



**PODER LEGISLATIVO**  
Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

---

# BALANCETE

**Maio/2024**



# PODER LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

### ÍNDICE

#### BALANCETE DE MAIO 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 28
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	29
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;	30

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# 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;	31
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 e 34
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;	35 a 46
27	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	47
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI	48



# 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;	<b>Não possui</b>
30	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	<b>Não possui</b>
31	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;	<b>Não possui</b>
32	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	<b>Não possui</b>
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	<b>49</b>
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	<b>Não possui</b>
35	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;	<b>50 a 59</b>
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês, conforme Anexo XVI;	<b>60</b>
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	<b>61</b>
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;	<b>Não possui</b>
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	<b>62</b>



# PODER LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

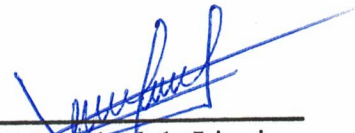
Rua Joao Batista Vidotti, 407

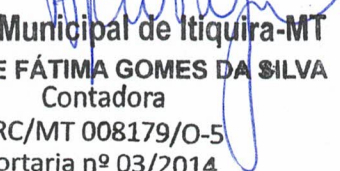
00176362/0001-38


Exercicio: 2024


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA****BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
	710.089,59	3.543.648,31		409.400,02	1.845.482,98
<b>TITULOS E VALORES</b>			<b>01 Legislativa</b>		
	8.926,27	39.512,36		409.400,02	1.845.482,98
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	458,28	2.312,88	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	8.467,99	37.199,48		155.188,70	1.216.672,30
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>TITULOS E VALORES</b>		
	74.974,62	373.192,49		40.523,40	40.523,40
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	23.521,15	118.477,09	9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	1.905,29	1.905,29
9002 INSS SERVIDORES	16.047,52	80.388,29	9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	38.618,11	38.618,11
9004 IRRF SERVIDOR	23.824,00	115.257,26	<b>RESTOS A PAGAR</b>		
9007 ITIPREV SERVIDOR	7.812,15	37.769,90		28.730,70	829.673,19
9008 PENSAO ALIMENTICIA	1.270,54	6.352,70	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		10.196,38
9010 SALARIO FAMILIA INSS	124,08	496,32	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.730,70	819.476,81
9012 AUXILIO MATERNIDADE	455,90	455,90	<b>CONSIGNACOES</b>		
9015 CONSIGNADO SICREDI	1.809,83	9.049,15		73.934,60	334.475,71
9022 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	109,45	4.945,88	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	23.521,15	118.477,09
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>			9002 INSS SERVIDORES	15.543,04	64.340,77
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	626.188,70	3.130.943,46	9004 IRRF SERVIDOR	21.942,37	91.447,79
	626.188,70	3.130.943,46	9007 ITIPREV SERVIDOR	7.080,29	36.832,16
<b>Total -&gt;</b>			9008 PENSAO ALIMENTICIA	1.270,54	6.352,70
	710.089,59	3.543.648,31	9010 SALARIO FAMILIA INSS	248,16	620,40
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>			9012 AUXILIO MATERNIDADE	2.409,77	2.409,77
	1.437.055,30	1.101.063,14	9015 CONSIGNADO SICREDI	1.809,83	9.049,15
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.437.055,30	1.101.063,14	9022 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	109,45	4.945,88
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>		
	1.437.055,30	1.101.063,14		12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	12.000,00	12.000,00
	2.147.144,89	4.644.711,45	<b>Total -&gt;</b>		
				564.588,72	3.062.155,28
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
				1.582.556,17	1.582.556,17
			<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
				1.582.556,17	1.582.556,17
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
				1.582.556,17	1.582.556,17
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
				2.147.144,89	4.644.711,45

  
**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

Fls. 01

49

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2024

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
	10000000000 - ATIVO	4.260.448,38	0,00	740.745,66	4.503.519,95	607.302,14	3.477.196,53	4.393.891,90
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.485.269,13	0,00	740.745,66	3.883.620,89	588.676,84	3.395.099,91	1.637.337,95	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.437.055,30	0,00	729.685,27	3.781.379,51	584.184,40	3.299.886,48	1.582.556,17	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.437.055,30	0,00	729.685,27	3.781.379,51	584.184,40	3.299.886,48	1.582.556,17	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.437.055,30	0,00	729.685,27	3.781.379,51	584.184,40	3.299.886,48	1.582.556,17	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	1.437.055,30	0,00	729.685,27	3.781.379,51	584.184,40	3.299.886,48	1.582.556,17	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	460,00	0,00	7.607,93	11.186,67	1.039,98	4.158,72	7.027,95	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	460,00	0,00	4.950,00	8.156,50	460,00	3.206,50	4.950,00	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	460,00	0,00	4.950,00	8.156,50	460,00	3.206,50	4.950,00	0,00
11311020051 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	460,00	0,00	4.950,00	8.156,50	460,00	3.206,50	4.950,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	2.657,93	3.030,17	579,98	952,22	2.077,95	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	2.657,93	3.030,17	579,98	952,22	2.077,95	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	248,16	620,40	124,08	496,32	124,08	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	2.409,77	2.409,77	455,90	455,90	1.953,87	0,00
11500000000 - ESTOQUES	47.753,83	0,00	3.452,46	91.054,71	3.452,46	91.054,71	47.753,83	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	47.753,83	0,00	3.452,46	91.054,71	3.452,46	91.054,71	47.753,83	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.753,83	0,00	3.452,46	91.054,71	3.452,46	91.054,71	47.753,83	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.095,59	0,00	1.728,25	85.057,20	1.728,25	85.057,20	5.095,59	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	11.500,19	0,00	1.724,21	5.997,51	1.724,21	5.997,51	11.500,19	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,55	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,88	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	15.055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055,67	0,00
11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	12.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.306,15	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.775.179,25	0,00	0,00	619.899,06	18.625,30	82.096,62	2.756.553,95	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	2.775.179,25	0,00	0,00	619.899,06	18.625,30	82.096,62	2.756.553,95	0,00
12310000000 - BENS MÓVEIS	1.945.720,54	0,00	0,00	619.899,06	0,00	0,00	1.945.720,54	0,00
12311000000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.945.720,54	0,00	0,00	619.899,06	0,00	0,00	1.945.720,54	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	410.874,07	0,00	0,00	337.130,00	0,00	0,00	410.874,07	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	83.881,73	0,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00	83.881,73	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	850.669,36	0,00	0,00	236.155,36	0,00	0,00	850.669,36	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	46.467,70	0,00	0,00	41.938,70	0,00	0,00	46.467,70	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	272.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.413,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	281.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.414,68	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	281.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.414,68	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	1.114.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
<b>SOMA:</b>	4.260.448,38	0,00	740.745,66	4.503.519,95	607.302,14	3.477.196,53	4.393.891,90	0,00

