9.232.349,64	478.388,04	9.232.349,64	0,00	24.880.014,09
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	17.350.825,82	0,00	7.529.188,27	0,00	0,00	0,00	17.350.825,82
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	6.305.654,94	478.351,65	1.702.504,98	36,39	7.529.844,66	0,00	5.827.339,68
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.223.533,33	36,39	656,39	478.351,65	1.702.504,98	0,00	1.701.848,59
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.752.721,60	1.862.960,69	7.583.297,82	2.341.275,95	16.814.334,68	0,00	9.231.036,86
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.752.721,60	1.862.960,69	7.583.297,82	2.341.275,95	16.814.334,68	0,00	9.231.036,86
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.529.188,27	1.170.656,17	4.642.901,40	1.170.656,17	12.172.089,67	0,00	7.529.188,27
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	6.305.654,94	478.351,65	1.702.504,98	36,39	7.529.844,66	0,00	5.827.339,68
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.223.533,33	692.304,52	2.940.396,42	1.170.619,78	4.642.245,01	0,00	1.701.848,59
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	77.196,10	341.904,92	1.489.482,15	478.388,04	1.703.161,37	0,00	213.679,22
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	29.103,57	3.233,73	12.934,92	0,00	38.804,76	0,00	25.869,84
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.280,18	347.165,87	1.437.359,35	345.102,26	1.463.575,92	0,00	26.216,57
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.088.953,48	0,00	620,00	347.129,48	1.436.702,96	0,00	1.436.082,96
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	1.223.533,33	692.304,52	2.940.396,42	1.170.619,78	4.642.245,01	0,00	1.701.848,59
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.223.533,33	692.304,52	2.940.396,42	1.170.619,78	4.642.245,01	0,00	1.701.848,59
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.223.533,33	692.304,52	2.940.396,42	1.170.619,78	4.642.245,01	0,00	1.701.848,59
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	77.196,10	341.904,92	1.489.482,15	478.388,04	1.703.161,37	0,00	213.679,22
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	29.103,57	3.233,73	12.934,92	0,00	38.804,76	0,00	25.869,84
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.280,18	347.165,87	1.437.359,35	345.102,26	1.463.575,92	0,00	26.216,57
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.088.953,48	0,00	620,00	347.129,48	1.436.702,96	0,00	1.436.082,96
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.084.236,89	70.623,84	1.601.558,21	70.623,84	1.601.558,21	0,00	1.084.236,89
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.073.855,71	70.623,84	1.590.992,23	70.623,84	1.590.992,23	0,00	1.073.855,71
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	304.171,51	30.561,92	800.246,12	0,00	0,00	0,00	273.609,59
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.000,00	40.061,92	790.746,11	30.561,92	800.246,11	0,00	9.500,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	750.684,19	0,00	0,00	40.061,92	790.746,11	0,00	790.746,11
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:	40.077.248,65	40.077.248,65	4.468.670,62	35.704.915,60	4.468.670,62	35.704.915,60	41.172.677,19	41.172.677,19

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2024

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
	63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000 - RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	10.381,18	0,00	10.565,98	0,00	10.565,98	0,00	10.381,18
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	10.565,98	0,00	184,80	0,00	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.196,38	0,00	0,00	0,00	10.196,38	0,00	10.196,38
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63290000000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
63299000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	4.841.921,97	0,00	1.020.624,48	3.829.965,57	90.772,00	478.428,87	5.771.774,45	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	1.344.287,06	0,00	144.773,30	186.712,00	0,00	0,00	1.489.060,36	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.344.287,06	0,00	144.773,30	186.712,00	0,00	0,00	1.489.060,36	0,00
71200000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.267.867,02	0,00	144.773,30	186.712,00	0,00	0,00	1.412.640,32	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	1.267.867,02	0,00	144.773,30	186.712,00	0,00	0,00	1.412.640,32	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATAIS - CONSOLIDAÇÃO	318.980,18	0,00	140.510,00	140.510,00	0,00	0,00	459.490,18	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	889.376,08	0,00	4.263,30	46.202,00	0,00	0,00	893.639,38	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.125,94	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATAIS	3.229.330,68	0,00	795.690,94	3.311.615,35	90.772,00	478.428,87	3.934.249,62	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.229.330,68	0,00	795.690,94	3.311.615,35	90.772,00	478.428,87	3.934.249,62	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.229.330,68	0,00	795.690,94	3.311.615,35	90.772,00	478.428,87	3.934.249,62	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.962.802,95	0,00	634.946,46	2.713.512,52	8.757,76	208.757,76	3.588.991,65	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINARIOS	266.527,73	0,00	160.744,48	598.102,83	82.014,24	269.671,11	345.257,97	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	268.304,23	0,00	80.160,24	331.638,22	0,00	0,00	348.464,47	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	1.776,50	0,00	1.430,00	3.206,50	0,00	0,00	3.206,50	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.776,50	0,00	1.430,00	3.206,50	0,00	0,00	3.206,50	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TIT	1.776,50	0,00	1.430,00	3.206,50	0,00	0,00	3.206,50	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI	266.527,73	0,00	78.730,24	328.431,72	0,00	0,00	345.257,97	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/M	266.527,73	0,00	78.730,24	328.431,72	0,00	0,00	345.257,97	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	0,00	4.841.921,97	1.860.838,78	9.234.851,11	2.790.691,26	12.586.387,81	5.771.774,45	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	1.344.287,06	34.670,65	551.740,23	179.443,95	738.452,23	1.489.060,36	0,00
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.344.287,06	34.670,65	551.740,23	179.443,95	738.452,23	1.489.060,36	0,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	76.420,04	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	76.420,04	0,00
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	76.420,04	0,00
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	76.420,04	0,00
SOMA:	44.919.170,62	44.919.170,62	7.350.133,88	48.769.732,28	7.350.133,88	48.769.732,28	46.944.451,64	46.944.451,64

ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2024

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
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	76.420,04	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	0,00	76.420,04
81221010100 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	49.120,04	700,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	48.420,04
81221010400 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	28.000,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.267.867,02	33.970,65	548.940,23	178.743,95	735.652,23	0,00	1.412.640,32
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.267.867,02	33.970,65	548.940,23	178.743,95	735.652,23	0,00	1.412.640,32
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	296.017,29	28.269,91	114.214,41	168.779,91	254.724,41	0,00	436.527,29
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	210.072,79	28.269,91	114.214,41	140.510,00	140.510,00	0,00	322.312,88
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	85.944,50	0,00	0,00	28.269,91	114.214,41	0,00	114.214,41
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	912.338,97	1.767,01	418.990,90	6.030,31	465.192,90	0,00	916.602,27
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	495.115,08	1.767,01	418.990,90	4.263,30	46.202,00	0,00	497.611,37
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	417.223,89	0,00	0,00	1.767,01	418.990,90	0,00	418.990,90
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.125,94	3.233,73	12.934,92	3.233,73	12.934,92	0,00	38.125,94
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	28.424,75	3.233,73	12.934,92	0,00	0,00	0,00	25.191,02
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	9.701,19	0,00	0,00	3.233,73	12.934,92	0,00	12.934,92
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	21.384,82	700,00	2.800,00	700,00	2.800,00	0,00	21.384,82
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	19.284,82	700,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	18.584,82
81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.100,00	0,00	0,00	700,00	2.800,00	0,00	2.800,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.229.330,68	1.752.189,81	8.420.195,51	2.457.108,75	11.253.381,99	0,00	3.934.249,62
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.229.330,68	1.752.189,81	8.420.195,51	2.457.108,75	11.253.381,99	0,00	3.934.249,62
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	655.217,54	907.495,37	3.609.499,05	1.055.368,81	4.412.590,03	0,00	803.090,98
82111000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	655.217,54	907.495,37	3.609.499,05	1.055.368,81	4.412.590,03	0,00	803.090,98
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	410.471,18	375.700,57	2.302.663,19	478.388,04	1.741.966,13	0,00	513.158,65
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	381.367,61	372.466,84	2.289.728,27	478.388,04	1.703.161,37	0,00	487.288,81
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	29.103,57	3.233,73	12.934,92	0,00	38.804,76	0,00	25.869,84
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	126.647,36	468.993,87	2.507.413,27	463.152,18	2.601.011,51	0,00	120.805,67
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	47.280,18	387.227,79	2.238.486,64	375.664,18	2.263.822,03	0,00	35.716,57
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	79.367,18	81.766,08	268.926,63	87.488,00	337.189,48	0,00	85.089,10
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	2.036.994,60	0,00	620,00	460.199,72	2.497.814,32	0,00	2.497.194,32
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.849.834,05	0,00	620,00	387.191,40	2.237.645,45	0,00	2.237.025,45
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	187.160,55	0,00	0,00	73.008,32	260.168,87	0,00	260.168,87
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	268.304,23	73.978,32	262.915,37	154.138,56	594.553,59	0,00	348.464,47
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TIT	0,00	1.776,50	970,00	2.746,50	2.400,00	5.953,00	0,00	3.206,50
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO	0,00	1.776,50	970,00	2.746,50	2.400,00	5.953,00	0,00	3.206,50
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU	0,00	1.776,50	970,00	2.746,50	2.400,00	5.953,00	0,00	3.206,50
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	970,00	2.746,50	1.430,00	3.206,50	0,00	460,00
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.156,50	0,00	0,00	970,00	2.126,50	0,00	2.126,50
SOMA:	44.919.170,62	44.919.170,62	7.350.133,88	48.769.732,28	7.350.133,88	48.769.732,28	46.944.451,64	46.944.451,64