Fls. 02

SOMA:



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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2024

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
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.114.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	245.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,46	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	95.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.580,45	0,00
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	95.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.580,45	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMOVEIS (P)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	284.625,76	0,00	0,00	18.625,30	82.096,62	0,00	303.251,06
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	284.625,76	0,00	0,00	18.625,30	82.096,62	0,00	303.251,06
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	284.625,76	0,00	0,00	18.625,30	82.096,62	0,00	303.251,06
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.472.449,79	550.008,34	3.126.273,37	579.414,51	3.260.560,85	0,00	3.501.855,96
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	300.784,98	550.008,34	3.048.663,85	579.414,51	3.260.560,85	0,00	330.191,15
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	205.895,88	286.493,21	1.359.826,46	352.346,78	1.530.708,01	0,00	271.749,45
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	115.304,71	238.450,90	1.202.241,79	305.287,81	1.293.296,69	0,00	182.141,62
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.304,71	238.450,90	1.202.241,79	305.287,81	1.293.296,69	0,00	182.141,62
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	115.304,71	238.450,90	1.202.241,79	305.287,81	1.293.296,69	0,00	182.141,62
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	235.845,74	1.111.186,89	235.845,74	1.111.186,89	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	4.447,99	0,00	4.447,99	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,99	4.447,99	0,00	4.447,99
21111010301 - FERIAS (F)	0,00	0,00	2.605,16	86.606,91	2.605,16	86.606,91	0,00	0,00
21111010351 - FERIAS (P)	0,00	115.304,71	0,00	0,00	62.388,92	86.606,91	0,00	177.693,63
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	90.591,17	48.042,31	157.584,67	47.058,97	237.411,32	0,00	89.607,83
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.674,60	3.933,73	19.668,65	700,00	81.109,52	0,00	61.440,87
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	64.674,60	3.933,73	19.668,65	700,00	81.109,52	0,00	61.440,87
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	25.869,84	3.233,73	16.168,65	0,00	38.804,76	0,00	22.636,11
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO 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	12.852,40	12.852,40	63.947,34	14.095,36	68.261,52	0,00	14.095,36
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	12.852,40	12.852,40	63.947,34	14.095,36	68.261,52	0,00	14.095,36
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.064,17	31.256,18	73.968,68	32.263,61	88.040,28	0,00	14.071,60
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.064,17	31.256,18	73.968,68	32.263,61	88.040,28	0,00	14.071,60
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	13.064,17	31.256,18	73.968,68	32.263,61	88.040,28	0,00	14.071,60
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.800,00	63.329,44	998.883,35	55.361,20	1.000.115,11	0,00	1.831,76
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	9.800,00	63.329,44	998.883,35	55.361,20	1.000.115,11	0,00	1.831,76
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	9.800,00	63.329,44	998.883,35	55.361,20	1.000.115,11	0,00	1.831,76
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.800,00	63.329,44	964.201,01	55.361,20	965.432,77	0,00	1.831,76
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	300,00	27.629,44	870.461,01	29.161,20	871.692,77	0,00	1.831,76
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	9.500,00	31.250,00	89.290,00	21.750,00	89.290,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>4.260.448,38</b>	<b>3.472.449,79</b>	<b>1.290.754,00</b>	<b>7.629.793,32</b>	<b>1.186.716,65</b>	<b>6.737.757,38</b>	<b>4.393.891,90</b>	<b>3.501.855,96</b>

SOMA:

4.393.891,90

6.737.757,38

1.186.716,65

7.629.793,32

1.290.754,00

3.472.449,79

4.260.448,38

4.393.891,90

3.501.855,96

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2024

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
21311019901 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	34.682,34	34.682,34	0,00	34.682,34	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	34.682,34	34.682,34	0,00	34.682,34	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES.	0,00	85.089,10	200.185,69	689.954,04	171.706,53	729.737,73	0,00	56.609,94
21800000000 - VALORES RESSTITUIVEIS	0,00	85.089,10	111.800,07	371.968,94	83.320,91	411.752,63	0,00	56.609,94
21881000000 - VALORES RESSTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.523,40	67.234,37	179.348,22	35.637,24	178.337,18	0,00	8.926,27
21881000000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	40.523,40	67.234,37	179.348,22	35.637,24	178.337,18	0,00	8.926,27
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	109,45	4.945,88	109,45	4.945,88	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	1.270,54	6.352,70	1.270,54	6.352,70	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	25.330,98	127.526,24	25.330,98	127.526,24	0,00	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	40.523,40	40.523,40	8.926,27	39.512,36	0,00	8.926,27
21882000000 - VALORES RESSTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	29.022,66	29.022,66	128.279,95	31.636,15	153.027,16	0,00	31.636,15
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	29.022,66	29.022,66	128.279,95	31.636,15	153.027,16	0,00	31.636,15
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	7.080,29	7.080,29	36.832,16	7.812,15	37.769,90	0,00	7.812,15
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IF	0,00	21.942,37	21.942,37	91.447,79	23.824,00	115.257,26	0,00	23.824,00
21883000000 - VALORES RESSTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.543,04	15.543,04	64.340,77	16.047,52	80.388,29	0,00	16.047,52
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	15.543,04	15.543,04	64.340,77	16.047,52	80.388,29	0,00	16.047,52
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	88.385,62	317.985,10	88.385,62	317.985,10	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	88.385,62	317.985,10	88.385,62	317.985,10	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.333,52	281.667,60	56.333,52	281.667,60	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	56.333,52	281.667,60	56.333,52	281.667,60	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	56.333,52	281.667,60	56.333,52	281.667,60	0,00	0,00
21891020001 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	27.102,10	27.541,00	27.102,10	27.541,00	0,00	0,00
21891030001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.950,00	8.776,50	4.950,00	8.776,50	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, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	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
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311019951 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.938.139,45	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

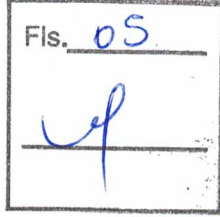
*Assinado*

SOMA: 4.260.448,38      3.472.449,79      1.290.754,00      7.629.793,32      1.186.716,65      6.737.757,38      4.393.891,90      3.501.855,96

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2024



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
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	25.638.563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.638.563,46	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	25.638.563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.638.563,46	0,00
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
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	1.716.940,97	0,00	522.228,90	2.239.206,26	77,55	113,94	2.239.092,32	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.355.283,40	0,00	407.980,30	1.763.300,09	77,55	113,94	1.763.186,15	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	988.008,88	0,00	305.287,81	1.293.296,69	0,00	0,00	1.293.296,69	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	331.267,07	0,00	155.016,34	486.283,41	0,00	0,00	486.283,41	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	331.267,07	0,00	155.016,34	486.283,41	0,00	0,00	486.283,41	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	331.267,07	0,00	155.016,34	486.283,41	0,00	0,00	486.283,41	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	192.981,35	0,00	56.548,34	249.529,69	0,00	0,00	249.529,69	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.570,56	0,00	664,80	3.235,36	0,00	0,00	3.235,36	0,00
31111010200 - ADICIONAL NOTURNO	5.905,87	0,00	1.536,21	7.442,08	0,00	0,00	7.442,08	0,00
31111010500 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	568,96	0,00	1.365,52	1.934,48	0,00	0,00	1.934,48	0,00
31111010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	73.507,26	0,00	23.193,99	96.701,25	0,00	0,00	96.701,25	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	107,88	0,00	970,89	1.078,77	0,00	0,00	1.078,77	0,00
31111011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.294,52	1.294,52	0,00	0,00	1.294,52	0,00
31111011900 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	55.625,19	0,00	64.994,08	120.619,27	0,00	0,00	120.619,27	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.447,99	4.447,99	0,00	0,00	4.447,99	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	656.741,81	0,00	150.271,47	807.013,28	0,00	0,00	807.013,28	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	656.741,81	0,00	150.271,47	807.013,28	0,00	0,00	807.013,28	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	656.741,81	0,00	150.271,47	807.013,28	0,00	0,00	807.013,28	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	293.521,09	0,00	75.160,17	368.681,26	0,00	0,00	368.681,26	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.893,12	0,00	0,00	4.893,12	0,00	0,00	4.893,12	0,00
31121010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	839,86	0,00	0,00	839,86	0,00	0,00	839,86	0,00
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	52.594,55	0,00	0,00	52.594,55	0,00	0,00	52.594,55	0,00
31121012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.447,99	0,00	0,00	4.447,99	0,00	0,00	4.447,99	0,00
31121012200 - 13. SALÁRIO	300.445,20	0,00	75.111,30	375.556,50	0,00	0,00	375.556,50	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	109.906,44	0,00	46.358,97	156.301,80	77,55	113,94	156.187,86	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.129,86	0,00	14.095,36	68.261,52	77,55	113,85	68.147,67	0,00

3.501.855,96

6.632.984,22

6.737.871,32

1.186.794,20

9.868.999,58

1.812.982,90

3.472.449,79

5.977.389,35

SOMA:

3.472.449,79

1.186.794,20

6.737.871,32

3.501.855,96

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2024

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
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.129,86	0,00	14.095,36	68.261,52	77,55	113,85	68.147,67	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	54.129,86	0,00	14.095,36	68.261,52	77,55	113,85	68.147,67	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.776,58	0,00	32.263,61	88.040,28	0,00	0,09	88.040,19	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.192,01	18.192,01	0,00	0,00	18.192,01	0,00
31222010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	18.192,01	18.192,01	0,00	0,00	18.192,01	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	55.776,58	0,00	14.071,60	69.848,27	0,00	0,09	69.848,18	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.765,04	0,00	0,00	5.765,04	0,00	0,00	5.765,04	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.011,54	0,00	14.071,60	64.083,23	0,00	0,09	64.083,14	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.034,00	0,00	0,00	32.034,00	0,00	0,00	32.034,00	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	31.746,00	0,00	0,00	31.746,00	0,00	0,00	31.746,00	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.746,00	0,00	0,00	31.746,00	0,00	0,00	31.746,00	0,00
31320000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
31321000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES	225.334,08	0,00	56.333,52	281.667,60	0,00	0,00	281.667,60	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	225.334,08	0,00	56.333,52	281.667,60	0,00	0,00	281.667,60	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON:	225.334,08	0,00	56.333,52	281.667,60	0,00	0,00	281.667,60	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	358.857,57	0,00	94.506,60	453.364,17	0,00	0,00	453.364,17	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.728,75	0,00	3.912,46	93.641,21	0,00	0,00	93.641,21	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	89.728,75	0,00	3.912,46	93.641,21	0,00	0,00	93.641,21	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	89.728,75	0,00	3.912,46	93.641,21	0,00	0,00	93.641,21	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.314,14	0,00	711,70	7.025,84	0,00	0,00	7.025,84	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	4.273,30	0,00	1.724,21	5.997,51	0,00	0,00	5.997,51	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	1.780,00	0,00	470,70	2.250,70	0,00	0,00	2.250,70	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.414,24	0,00	545,85	2.960,09	0,00	0,00	2.960,09	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. 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	24.504,00	0,00	0,00	24.504,00	0,00	0,00	24.504,00	0,00
33111260000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	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	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	171,50	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	171,50	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	205.657,50	0,00	71.968,84	277.626,34	0,00	0,00	277.626,34	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	35.121,24	0,00	27.102,10	62.223,34	0,00	0,00	62.223,34	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.121,24	0,00	27.102,10	62.223,34	0,00	0,00	62.223,34	0,00

Oliveira

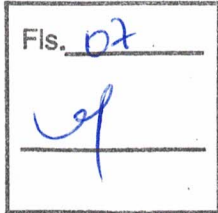
SOMA: 5.977.389,35      3.472.449,79      1.812.982,90      9.868.999,58      1.186.794,20      6.737.871,32      6.632.984,22      3.501.855,96

Oliveira

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2024



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
	33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	35.121,24	0,00	27.102,10	62.223,34	0,00	0,00	62.223,34
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.536,26	0,00	44.866,74	215.403,00	0,00	0,00	215.403,00	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	170.536,26	0,00	44.866,74	215.403,00	0,00	0,00	215.403,00	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	16.755,35	0,00	3.987,20	20.742,55	0,00	0,00	20.742,55	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.020,00	0,00	8.010,00	26.030,00	0,00	0,00	26.030,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	17.811,60	0,00	3.470,13	21.281,73	0,00	0,00	21.281,73	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.	23.289,23	0,00	5.650,00	28.939,23	0,00	0,00	28.939,23	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	4.399,45	0,00	0,00	4.399,45	0,00	0,00	4.399,45	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.420,00	0,00	5.089,00	15.519,00	0,00	0,00	15.519,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	623,64	0,00	150,41	774,05	0,00	0,00	774,05	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	79.216,99	0,00	18.500,00	97.716,99	0,00	0,00	97.716,99	0,00
33300000000 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	63.471,32	0,00	18.625,30	82.096,62	0,00	0,00	82.096,62	0,00
33310000000 - DEPRECIACAO	63.471,32	0,00	18.625,30	82.096,62	0,00	0,00	82.096,62	0,00
33311000000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	63.471,32	0,00	18.625,30	82.096,62	0,00	0,00	82.096,62	0,00
33311010000 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	63.471,32	0,00	18.625,30	82.096,62	0,00	0,00	82.096,62	0,00
33311010100 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	63.471,32	0,00	18.625,30	82.096,62	0,00	0,00	82.096,62	0,00
35000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
35100000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
35110000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO OI	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
35112000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO OI	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
35112090000 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
37000000000 - TRIBUTARIAS	2.800,00	0,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
37200000000 - CONTRIBUICOES	2.800,00	0,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES	2.800,00	0,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDACAO	2.800,00	0,00	700,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
37291900000 - DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	7.042,00	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.042,00	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	0,00
39400000000 - INCENTIVOS	0,00	0,00	7.042,00	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	0,00
39490000000 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	7.042,00	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	0,00
39491000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	7.042,00	7.042,00	0,00	0,00	7.042,00	0,00
40000000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.504.939,56	0,00	0,00	626.188,70	3.131.128,26	0,00	3.131.128,26
45000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.504.754,76	0,00	0,00	626.188,70	3.130.943,46	0,00	3.130.943,46
45100000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.504.754,76	0,00	0,00	626.188,70	3.130.943,46	0,00	3.130.943,46
45110000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORC	0,00	2.504.754,76	0,00	0,00	626.188,70	3.130.943,46	0,00	3.130.943,46
45112000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORC	0,00	2.504.754,76	0,00	0,00	626.188,70	3.130.943,46	0,00	3.130.943,46
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.504.754,76	0,00	0,00	626.188,70	3.130.943,46	0,00	3.130.943,46
<b>SOMA:</b>	<b>5.977.389,35</b>	<b>5.977.389,35</b>	<b>1.812.982,90</b>	<b>9.868.999,58</b>	<b>1.812.982,90</b>	<b>9.868.999,58</b>	<b>6.632.984,22</b>	<b>6.632.984,22</b>