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 04/2024

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
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00
89500000000 - CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	0,00	266.527,73	73.008,32	260.168,87	151.738,56	588.600,59	0,00	345.257,97
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	266.527,73	73.008,32	260.168,87	151.738,56	588.600,59	0,00	345.257,97
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	79.367,18	73.008,32	260.168,87	78.730,24	328.431,72	0,00	85.089,10
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	187.160,55	0,00	0,00	73.008,32	260.168,87	0,00	260.168,87
TOTAL GERAL:	44.919.170,62	44.919.170,62	7.350.133,88	48.769.732,28	7.350.133,88	48.769.732,28	46.944.451,64	46.944.451,64

Fis. 11

07 de maio de 2024.

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA - CRC MT 008179/O-5

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
DESPESAS CORRENTES		6.570.612,18	478.315,26	341.832,14	239.895,79
		1.621.105,13	1.407.425,91	343.895,75	1.381.209,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.408.646,78	239.793,36	239.793,36	0,00
		963.790,89	963.790,89	239.793,36	963.790,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	13.064,08	13.064,08	13.064,17
		55.776,58	55.776,58	13.594,41	42.712,41
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	12.816,10	12.816,10	12.852,40
		54.129,86	54.129,86	14.649,38	41.277,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	438,90	438,90	0,00
		35.121,24	35.121,24	438,90	35.121,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	5.993,30	1.730,00	4.563,30
		7.149,80	2.886,50	1.430,00	2.586,50
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	631.965,40	142.430,00	9.510,18	203.815,92
		238.679,45	34.863,53	9.510,18	34.863,53
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		689,23	689,23	0,00	689,23
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	700,00	5.600,00
		8.400,00	2.800,00	700,00	2.800,00
3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	7.446,00	7.446,00	0,00
		32.034,00	32.034,00	7.446,00	32.034,00
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	700.000,00	56.333,52	56.333,52	0,00
		225.334,08	225.334,08	56.333,52	225.334,08
DESPESAS DE CAPITAL		958.576,09	0,00	3.233,73	25.869,84
		80.743,46	54.873,62	3.233,73	54.873,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.938,70	41.938,70	0,00	41.938,70
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58.576,09	0,00	3.233,73	25.869,84
		38.804,76	12.934,92	3.233,73	12.934,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.529.188,27	478.315,26	345.065,87	265.765,63
		1.701.848,59	1.462.299,53	347.129,48	1.436.082,96
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				113.194,32	1.061.483,60
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.497.566,56
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					1.437.055,30

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Fis. 12

Handwritten mark



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

2

de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	Total do Saldo				----- 1.437.055,30
TOTAL GERAL					----- 3.934.621,86

ITIQUIRA, 30 de abril de 2024




 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE




 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA - CRC: 008179/O-5/MT



 MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fis. 13




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

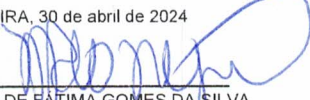
Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		2.128.515,70	705.043,02	2.833.558,72
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.833.558,72
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Bancos e Correspondentes.....				1.101.063,14
Total do Saldo				1.101.063,14
TOTAL GERAL				3.934.621,86


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE

ITIQUIRA, 30 de abril de 2024

 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA - CRC: 008179/O-5/MT


 GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fis. 14


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 04/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.369.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.369.031,21	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	0,00	1.489.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.017,12
52211010000 - CREDITO INICIAL	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.224.153,33	0,00	478.351,65	1.702.504,98	0,00	0,00	1.702.504,98	0,00
52292010300 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	620,00	0,00	0,00	36,39	656,39	0,00	656,39
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.073.855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.855,71	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
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,18	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53270000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	17.350.825,82	0,00	7.529.188,27	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	6.305.654,94	478.351,65	1.702.504,98	36,39	7.529.844,66	0,00	17.350.825,82
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.223.533,33	36,39	656,39	478.351,65	1.702.504,98	0,00	5.827.339,68
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	6.305.654,94	478.351,65	1.702.504,98	36,39	7.529.844,66	0,00	1.761.848,59
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	77.196,10	341.904,92	1.489.482,15	478.388,04	1.703.161,37	0,00	5.827.339,68
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	29.103,57	3.233,73	12.934,92	0,00	38.804,76	0,00	213.679,22
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.280,18	347.165,87	1.437.359,35	345.102,26	1.463.575,92	0,00	25.869,84
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.088.953,48	0,00	620,00	347.129,48	1.436.702,96	0,00	26.216,57
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	77.196,10	341.904,92	1.489.482,15	478.388,04	1.703.161,37	0,00	1.436.082,96
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	29.103,57	3.233,73	12.934,92	0,00	38.804,76	0,00	213.679,22
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.280,18	347.165,87	1.437.359,35	345.102,26	1.463.575,92	0,00	25.869,84
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.088.953,48	0,00	620,00	347.129,48	1.436.702,96	0,00	26.216,57
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	304.171,51	30.561,92	800.246,12	0,00	0,00	0,00	1.436.082,96
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.000,00	40.061,92	790.746,11	30.561,92	800.246,11	0,00	273.609,59
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	750.684,19	0,00	0,00	40.061,92	790.746,11	0,00	9.500,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.746,11
63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	10.565,98	0,00	184,80	0,00	0,00
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	10.196,38	0,00	0,00	0,00	10.196,38	0,00	10.196,38
63299000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00

SOMA:

36.206.609,70

36.206.609,70

2.890.324,22

27.648.898,92

2.890.324,22

27.648.898,92

36.684.961,35

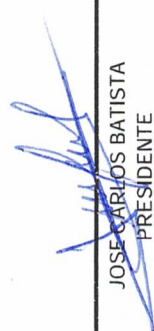
36.684.961,35

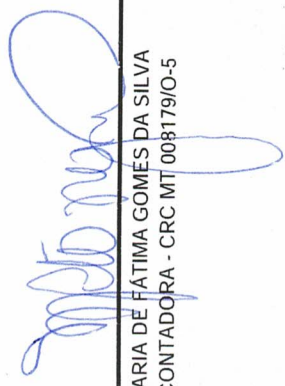
ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
 Mês/Ano: 04/2024


Fis. 16


Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	36.206.609,70	36.206.609,70	2.890.324,22	27.648.898,92	2.890.324,22	27.648.898,92	36.684.961,35	36.684.961,35

07 de maio de 2024.