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2024

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
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.504.754,76	0,00	0,00	626.188,70	3.130.943,46	0,00	3.130.943,46
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 - COF	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
46411000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - COF	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	35.195.287,84	0,00	462.636,49	9.694.329,74	77,55	733,94	35.657.846,78	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	9.231.036,86	0,00	462.636,49	9.694.329,74	77,55	733,94	9.693.595,80	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	9.231.036,86	0,00	462.636,49	9.694.329,74	77,55	733,94	9.693.595,80	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	1.701.848,59	0,00	462.636,49	2.165.141,47	77,55	733,94	2.164.407,53	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.701.848,59	0,00	462.636,49	2.165.141,47	77,55	733,94	2.164.407,53	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.701.848,59	0,00	462.636,49	2.165.141,47	77,55	733,94	2.164.407,53	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1.702.504,98	0,00	462.636,49	2.165.141,47	0,00	0,00	2.165.141,47	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	656,39	0,00	0,00	77,55	733,94	0,00	733,94
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	35.195.287,84	2.617.457,55	21.034.663,22	3.080.016,49	30.728.259,02	0,00	35.657.846,78
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	24.880.014,09	462.714,04	9.695.063,68	462.714,04	9.695.063,68	0,00	24.880.014,09
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	24.880.014,09	462.714,04	9.695.063,68	462.714,04	9.695.063,68	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	5.827.339,68	462.636,49	2.165.141,47	77,55	7.529.922,21	0,00	5.364.780,74
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.701.848,59	77,55	733,94	462.636,49	2.165.141,47	0,00	2.164.407,53
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.231.036,86	2.105.298,05	9.688.595,87	2.567.856,99	19.382.191,67	0,00	9.693.595,80
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.231.036,86	2.105.298,05	9.688.595,87	2.567.856,99	19.382.191,67	0,00	9.693.595,80
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.529.188,27	1.283.967,27	5.926.868,67	1.283.967,27	13.456.056,94	0,00	7.529.188,27
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.827.339,68	462.636,49	2.165.141,47	77,55	7.529.922,21	0,00	5.364.780,74

SOMA:

41.172.677,19

4.893.076,94

40.597.992,54

4.893.076,94

40.597.992,54

42.290.831,00

42.290.831,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

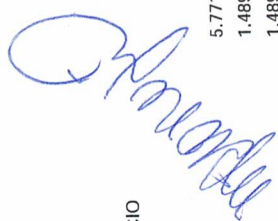
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2024

Fis. 

03/06/2024 15:33:32

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
	62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.701.848,59	821.330,78	3.761.727,20	1.283.889,72	5.926.134,73	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	213.679,22	408.619,48	1.898.101,63	462.714,04	2.165.875,41	0,00	267.773,78
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.869,84	3.233,73	16.168,65	0,00	38.804,76	0,00	22.636,11
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.216,57	409.477,57	1.846.836,92	411.775,66	1.875.351,58	0,00	28.514,66
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.436.082,96	0,00	620,00	409.400,02	1.846.102,98	0,00	1.845.482,98
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.701.848,59	821.330,78	3.761.727,20	1.283.889,72	5.926.134,73	0,00	2.164.407,53
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.701.848,59	821.330,78	3.761.727,20	1.283.889,72	5.926.134,73	0,00	2.164.407,53
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	213.679,22	408.619,48	1.898.101,63	462.714,04	2.165.875,41	0,00	267.773,78
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	25.869,84	3.233,73	16.168,65	0,00	38.804,76	0,00	22.636,11
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.216,57	409.477,57	1.846.836,92	411.775,66	1.875.351,58	0,00	28.514,66
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.436.082,96	0,00	620,00	409.400,02	1.846.102,98	0,00	1.845.482,98
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.084.236,89	49.445,46	1.651.003,67	49.445,46	1.651.003,67	0,00	1.084.236,89
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.073.855,71	49.445,46	1.640.437,69	49.445,46	1.640.437,69	0,00	1.073.855,71
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	273.609,59	20.714,76	820.960,88	0,00	0,00	0,00	252.894,83
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	9.500,00	28.730,70	819.476,81	20.714,76	820.960,87	0,00	1.484,06
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	790.746,11	0,00	0,00	28.730,70	819.476,81	0,00	819.476,81
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000 - RP NÃO 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	5.771.774,45	0,00	1.184.414,18	5.014.379,75	146.633,66	625.062,53	6.809.554,97	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	1.489.060,36	0,00	252.000,00	438.712,00	0,00	0,00	1.741.060,36	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.489.060,36	0,00	252.000,00	438.712,00	0,00	0,00	1.741.060,36	0,00
71220000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.412.640,32	0,00	252.000,00	438.712,00	0,00	0,00	1.664.640,32	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.412.640,32	0,00	252.000,00	438.712,00	0,00	0,00	1.664.640,32	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	459.490,18	0,00	252.000,00	392.510,00	0,00	0,00	711.490,18	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	893.639,38	0,00	0,00	46.202,00	0,00	0,00	893.639,38	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
<b>SOMA:</b>	<b>46.944.451,64</b>	<b>41.172.677,19</b>	<b>6.077.491,12</b>	<b>45.612.372,29</b>	<b>5.039.710,60</b>	<b>41.223.055,07</b>	<b>49.100.385,97</b>	<b>42.290.831,00</b>





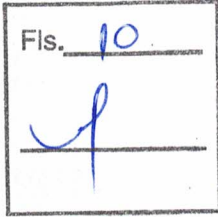


## CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

## Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2024

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
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.125,94	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.934.249,62	0,00	844.143,27	4.155.758,62	146.633,66	625.062,53	4.631.759,23	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.934.249,62	0,00	844.143,27	4.155.758,62	146.633,66	625.062,53	4.631.759,23	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.934.249,62	0,00	844.143,27	4.155.758,62	146.633,66	625.062,53	4.631.759,23	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.588.991,65	0,00	635.986,54	3.349.499,06	21.797,84	230.555,60	4.203.180,35	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	345.257,97	0,00	208.156,73	806.259,56	124.835,82	394.506,93	428.578,88	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	348.464,47	0,00	88.270,91	419.909,13	0,00	0,00	436.735,38	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.206,50	0,00	4.950,00	8.156,50	0,00	0,00	8.156,50	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TIT	3.206,50	0,00	4.950,00	8.156,50	0,00	0,00	8.156,50	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI	3.206,50	0,00	4.950,00	8.156,50	0,00	0,00	8.156,50	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/	345.257,97	0,00	83.320,91	411.752,63	0,00	0,00	428.578,88	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	345.257,97	0,00	83.320,91	411.752,63	0,00	0,00	428.578,88	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	5.771.774,45	2.153.752,74	11.388.603,85	3.191.533,26	15.777.921,07	0,00	6.809.554,97
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.489.060,36	40.246,19	591.986,42	292.246,19	1.030.698,42	0,00	1.741.060,36
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.489.060,36	40.246,19	591.986,42	292.246,19	1.030.698,42	0,00	1.741.060,36
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	76.420,04
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	76.420,04
81221010000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	76.420,04
81221010100 - CONVENIOS A LIBERAR	0,00	48.420,04	700,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	47.720,04
81221010400 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	28.000,00	0,00	0,00	700,00	3.500,00	0,00	28.700,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.412.640,32	39.546,19	588.486,42	291.546,19	1.027.198,42	0,00	1.664.640,32
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.412.640,32	39.546,19	588.486,42	291.546,19	1.027.198,42	0,00	1.664.640,32
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	436.527,29	33.441,70	147.656,11	285.441,70	540.166,11	0,00	688.527,29
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	322.312,88	33.441,70	147.656,11	252.000,00	392.510,00	0,00	540.871,18
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	114.214,41	0,00	0,00	33.441,70	147.656,11	0,00	147.656,11
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	916.602,27	2.170,76	421.161,66	2.170,76	467.363,66	0,00	916.602,27
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	497.611,37	2.170,76	421.161,66	0,00	46.202,00	0,00	495.440,61
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	418.990,90	0,00	0,00	2.170,76	421.161,66	0,00	421.161,66
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.125,94	3.233,73	16.168,65	3.233,73	16.168,65	0,00	38.125,94
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	25.191,02	3.233,73	16.168,65	0,00	0,00	0,00	21.957,29
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	12.934,92	0,00	0,00	3.233,73	16.168,65	0,00	16.168,65
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	21.384,82	700,00	3.500,00	700,00	3.500,00	0,00	21.384,82
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	18.584,82	700,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	17.884,82
81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	2.800,00	0,00	0,00	700,00	3.500,00	0,00	3.500,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.934.249,62	2.001.246,48	10.421.441,99	2.698.756,09	13.952.138,08	0,00	4.631.759,23
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.934.249,62	2.001.246,48	10.421.441,99	2.698.756,09	13.952.138,08	0,00	4.631.759,23
<b>SOMA:</b>	<b>46.944.451,64</b>	<b>46.944.451,64</b>	<b>8.231.243,86</b>	<b>57.000.976,14</b>	<b>8.231.243,86</b>	<b>57.000.976,14</b>	<b>49.100.385,97</b>	<b>49.100.385,97</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

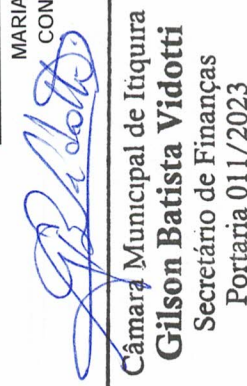
Mês/Ano: 05/2024

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
	82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.934.249,62	2.001.246,48	10.421.441,99	2.698.756,09	13.952.138,08	0,00
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	803.090,98	1.008.872,33	4.618.371,38	1.160.502,09	5.573.092,12	0,00	954.720,74
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	803.090,98	1.008.872,33	4.618.371,38	1.160.502,09	5.573.092,12	0,00	954.720,74
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	513.158,65	432.567,97	2.735.231,16	462.714,04	2.204.680,17	0,00	543.304,72
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	487.288,81	429.334,24	2.719.062,51	462.714,04	2.165.875,41	0,00	520.668,61
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	25.869,84	3.233,73	16.168,65	0,00	38.804,76	0,00	22.636,11
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	120.805,67	559.806,18	3.067.219,45	525.609,17	3.126.620,68	0,00	86.608,66
82113010000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	35.716,57	438.208,27	2.676.694,91	432.490,42	2.696.312,45	0,00	29.998,72
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	85.089,10	121.597,91	390.524,54	93.118,75	430.308,23	0,00	56.609,94
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	2.497.194,32	0,00	620,00	549.930,79	3.047.745,11	0,00	3.047.125,11
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.237.025,45	0,00	620,00	438.130,72	2.675.776,17	0,00	2.675.156,17
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	260.168,87	112.260,07	375.175,44	111.800,07	371.968,94	0,00	371.968,94
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	348.464,47	112.260,07	375.175,44	200.530,98	795.084,57	0,00	436.735,38
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT	0,00	3.206,50	460,00	3.206,50	5.410,00	11.363,00	0,00	8.156,50
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO	0,00	3.206,50	460,00	3.206,50	5.410,00	11.363,00	0,00	8.156,50
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU	0,00	3.206,50	460,00	3.206,50	5.410,00	11.363,00	0,00	8.156,50
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	460,00	460,00	3.206,50	4.950,00	8.156,50	0,00	4.950,00
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	2.126,50	0,00	0,00	460,00	2.586,50	0,00	2.586,50
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	345.257,97	111.800,07	371.968,94	195.120,98	783.721,57	0,00	428.578,88
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	345.257,97	111.800,07	371.968,94	195.120,98	783.721,57	0,00	428.578,88
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	85.089,10	111.800,07	371.968,94	83.320,91	411.752,63	0,00	56.609,94
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	260.168,87	0,00	0,00	111.800,07	371.968,94	0,00	371.968,94
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>46.944.451,64</b>	<b>46.944.451,64</b>	<b>8.231.243,86</b>	<b>57.000.976,14</b>	<b>8.231.243,86</b>	<b>57.000.976,14</b>	<b>49.100.385,97</b>	<b>49.100.385,97</b>

03 de junho de 2024.