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE


 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA - CRC MT 008179/O-5


 Câmara Municipal de Itiquira
 Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração


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

Fis. 17

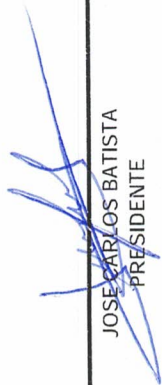
ANEXO V
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos


Mês/Ano: 04/2024


Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
17/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	626.188,70	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.

07 de maio de 2024.


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA - CRC MT 008179/O-5


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


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

Fls. 18

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

Exercício: 2024

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade 1116	300.000,00	0,00	41.938,70	0,00	41.938,70	0,00	41.938,70	0,00	258.061,30
Proj.Atividade 1117	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Proj.Atividade 1118	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Proj.Atividade 2186	6.008.646,76	476.815,26	1.594.185,13	340.532,14	1.397.005,91	342.595,75	1.370.789,34	223.395,79	4.414.461,65
Proj.Atividade 2187	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Proj.Atividade 2188	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Proj.Atividade 2189	100.000,00	1.500,00	26.920,00	1.300,00	10.420,00	1.300,00	10.420,00	16.500,00	73.080,00
Proj.Atividade 2190	21.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,40
Proj.Atividade 2191	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Proj.Atividade 2192	58.576,09	0,00	38.804,76	3.233,73	12.934,92	3.233,73	12.934,92	25.869,84	19.771,33
TOTAL	7.529.188,27	478.315,26	1.701.848,59	345.065,87	1.462.299,53	347.129,48	1.436.082,96	265.765,63	5.827.339,68

JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA

GILSON BATISTA VIDOTTI
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

[Handwritten signature]

Fis. 19

ANEXO VI

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

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

Mês/Ano: 04/2024

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (I)	0,00	124,08	124,08	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	2,18	2,18	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.270,54	1.270,54	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	24.766,84	24.766,84	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-32.383,89	8.139,51	0,00	-40.523,40
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-8.119,22	7.080,29	8.119,22	-7.080,29
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	-23.176,94	21.927,84	23.162,41	-21.942,37
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-15.687,13	15.543,04	15.687,13	-15.543,04
TOTAIS:	-79.367,18	78.854,32	73.132,40	-85.089,10

07 de maio de 2024.

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA - CRC MT 008179/O-5

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

Is. 20

EMPENHOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Emp. Liq.	Entidade	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA	
		2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA							478.315,26
00162	0000	AD	NV MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	01/04/2024		720,00	
00163	0000	AD	NV MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	01/04/2024		250,00	
00150	0000	AN	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	02/04/2024		-36,30	
00164	0000	GL	NV ELETRICA TURATTI LTDA	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.1_500	02/04/2024		26.510,00	
00143	0000	AN	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	04/04/2024		-0,09	
00165	0000	GL	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_500	04/04/2024		2.359,50	
00166	0000	GL	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_500	04/04/2024		649,00	
00167	0000	GL	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_500	04/04/2024		1.254,80	
00168	0000	OR	NV ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEICULO	1.1_500	08/04/2024		140,00	
00169	0000	OR	NV ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEICULO	1.1_500	08/04/2024		140,00	
00170	0000	OR	NV ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEICULO	1.1_500	08/04/2024		140,00	
00171	0000	GL	NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_500	08/04/2024		114.000,00	
00172	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	1.1_500	08/04/2024		215,75	
00173	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	08/04/2024		701,20	
00174	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	08/04/2024		3.182,37	
00175	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_500	08/04/2024		107,88	
00176	0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_500	08/04/2024		354,25	
00177	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	08/04/2024		144,00	
00178	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	09/04/2024		1.628,22	
00179	0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	09/04/2024		146,54	
00180	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	09/04/2024		260,00	
00181	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	10/04/2024		2.378,90	
00182	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	10/04/2024		7.048,57	
00183	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	10/04/2024		1.982,41	
00184	0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	10/04/2024		392,51	
00185	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	10/04/2024		144,00	
00186	0000	OR	NV CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	12/04/2024		1.500,00	
00187	0000	OR	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	15/04/2024		146,30	
00188	0000	OR	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	24/04/2024		146,30	
00189	0000	OR	NV MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	3.3.90.30.39	ACESSÓRIOS	1.1_500	25/04/2024		300,00	
00190	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_500	25/04/2024		75.111,30	
00191	0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	25/04/2024		6.760,08	
00192	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	25/04/2024		71.811,20	
00193	0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_500	25/04/2024		5.765,04	
00194	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	25/04/2024		52.648,49	
00195	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	25/04/2024		709,12	
00196	0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	25/04/2024		1.536,21	

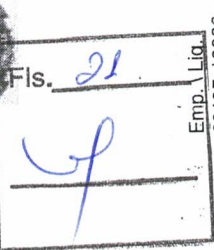
AT

DF

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2024

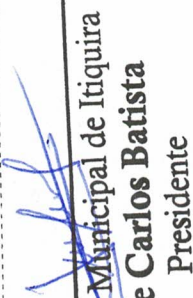



EMPENHOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024


Emp. Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00197 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	25/04/2024		1.251,73
00198 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_500	25/04/2024		19.480,01
00199 10000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	25/04/2024		12.498,15
00200 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	25/04/2024		6.898,00
00201 10000	OR	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	26/04/2024		146,30
00202 10000	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00203 10000	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00204 10000	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00205 10000	OR	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00206 10000	OR	NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00207 10000	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00208 10000	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00209 10000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00210 10000	OR	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00211 10000	AD	NV MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	30/04/2024		460,00
TOTAL GERAL								478.315,26

TOTAL GERAL


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


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


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

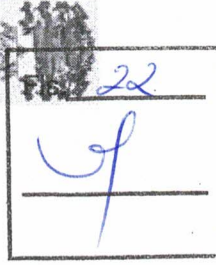
00176362/0001-38

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024



Emp. / Liq. Entidade	2	Nome	Categoria	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00007 00012	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	01/04/2024		93,38
00135 00001	OR	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E F	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	01/04/2024	008/2024	1.300,00
00150 00002	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	02/04/2024		-36,30
00162 00001	AD	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.1_500	02/04/2024		720,00
00163 00001	AD	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.1_500	02/04/2024		250,00
00143 00002	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	04/04/2024		-0,09
00168 00001	OR	ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_500	08/04/2024		140,00
00169 00001	OR	ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_500	08/04/2024		140,00
00170 00001	OR	ESTADO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	1.1_500	08/04/2024		215,75
00172 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)	1.1_500	08/04/2024		701,20
00173 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	08/04/2024		3.182,37
00174 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	08/04/2024		107,98
00175 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_500	08/04/2024		354,25
00176 00001	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_500	08/04/2024		144,00
00177 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	08/04/2024		1.628,22
00178 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	09/04/2024		145,54
00179 00001	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	09/04/2024		260,00
00180 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	09/04/2024		2.378,90
00181 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	10/04/2024		7.048,57
00182 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	10/04/2024		1.982,41
00183 00001	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	10/04/2024		392,51
00184 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	10/04/2024		144,00
00185 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_500	15/04/2024		3.233,73
00008 00004	ES	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROC	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	15/04/2024		146,30
00187 00001	OR	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	16/04/2024		2,03
00007 00013	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_500	17/04/2024		24,12
00001 00004	ES	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_500	17/04/2024		2.819,85
00002 00004	ES	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDOF	3.3.90.39.43	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	24/04/2024		146,30
00188 00001	OR	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	25/04/2024		55,00
00007 00014	ES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	ACESSÓRIOS	1.1_500	25/04/2024		300,00
00189 00001	OR	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	3.3.90.30.39	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_500	25/04/2024		75.111,30
00190 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	25/04/2024		6.760,08
00191 00001	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROC	3.1.90.13.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	25/04/2024		71.811,20
00192 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	OUTROS	1.1_500	25/04/2024		5.765,04
00193 00001	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROC	3.1.90.13.03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	25/04/2024		52.648,49
00194 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	25/04/2024		709,12
00195 00001	OR	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04		1.1_500	25/04/2024		




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Handwritten signature and number 23 in a box.