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

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

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

  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CONTADOR(A) CRC MT 008179/O-5

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2024

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )**

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					
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	6.570.612,18	462.558,94	408.464,38	296.288,44
		2.083.664,07	1.815.890,29	406.166,29	1.787.375,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.408.646,78	238.450,90	238.450,90	0,00
		1.202.241,79	1.202.241,79	238.450,90	1.202.241,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	32.263,61	32.263,61	14.071,60
		88.040,19	88.040,19	31.256,18	73.968,59
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	14.017,81	14.017,81	14.095,36
		68.147,67	68.147,67	12.774,85	54.052,31
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	27.102,10	27.102,10	0,00
		62.223,34	62.223,34	27.102,10	62.223,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00	4.950,00	4.997,70	4.563,30
		12.099,80	7.884,20	4.950,00	7.536,50
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 FÍSIC.	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	82.399,00	27.556,74	258.658,18
		321.078,45	62.420,27	27.556,74	62.420,27
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	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	4.900,00
		8.400,00	3.500,00	700,00	3.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	7.042,00	7.042,00	0,00
		39.076,00	39.076,00	7.042,00	39.076,00
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
		281.667,60	281.667,60	56.333,52	281.667,60
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	958.576,09	0,00	3.233,73	22.636,11
		80.743,46	58.107,35	3.233,73	58.107,35
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	22.636,11
		38.804,76	16.168,65	3.233,73	16.168,65
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	7.529.188,27	462.558,94	411.698,11	318.924,55
		2.164.407,53	1.873.997,64	409.400,02	1.845.482,98
	<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>			143.188,70	1.204.672,30
	<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				3.050.155,28
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				1.582.556,17

Fis. 12  
91

*[Handwritten signatures and initials]*



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

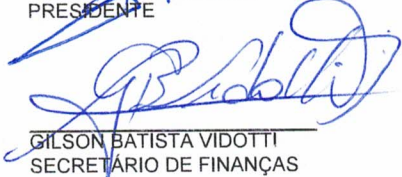
**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )**

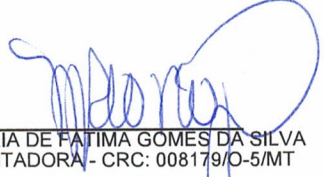
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

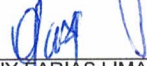
Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	Total do Saldo				----- 1.582.556,17
TOTAL GERAL					----- 4.632.711,45

ITIQUIRA, 31 de maio 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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

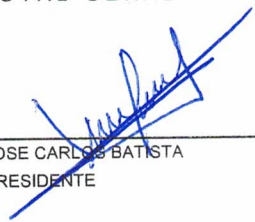
00176362/0001-38

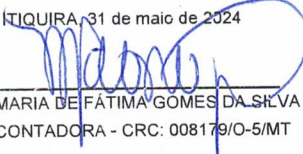
Exercício: 2024

**BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )**


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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>2.833.558,72</b>	<b>698.089,59</b>	<b>3.531.648,31</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>3.531.648,31</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				<b>0,00</b>
Caixa .....				<b>1.101.063,14</b>
Bancos e Correspondentes.....				<b>1.101.063,14</b>
<b>Total do Saldo</b>				<b>1.101.063,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4.632.711,45</b>

  
 JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE

ITIQUIRA, 31 de maio de 2024  
  
 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
 CONTADORA - CRC: 008179/O-5/MT

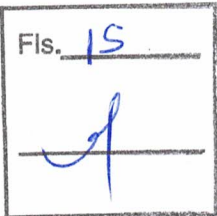
  
 GILSON BATISTA VIDOTTI  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 14  


ANEXO III  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)  
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário  
Mês/Ano: 05/2024

03/06/2024 15:34:06



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	1.702.504,98	0,00	462.636,49	2.165.141,47	0,00	0,00	2.165.141,47	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	656,39	0,00	0,00	77,55	733,94	0,00	733,94
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
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	5.827.339,68	462.636,49	2.165.141,47	77,55	7.529.922,21	0,00	5.364.780,74
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.701.848,59	77,55	733,94	462.636,49	2.165.141,47	0,00	2.164.407,53
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.827.339,68	462.636,49	2.165.141,47	77,55	7.529.922,21	0,00	5.364.780,74
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	213.679,22	408.619,48	1.898.101,63	462.714,04	2.165.875,41	0,00	267.773,78
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.869,84	3.233,73	16.168,65	0,00	38.804,76	0,00	22.636,11
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.216,57	409.477,57	1.846.836,92	411.775,66	1.875.351,58	0,00	28.514,66
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.436.082,96	0,00	620,00	409.400,02	1.846.102,98	0,00	1.845.482,98
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	213.679,22	408.619,48	1.898.101,63	462.714,04	2.165.875,41	0,00	267.773,78
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.869,84	3.233,73	16.168,65	0,00	38.804,76	0,00	22.636,11
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.216,57	409.477,57	1.846.836,92	411.775,66	1.875.351,58	0,00	28.514,66
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.436.082,96	0,00	620,00	409.400,02	1.846.102,98	0,00	1.845.482,98
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	273.609,59	20.714,76	820.960,88	0,00	0,00	0,00	252.894,83
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.500,00	28.730,70	819.476,81	20.714,76	820.960,87	0,00	1.484,06
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	790.746,11	0,00	0,00	28.730,70	819.476,81	0,00	819.476,81
63171000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
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
63299000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ANEXO III