Emp. \ Liq.	Emp.	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00196 \ 0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICUIJOSIDADE(RPPS)	1.1_500	25/04/2024		1.536,21
00197 \ 0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	25/04/2024		1.251,73
00198 \ 0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO(RP)	1.1_500	25/04/2024		19.480,01
00199 \ 0001	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	25/04/2024		12.498,15
00200 \ 0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	1.1_500	25/04/2024		6.896,00
00201 \ 0001	OR NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	26/04/2024		146,30
00164 \ 0001	GL NV	ELETRICA TURATTI LTDA	3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	1.1_500	29/04/2024		725,00
00007 \ 0015	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.1_500	30/04/2024		91,35
00009 \ 0004	GL NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE M/	3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.1_500	30/04/2024	005/2024	70,00
00138 \ 0001	OR NV	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.1_500	30/04/2024		3.975,45
00202 \ 0001	OR NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00203 \ 0001	OR NV	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00204 \ 0001	OR NV	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00205 \ 0001	OR NV	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00206 \ 0001	OR NV	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00207 \ 0001	OR NV	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00208 \ 0001	OR NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00209 \ 0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00210 \ 0001	OR NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	30/04/2024		6.259,28
00211 \ 0001	AD NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	30/04/2024		460,00

TOTAL GERAL

345.065,87

Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente

Câmara Municipal de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Contadora

CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2024

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FICHA: <u>6</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
179	OR	09/04/2024	09/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146,54	146,54	0,00
184	OR	10/04/2024	10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	392,51	392,51	0,00
191	OR	25/04/2024	25/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.760,08	6.760,08	0,00
193	OR	25/04/2024	25/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.765,04	5.765,04	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					13.064,17	13.064,17	0,00

FICHA: <u>8</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
176	OR	08/04/2024	08/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	354,25	354,25	0,00
199	OR	25/04/2024	25/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	12.498,15	12.498,15	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.852,40	12.852,40	0,00

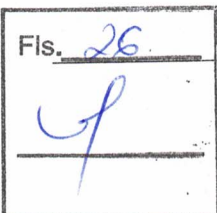
FICHA: <u>10</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
165	GL	04/04/2024		MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	2.359,50	0,00	2.359,50
166	GL	04/04/2024		MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	649,00	0,00	649,00
167	GL	04/04/2024		MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	1.254,80	0,00	1.254,80
189	OR	25/04/2024	25/04/2024	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					4.563,30	300,00	4.263,30

FICHA: <u>14</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
1	ES	02/01/2024	15/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	253,52	0,00	253,52
2	ES	02/01/2024	18/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	32.656,39	0,00	32.656,39
3	ES	02/01/2024		TELEFONICA BRASIL S/A	5.000,00	0,00	5.000,00
4	ES	02/01/2024	29/02/2024	OI S.A	5.106,09	0,00	5.106,09
5	ES	02/01/2024	29/02/2024	OI S.A	2.138,56	0,00	2.138,56
6	ES	02/01/2024		BANCO DO BRASIL	500,00	0,00	500,00
7	ES	02/01/2024	12/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.876,36	0,00	1.876,36
164	GL	02/04/2024	29/04/2024	ELETRICA TURATTI LTDA	25.785,00	0,00	25.785,00
171	GL	08/04/2024		FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	114.000,00	0,00	114.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					187.315,92	0,00	187.315,92

FICHA: <u>16</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
9	GL	02/01/2024	31/01/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	5.600,00	0,00	5.600,00
SUBTOTAL A PAGAR					5.600,00	0,00	5.600,00

FICHA: <u>24</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
130	OR	22/03/2024		ROUTE CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS LTDA	15.000,00	0,00	15.000,00
186	OR	12/04/2024		CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL A PAGAR					16.500,00	0,00	16.500,00

Fis. 26



[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2024

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		À pagar	Processado	N Processado
FICHA: <u>28</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
8	ES	02/01/2024	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.869,84	0,00	25.869,84
SUBTOTAL A PAGAR					25.869,84	0,00	25.869,84

Total Orçamentário 265.765,63 26.216,57 239.549,06

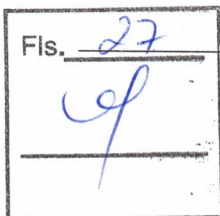
FICHA: <u>8002</u>				<u>RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>			
146	EX	31/03/2023	31/01/2024	AUTO POSTO FILO LTDA	20.407,46	0,00	20.407,46
153	EX	06/04/2023	18/01/2024	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	2.497,39	0,00	2.497,39
154	EX	06/04/2023	18/01/2024	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	1.700,99	0,00	1.700,99
155	EX	06/04/2023	18/01/2024	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	2.168,78	0,00	2.168,78
162	EX	14/04/2023	18/01/2024	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	9.500,00	0,00	0,00
257	EX	07/06/2023	29/01/2024	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	1.833,34	0,00	1.833,34
373	EX	01/08/2023	31/01/2024	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	16.950,00	0,00	16.950,00
378	EX	16/08/2023	31/01/2024	DANILO PEREIRA CAMPOS	3.540,00	0,00	3.540,00
414	EX	29/08/2023	27/03/2024	D IBARRA COMERCIO ME	358,00	0,00	358,00
415	EX	29/08/2023	31/01/2024	D IBARRA COMERCIO ME	3.239,00	0,00	3.239,00
426	EX	11/09/2023		ALLVAR ENGENHARIA LTDA	3.437,94	0,00	3.437,94
427	EX	14/09/2023	08/02/2024	Q CARD CARTAO LTDA	25.497,82	0,00	25.497,82
428	EX	14/09/2023		Q CARD CARTAO LTDA	503,10	0,00	503,10
440	EX	27/09/2023	29/01/2024	MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00
453	EX	29/09/2023		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.963,77	0,00	5.963,77
475	EX	10/10/2023	31/01/2024	VALDINEI FAQUIN	4.962,00	0,00	4.962,00
480	EX	18/10/2023	18/01/2024	DARCY VELASCO DA CUNHA	7.500,00	0,00	7.500,00
567	EX	06/12/2023	28/02/2024	VETOR ENERGIA LTDA	113.050,00	0,00	113.050,00
598	EX	20/12/2023	31/01/2024	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	40.000,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					283.109,59	0,00	273.609,59

FICHA: <u>9002</u>				<u>INSS SERVIDORES</u>			
66	EX	09/04/2024	09/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125,35	125,35	0,00
67	EX	10/04/2024	10/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350,15	350,15	0,00
69	EX	25/04/2024	25/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.067,54	15.067,54	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					15.543,04	15.543,04	0,00

FICHA: <u>9004</u>				<u>IRRF SERVIDOR</u>			
70	EX	25/04/2024	25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	21.927,84	21.927,84	0,00
73	EX	29/06/2023	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	14,53	14,53	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					21.942,37	21.942,37	0,00

FICHA: <u>9007</u>				<u>ITIPREV SERVIDOR</u>			
65	EX	08/04/2024	08/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	196,34	196,34	0,00
74	EX	25/04/2024	25/04/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	6.883,95	6.883,95	0,00

Fis. 27



[Handwritten signature]

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2024

Página 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FICHA: <u>9007</u>				<u>ITIPREV SERVIDOR</u>			
SUBTOTAL A PAGAR					7.080,29	7.080,29	0,00

FICHA: <u>9010</u>				<u>SALARIO FAMILIA INSS</u>			
73	EX	25/04/2024	25/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,08	124,08	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					124,08	124,08	0,00

FICHA: <u>9012</u>				<u>AUXILIO MATERNIDADE</u>			
72	EX	25/04/2024	25/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	455,90	455,90	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					455,90	455,90	0,00

FICHA: <u>9013</u>				<u>RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL</u>			
27	EX	31/01/2024		BANCO DO BRASIL	131,78	0,00	131,78
44	EX	29/02/2024		BANCO DO BRASIL	304,32	0,00	304,32
62	EX	31/03/2024		BANCO DO BRASIL	786,50	0,00	786,50
76	EX	30/04/2024		BANCO DO BRASIL	632,00	0,00	632,00
154	EX	31/12/2023	31/12/2023	BANCO DO BRASIL	50,69	50,69	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.905,29	50,69	1.854,60

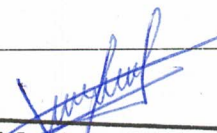
FICHA: <u>9014</u>				<u>RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA</u>			
28	EX	31/01/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.956,07	0,00	7.956,07
45	EX	29/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.692,92	0,00	7.692,92
63	EX	31/03/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.574,99	0,00	5.574,99
77	EX	30/04/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.507,51	0,00	7.507,51
155	EX	31/12/2023	31/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.886,62	9.886,62	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					38.618,11	9.886,62	28.731,49

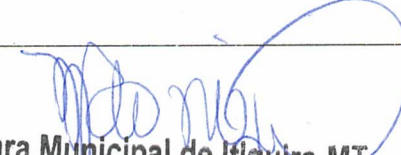
Total Extra-Orçamentário


368.778,67

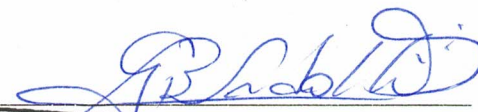
55.082,99

304.195,68


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente


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


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


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

Fls. 28



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00.176.362/0001-38

Exercicio: 2024


EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2024

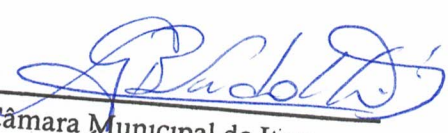
Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	A pagar	Processado	N Processado
TOTAL GERAL			634.544,30	81.299,56	543.744,74


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente


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


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


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

Fis. 29





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

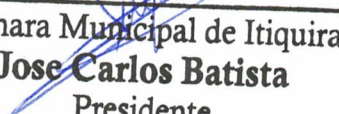
00176362/0001-38

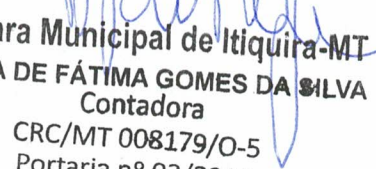
Exercício: 2024


EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

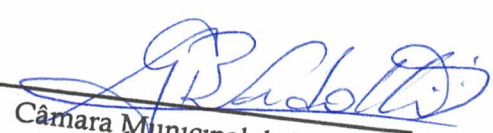
Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO		
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor	
143	6	3.1.90.13.02	198 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	30/04/2024	143 AN	-0,09	143 OR	7.349,67	
150	8	3.1.91.13.03	327 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SO	02/04/2024	150 AN	-36,30	150 OR	13.642,71	
TOTAL ANULADO								-36,39	


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente


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


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


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

Fis. 30



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ANEXO I-D

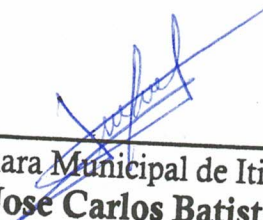
Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: MATO GROSSO

Situação até: 30/04/2024

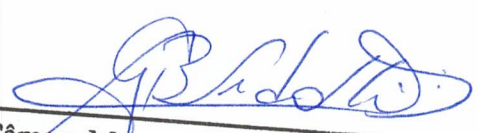
SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR FORNECEDOR

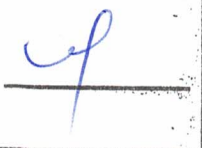
DESPESAS - RESTOS A PAGAR	Código	Nome do Fornecedor	NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
			PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
	149	AUTO POSTO FILO LTDA	910,91	0,00	0,00	0,00
	297	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	418	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	5.650,00	0,00	0,00	0,00
	526	ELETRICA TURATTI LTDA	650,00	0,00	0,00	0,00
	715	D IBARRA COMERCIO ME	368,00	0,00	0,00	0,00
	719	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	1.074,83	0,00	0,00	0,00
	1193	DARCY VELASCO DA CUNHA	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	1555	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	1571	DANILO PEREIRA CAMPOS	160,00	0,00	0,00	0,00
	1574	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	1927	MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	1938	Q CARD CARTAO LTDA	324,18	0,00	0,00	0,00
	1945	VALDINEI FAQUIN	424,00	0,00	0,00	0,00
			40.061,92	0,00	0,00	0,00


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente


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


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


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



Fis. 32

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

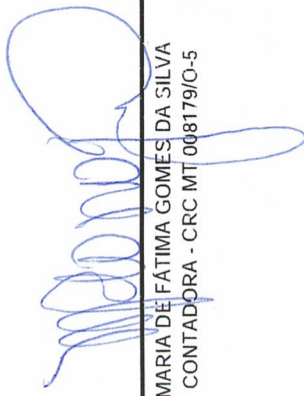
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Mês/Ano: 04/2024


Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
000162	01/04/2024	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	720,00	01/04/2024	30/04/2024
000163	01/04/2024	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	250,00	01/04/2024	30/04/2024
000211	30/04/2024	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	460,00	30/04/2024	30/04/2024

07 de maio de 2024.


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA - CRC MT 008179/O-5


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


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

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2024

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
000187	15/04/2024	146,30	ANSELMO NUNES DUARTE	RONDONOPOLIS	Valor que se empenha referente despesas com ½ diária de viagem, sem pernoite, para levar a Vereadora Adriana DVD a Rondonópolis-MT, e levar equipamentos para avaliação e manutenção de 03 (três) impressoras que vem apresentando problemas. Veículo oficial	15/04/2024 à 15/04/2024	0,5
000188	24/04/2024	146,30	ANSELMO NUNES DUARTE	RONDONOPOLIS	½ diária de viagem, sem pernoite, a Rondonópolis-MT, para levar carro oficial S10, placa RAK2H80, para troca de parafusos.	25/04/2024 à 25/04/2024	0,5
000201	26/04/2024	146,30	ANSELMO NUNES DUARTE	RONDONOPOLIS	Buscar o carro oficial S10, placa RAK2H80, que realizou troca dos para-brisas, que finalizou o serviço em 25/04/2024 às 19:00 horas, não podendo rodar com o veículo por 06:00 horas (tempo de cura do para-brisas).	26/04/2024 à 26/04/2024	0,5

07 de maio de 2024.

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA - CRC MT 008179/O-5



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO

BANCO DO BRASIL

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Fis. <u>34</u>
<u>4</u>

Visualizar Pix agrupados

G331030811146468006
03/05/2024 08:14:29



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		2186	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	1.300,00 D	
				02/04 10:21 ATAME ASSESSORIA CONSULT			
02/04/2024		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	22.768,60 D	
				02/04 10:50 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI			
02/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.068,60 C	0,00 C
26/04/2024		2186	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.270,54 D	
				26/04 10:05 FABIANA BRAGA CAMPOS			
26/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.270,54 C	0,00 C
30/04/2024		2186	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.027.288	5.000,00 D	
				30/04 10:11 FRANCISCO ASSOCIADOS			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.

Fis. 35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030811146468009
03/05/2024 08:18:58

Cliente

Agência 2186-5
 Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
 MÃs/ano referÃncia ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	117.632,58			94.323,571152		
02/04/2024	RESGATE	24.068,60			19.287,784977	1,247867499	75.035,786175
	Aplicação 22/02/2024	24.068,60			19.287,784977		
26/04/2024	RESGATE	1.270,54			1.012,695702	1,254611822	74.023,090473
	Aplicação 22/02/2024	1.270,54			1.012,695702		
30/04/2024	RESGATE	5.000,00			3.982,929429	1,255357417	70.040,161044
	Aplicação 22/02/2024	5.000,00			3.982,929429		
30/04/2024	SALDO ATUAL	87.925,44			70.040,161044		70.040,161044

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	117.632,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.339,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,00
SALDO ATUAL =	87.925,44

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mÃs	0,6607
No ano	2,6581
Ã Itimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

EXTRATO
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fis. 37
[Handwritten mark]

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4465 | 006 | 00071006-6

Data: 03/05/2024 - 08:15

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	330079	DEB TARIFA	93,38 D	93,38 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	93,38 C	0,00 C
02/04/2024	654157	RESGATE	2.024,73 C	2.024,73 C
02/04/2024	021012	ENVIO PIX	250,00 D	1.774,73 C
02/04/2024	021013	ENVIO PIX	720,00 D	1.054,73 C
02/04/2024	021014	ENVIO PIX	324,18 D	730,55 C
02/04/2024	021017	ENVIO PIX	730,55 D	0,00 C
03/04/2024	735038	RESGATE	42.162,41 C	42.162,41 C
03/04/2024	633109	PG PREFEIT	23.162,41 D	19.000,00 C
03/04/2024	031009	ENVIO PIX	9.500,00 D	9.500,00 C
03/04/2024	031010	ENVIO PIX	9.500,00 D	0,00 C
04/04/2024	485608	RESGATE	29.281,54 C	29.281,54 C
04/04/2024	029004	PG ORG GOV	29.281,54 D	0,00 C
08/04/2024	279871	RESGATE	3.181,93 C	3.181,93 C
08/04/2024	729413	PG ORG GOV	140,00 D	3.041,93 C
08/04/2024	729465	PG ORG GOV	140,00 D	2.901,93 C
08/04/2024	729500	PG ORG GOV	140,00 D	2.761,93 C
08/04/2024	081302	ENVIO PIX	2.761,93 D	0,00 C
11/04/2024	234399	RESGATE	1.762,87 C	1.762,87 C
11/04/2024	110954	ENVIO PIX	1.762,87 D	0,00 C
11/04/2024	330079	FOL PAGTO	11.203,73 D	11.203,73 D
11/04/2024	727220	RESG AUTOM	11.203,73 C	0,00 C
15/04/2024	856471	RESGATE	146,30 C	146,30 C
15/04/2024	150943	ENVIO PIX	146,30 D	0,00 C
16/04/2024	330079	DEB TARIFA	2,03 D	2,03 D
16/04/2024	727220	RESG AUTOM	2,03 C	0,00 C
17/04/2024	329903	APLICACAO	620.111,00 D	620.111,00 D

Fis. 38

17/04/2024	000001	CRED TED	622.954,97 C	2.843,97 C
17/04/2024	029085	PAG BOLETO	2.819,85 D	24,12 C
17/04/2024	479936	PAG AGUA	24,12 D	0,00 C
19/04/2024	633704	RESGATE	1.250,00 C	1.250,00 C
19/04/2024	191056	ENVIO PIX	1.250,00 D	0,00 C
24/04/2024	525871	RESGATE	146,30 C	146,30 C
24/04/2024	241156	ENVIO PIX	146,30 D	0,00 C
25/04/2024	330079	FOL PAGTO	160.922,28 D	160.922,28 D
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	160.977,28 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	160.977,28 C	0,00 C
26/04/2024	610401	RESGATE	24.913,14 C	24.913,14 C
26/04/2024	034430	PAG BOLETO	1.809,83 D	23.103,31 C
26/04/2024	000000	DEB.AUTOR.	22.957,01 D	146,30 C
26/04/2024	260943	ENVIO PIX	146,30 D	0,00 C
30/04/2024	323756	RESGATE	75.955,16 C	75.955,16 C
30/04/2024	052987	PAG BOLETO	1.250,00 D	74.705,16 C
30/04/2024	160472	PAG BOLETO	3.979,45 D	70.725,71 C
30/04/2024	864524	PG PREFEIT	0,62 D	70.725,09 C
30/04/2024	864608	PG PREFEIT	0,69 D	70.724,40 C
30/04/2024	864656	PG PREFEIT	0,37 D	70.724,03 C
30/04/2024	864743	PG PREFEIT	0,50 D	70.723,53 C
30/04/2024	300914	ENVIO PIX	6.259,28 D	64.464,25 C
30/04/2024	300916	ENVIO PIX	5.650,00 D	58.814,25 C
30/04/2024	300916	ENVIO PIX	4.000,00 D	54.814,25 C
30/04/2024	300917	ENVIO PIX	6.259,28 D	48.554,97 C
30/04/2024	300918	ENVIO PIX	6.259,28 D	42.295,69 C
30/04/2024	300921	ENVIO PIX	6.259,28 D	36.036,41 C
30/04/2024	300921	ENVIO PIX	6.259,28 D	29.777,13 C
30/04/2024	300922	ENVIO PIX	6.259,28 D	23.517,85 C
30/04/2024	300922	ENVIO PIX	6.259,28 D	17.258,57 C
30/04/2024	300923	ENVIO PIX	6.259,28 D	10.999,29 C
30/04/2024	300923	ENVIO PIX	6.259,28 D	4.740,01 C
30/04/2024	300924	ENVIO PIX	344,28 D	4.395,73 C
30/04/2024	301013	ENVIO PIX	460,00 D	3.935,73 C
30/04/2024	301013	ENVIO PIX	368,00 D	3.567,73 C
30/04/2024	301219	ENVIO PIX	424,00 D	3.143,73 C
30/04/2024	301220	ENVIO PIX	1.375,00 D	1.768,73 C
30/04/2024	301221	ENVIO PIX	160,00 D	1.608,73 C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



30/04/2024	301221	ENVIO PIX	908,73 D	700,00 C
30/04/2024	301408	ENVIO PIX	700,00 D	0,00 C
30/04/2024	330079	DEB TARIFA	91,35 D	91,35 D
30/04/2024	727220	RESG AUTOM	91,35 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fis. 40

[Handwritten mark]

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 7869	Emissão 03/05/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6097	No Ano(%) 2,4496	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 28/03/2024 1,06790900	Cota em: 30/04/2024 1,07442000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 04/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.074.703,50C	1.006.362,436664
Aplicações	620.111,00C	578.597,767385
Resgates	353.192,15D	329.278,192296
Rendimento Bruto no Mês	7.507,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.349.129,86C	1.255.682,011753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

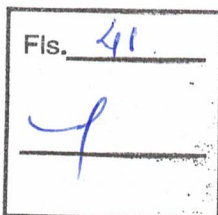
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	93,38D	87,414370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	2.024,73D	1.894,929218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	42.162,41D	39.448,584464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	29.281,54D	27.389,244586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	3.181,93D	2.974,658694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	1.762,87D	1.646,672545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	11.203,73D	10.465,248925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	146,30D	136,581281
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 7869	Emissão 03/05/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6097	No Ano(%) 2,4496	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 28/03/2024 1,06790900	Cota em: 30/04/2024 1,07442000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 04/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.074.703,50C	1.006.362,436664
Aplicações	620.111,00C	578.597,767385
Resgates	353.192,15D	329.278,192296
Rendimento Bruto no Mês	7.507,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.349.129,86C	1.255.682,011753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

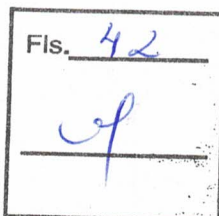
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 04	IOF	0,00	
	RESGATE	2,03D	1,891981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	APLICACAO	620.111,00C	578.597,767385
19 / 04	RESGATE	1.250,00D	1.165,672875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	146,30D	136,317087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	160.977,28D	149.951,497031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	24.913,14D	23.200,350980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	75.955,16D	70.694,105972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	91,35D	85,022280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Fis. 43
[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.001

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/04/2024 Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancário		87.925,44
30/04/2024 Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade.		87.925,44


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Fis. 44





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2024

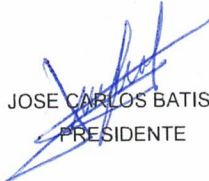
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 104

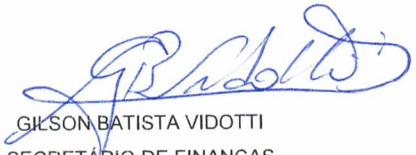
CEF - CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/04/2024 Saldo em 30/04/2024 conforme extrato bancário		1.349.129,86
30/04/2024 Saldo em 30/04/2024 de acordo com a contabilidade.		1.349.129,86



JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA


GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Fls. 45


Fls. 46

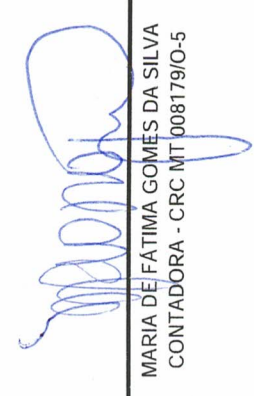
ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 04/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
				Disponível		
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	87.925,44	0,00	87.925,44
		1	1 500	87.925,44	0,00	87.925,44
		1	1 869	0,00	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	1.349.129,86	0,00	1.349.129,86
		1	1 500	1.264.040,76	0,00	1.349.129,86
		1	1 861	0,00	0,00	0,00
		1	1 869	85.089,10	0,00	0,00
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00
		Totais:		1.437.055,30	0,00	1.437.055,30

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO			
1	1	500	1.351.966,20
1	1	861	0,00
1	1	869	85.089,10
		Totais:	1.437.055,30

07 de maio de 2024.


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE


 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA - CRC MT 008179/O-5







CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Data Base

30/04/2024

Página 1 de 1

07/05/2024

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	1	-1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Assessor Contabil	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0024-AGENTE ADMINISTRATIVO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-Mensageiro	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-Vereador (a)	10	-1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-Pensionista	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-Auxiliar de Servicos Gerais	8	-4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0022-AGENTE DE SEGURANCA	7	-4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-MOTORISTA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-ASSESSOR JURIDICO	1	-1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0028-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA	1	-1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0029-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	2	-2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0031-COORDENADOR DE CONTROLE	1	-1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0032-ADVOGADO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR ADMINSITRATIVO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0046-COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 29	40	-12	28	21	2	23	0	0	0	0	0	0

Fls. 47



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

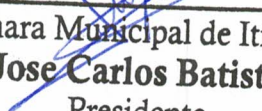
Página 1 de 1


Listagem de Trabalhadores


07/05/2024

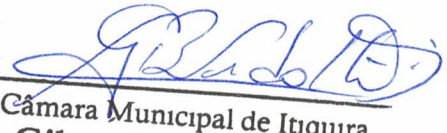
Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão	Deslig.
839-1	KELLER HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES	ASSESSOR DE	08/04/2024	

Quantidade Total: 1


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente


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


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


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

Fis. <u>48</u>
<u>9</u>



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT
CNPJ: 00.176.362/0001-58

Página 1 de 1

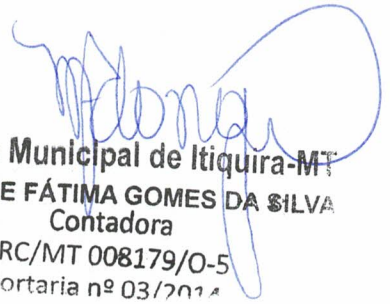
Listagem de Trabalhadores


07/05/2024

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão	Deslig.
826-1	BRUNO DIAS OLIMPIO	Assessor Contabil	15/08/2023	10/04/2024

Quantidade Total: 1



Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente


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


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


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

Fis. 49





Resumo Contábil

07/05/2024 13:05:58

Unidade: 010101 - VEREADORES

10101

Vínculo: 13 - Agente Político

Total de Vencimentos	66.765,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	66.765,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	14.020,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		80.786,40
Total Bruto	66.765,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	29.542,27	Total de Descontos	29.542,27 (+)
Total Líquido	37.223,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		29.542,27
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
13 - Agente Político	14.020,80	0,00	0,00	0,00	14.020,80	
Total	14.020,80	0,00	0,00	0,00	14.020,80	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 SUBSIDIO FIXO	8	240,00	66.765,60	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		240,00	66.765,60	
Total		240,00	66.765,60	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	1.270,54	
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	8	285,00	9.088,38	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	130,00	1.804,88	
662 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3	73,00	1.576,82	
919 PREVIDENCIA - INSS	8	93,38	7.270,80	
920 IRRF - SALARIO	8	220,00	8.530,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		801,38	29.542,27	
Total		801,38	29.542,27	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
13 - Agente Político	7.270,80
Total	7.270,80

Base de I.R.R.F.	66.765,60	Base de Previdência Total	66.765,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		13 - Agente Político	66.765,60

Fls. 50



Resumo Contábil

07/05/2024 13:05:58

Unidade: 010101 - VEREADORES 10101

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

Total de Vencimentos	8.345,70	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.345,70 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.752,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Beneficios Assistencias	0,00		10.098,30
Total Bruto	8.345,70	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.087,03	Total de Descontos	4.087,03 (+)
Total Liquido	4.258,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.087,03
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou		1.752,60	0,00	0,00	0,00	1.752,60
Total		1.752,60	0,00	0,00	0,00	1.752,60

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	SUBSIDIO FIXO	1	30,00	8.345,70	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	8.345,70	
	Total		30,00	8.345,70	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3	89,00	2.133,32	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,67	908,85	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.044,86	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		128,17	4.087,03	
	Total		128,17	4.087,03	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)		908,85
Total		908,85

Base de I.R.R.F.	8.345,70	Base de Previdência Total	8.345,70
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	8.345,70

Fls. 51

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Resumo Contábil

07/05/2024 13:05:58

Unidade: 010102 - COMISSONADOS - PRESIDENCIA 10102

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

Total de Vencimentos	72.591,22	Total a Empenhar	
Salário Família	124,08	Total de Proventos	73.171,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	14.804,97 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	455,90 (-)
Sal. Maternidade	455,90	Dedução de Salário Família	124,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		87.396,19
Total Bruto	73.171,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.176,65	Total de Descontos	10.176,65 (+)
Total Líquido	62.994,55	Dedução de Maternidade	455,90 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	124,08 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.756,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	14.804,97	124,08	455,90	0,00	14.224,99	
Total	14.804,97	124,08	455,90	0,00	14.224,99	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	21	601,00	70.630,24	Salário Base
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19	1,00	3.780,00	
903 SALARIO MATERNIDADE	1	7,00	455,90	Salário Maternidade
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	124,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	3.780,00	
Salário Família		2,00	124,08	
Salário Maternidade		7,00	455,90	
Salário Base		601,00	70.630,24	
Total		611,00	74.990,22	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 Desconto em Horas	12	0,00	815,28	Valor já descontado do Bruto
608 FALTAS	6	13,00	1.003,74	Valor já descontado do Bruto
919 PREVIDENCIA - INSS	21	188,13	6.887,89	
920 IRRF - SALARIO	9	177,50	3.288,76	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		365,63	10.176,65	
Valor já descontado do Bruto		13,00	1.819,02	
Total		378,63	11.995,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	6.887,89
Total	6.887,89

Fis. 52
4



Resumo Contábil

07/05/2024 13:05:58

Unidade: 010102 - COMISSIONADOS - PRESIDENCIA 10102

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

Base de I.R.R.F.	70.955,89
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	70.499,99
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	70.499,99

Fis. 53



Resumo Contábil

07/05/2024 13:05:58

Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA 10201

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

Total de Vencimentos	78.339,56	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	78.339,56 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	12.420,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Beneficios Assistenciais	0,00		90.760,16
Total Bruto	78.339,56	Total de Descontos	
Total de Descontos	24.717,83	Total de Descontos	24.717,83 (+)
Total Líquido	53.621,73	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		24.717,83
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	12.420,60	0,00	0,00	0,00	12.420,60	
	Total	12.420,60	0,00	0,00	0,00	12.420,60	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	12	345,00	47.859,85	Salário Base
009	FORMAÇÃO ESCOLAR	2	40,00	1.078,77	Gratificações
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12	4,00	2.714,00	
020	GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	3	0,00	1.500,00	
031	ADICIONAL NOTURNO	3	0,00	709,12	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	2	20,00	539,38	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	6	300,00	19.480,01	
754	INSALUBRIDADE	2	80,00	1.251,73	Insalubridade
755	PERICULOSIDADE E PENOSIDADE	3	90,00	1.536,21	Periculosidade
759	PAGAMENTO DESCONTO INDEVIDO	1	0,00	1.936,25	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		324,00	26.878,76	
	Insalubridade		80,00	1.251,73	
	Periculosidade		90,00	1.536,21	
	Gratificações		40,00	1.078,77	
	Salário Base		345,00	47.859,85	
	Total		879,00	78.605,32	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	Desconto em Horas	1	0,00	52,05	Valor já descontado do Bruto
608	FALTAS	1	1,00	56,89	Valor já descontado do Bruto
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	360,00	956,93	
641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5	500,00	2.299,62	
644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	480,00	1.717,01	
647	EMPRESTIMO CEF	1	120,00	485,13	
659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2	240,00	1.155,62	
662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	120,00	346,37	

Is. 54
49



Resumo Contábil

07/05/2024 13:05:58

Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA 10201

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

684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	2	216,00	1.809,83
702	DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR	2	0,00	156,82
920	IRRF - SALARIO	6	140,00	9.063,37
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	12	155,00	6.883,95
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			2.331,00	24.717,83
Valor já descontado do Bruto			1,00	265,76
Total			2.332,00	24.983,59

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	6.883,95
Total	6.883,95

Base de I.R.R.F. 71.490,76
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 49.171,00
 Base de Previdência por Vínculo Valor
 30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal. 49.171,00

[Handwritten signatures in blue ink]

Fls. 55
[Handwritten mark]



Resumo Contábil

07/05/2024 13:05:58

Unidade: 010203 - PENSIONISTAS

10203

Vínculo: 37 - Pensionistas

Total de Vencimentos	2.824,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.824,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.824,00
Total Bruto	2.824,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.824,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
002 PENSIONISTA	2	60,00	2.824,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	2.824,00	
Total		60,00	2.824,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
37 - Pensionistas	0,00
Total	0,00

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

Fis. 56

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

04/2024

Férias

Página 1 de 2

07/05/2024 13:08:59

Resumo Contábil

Unidade: 010102 - COMISSIONADOS - PRESIDENCIA

10102

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

Total de Vencimentos	1.888,22	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.888,22 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	341,92 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.230,14
Total Bruto	1.888,22	Total de Descontos	
Total de Descontos	125,35	Total de Descontos	125,35 (+)
Total Liquido	1.762,87	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		125,35
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Liquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	341,92	0,00	0,00	0,00	341,92	
Total	341,92	0,00	0,00	0,00	341,92	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	260,00	
905 FERIAS	1	15,00	976,93	
908 1/3 FERIAS	1	0,00	651,29	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		15,00	1.888,22	
Total		15,00	1.888,22	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	7,70	125,35	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,70	125,35	
Total		7,70	125,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	125,35
Total	125,35

Base de I.R.R.F.	1.628,22
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.628,22
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	1.628,22

Fls. 57



Resumo Contábil

07/05/2024 13:08:59

Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA 10201

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

Total de Vencimentos	4.351,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.351,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	354,25 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.705,45
Total Bruto	4.351,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.589,27	Total de Descontos	1.589,27 (+)
Total Líquido	2.761,93	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.589,27
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	354,25
Total	354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	354,25

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1	20,00	215,75	Gratificações
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	144,00	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1	10,00	107,88	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	50,00	701,20	
905	FERIAS	1	10,00	1.078,77	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	2.103,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			100,00	4.135,45	
Gratificações			20,00	215,75	
Total			120,00	4.351,20	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	190,00	1.392,93	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	1	14,00	196,34	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			204,00	1.589,27	
Total			204,00	1.589,27	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.		196,34
Total		196,34

Base de I.R.R.F.	2.804,80	Base de Previdência Total	1.402,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	1.402,40

Fis. 58
 4p



Resumo Contábil

07/05/2024 13:09:28

Unidade: 010204 - COMISSONADO SECRETARIA

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

Total de Vencimentos	11.553,88	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	11.553,88 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	915,87 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		12.469,75
Total Bruto	11.553,88	Total de Descontos	
Total de Descontos	350,15	Total de Descontos	350,15 (+)
Total Liquido	11.203,73	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		350,15
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Liquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	915,87	0,00	0,00	0,00	915,87	
Total	915,87	0,00	0,00	0,00	915,87	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	9,00	2.378,90	Salário Base
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	144,00	
907 FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	5.286,43	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	1.982,41	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	1.762,14	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	9.174,98	
Salário Base		9,00	2.378,90	
Total		13,00	11.553,88	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,11	192,92	
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,93	157,23	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		8,11	192,92	
Receita Extra Despesa Extra		7,93	157,23	
Total		16,04	350,15	

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	350,15
Total	350,15

Base de I.R.R.F.	4.361,31	Base de Previdência Total	4.361,31
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	4.361,31

Fis. 59
 49

Fis. 60

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 04/2024

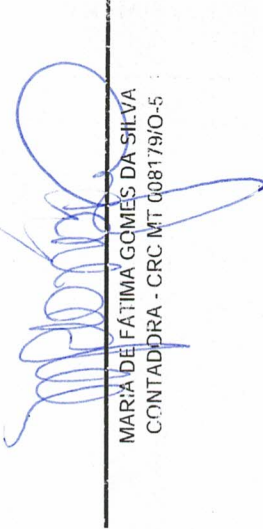
Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------

INEXIGIBILIDADE - 000005/24 NRO:6	15/04/2024 15/04/2024	Diário Oficial do Município	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO TIPO - CURSO TERMOS ADITIVOS - PRORROGAÇÃO ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E PEDIDOS DE REEQUILIBRIO EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ONLINE - E AD, CARGA HORARIA DE 16 HORAS.
-----------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---

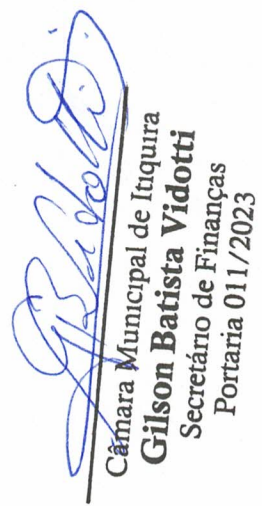
Inexigibilidade de Licitação

07 de maio de 2024.


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA - CRC MT 008179/O-5


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


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

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados


Mês/Ano: 04/2024


Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora (R\$)
INEXIGIBILIDADE-000005/24 NRO:6	15/04/2024	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO TIPO - CURSO TERMOS ADITIVOS - PRORROGAÇÃO, ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E PEDIDOS DE REEQUILÍBRIO EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. ONLINE - EAD, CARGA HORARIA DE 16 HORAS.	46.875.281/0001-27 CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	X	1.500,00

07 de maio de 2024.


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA - CRC MT 008179/O-5


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração


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

Fis. 61

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mes/Ano: 04/2024

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO N.º00001/24					
Fornecedor					
04.858.022/0001-48					
FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
De: 08/04/2024					
Até: 13/04/2025					
Valor R\$ 114.000,00					
162/2023					
171/2024					
ADITAMENTO N.º00002/24					
Fornecedor					
22.725.102/0001-07					
ELETRICA TURATTI LTDA					
De: 02/04/2024					
Até: 02/04/2025					
Valor R\$ 26.510,00					
141/2023					
164/2024					
524/2023					
ADITAMENTO N.º00001/24					
Fornecedor					
27.406.855/0001-73					
MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA					
De: 04/04/2024					
Até: 03/04/2025					
Valor R\$ 4.263,30					
153/2023					
154/2023					
155/2023					
165/2024					
166/2024					
167/2024					

07 de maio de 2024.

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias
Secretária de Administração

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA - CRC MT 008179/O-5

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



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

OF.GP. n.º 025/2024

Itiquira-MT, 13 de maio de 2024.

A

Prefeitura Municipal de Itiquira-MT.

Exmo.Sr. Fabiano Dalla Valle

Prefeito Municipal

Itiquira-MT.

Assunto: Balancete Abril/2024.

PROTOCOLO N.º 6947
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
RECEBEMOS EM 13.05.2024
AS 10 HORAS
Graciele S. Santo
PRAÇA FROILIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP: 76790-000 ITIQUIRA-MT

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar a V.Sa., Balancete de Abril/2024 desta Casa de Leis.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Jose Carlos Batista

Presidente

(Gestão 2023/2024)