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário


Mês/Ano: 05/2024

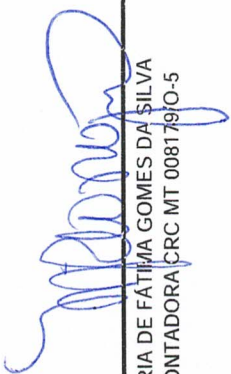
Fis. 16


03/06/2024 15:34:06


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:	36.684.961,35	36.684.961,35	3.080.094,04	30.728.992,96	3.080.094,04	30.728.992,96	37.147.597,84	37.147.597,84

03 de junho 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

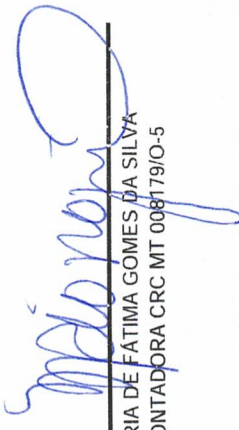
Fls. 17


**ANEXO V**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos  
Mês/Ano: 05/2024


Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
17/05/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	626.188,70	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.
20/05/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	-12.000,00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.

03 de junho 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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade 1116	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	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	Ampliação, Reforma e Melhoria no Predio da Câmara	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Proj.Atividade 1118	Aquisição de Veiculo para o Poder Legislativo Municipal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Proj.Atividade 2186	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	6.008.646,78	395.159,94	1.989.345,07	403.365,38	1.800.371,29	401.067,29	1.771.856,63	217.488,44	4.019.301,71
Proj.Atividade 2187	Encargos com Publicidade e Propaganda ART 3 TCF	80.000,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	29.600,00
Proj.Atividade 2188	Realização de Concurso / Processo Seletivo	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Proj.Atividade 2189	Capacitação de Servidores do Poder Legislativo	100.000,00	16.999,00	43.919,00	5.099,00	15.519,00	5.099,00	15.519,00	28.400,00	56.081,00
Proj.Atividade 2190	Incentivos Culturais	21.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,40
Proj.Atividade 2191	Reforma Legislativa	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Proj.Atividade 2192	Amortização de Dívida Contratada Junto ao INSS	58.576,09	0,00	38.804,76	3.233,73	16.168,65	3.233,73	16.168,65	22.636,11	19.771,33
<b>TOTAL</b>		<b>7.529.188,27</b>	<b>462.558,94</b>	<b>2.164.407,53</b>	<b>411.698,11</b>	<b>1.873.997,64</b>	<b>409.400,02</b>	<b>1.845.482,98</b>	<b>318.924,55</b>	<b>5.364.780,74</b>

*[Assinatura]*  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

*[Assinatura]*  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA

*[Assinatura]*  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

*[Assinatura]*  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



Fls. 19

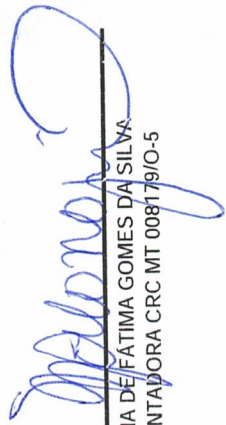
ANEXO VI  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

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

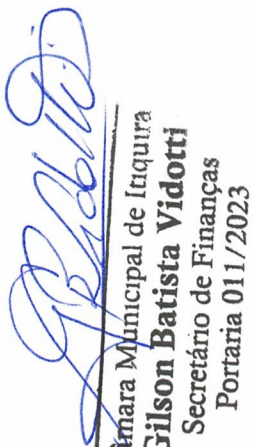
Mês/Ano: 05/2024

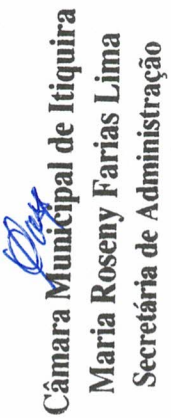
Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (I)	0,00	124,08	248,16	124,08
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	455,90	2.409,77	1.953,87
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	109,45	109,45	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.270,54	1.270,54	0,00
21881011000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	25.330,98	25.330,98	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-40.523,40	8.926,27	40.523,40	-8.926,27
21881019900 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-7.080,29	7.812,15	7.080,29	-7.812,15
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-21.942,37	23.824,00	21.942,37	-23.824,00
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	-15.543,04	16.047,52	15.543,04	-16.047,52
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-85.089,10	83.900,89	114.458,00	-54.531,99
<b>TOTAIS:</b>				

03 de junho de 2024.

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

  
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

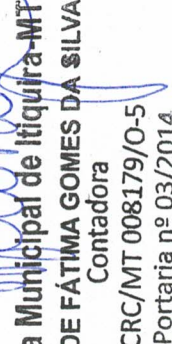
**EMPENHOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024**


Emp. \ Liq.	Emp. \ Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00248 \ 0000	OR NV	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00249 \ 0000	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00250 \ 0000	OR NV	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00251 \ 0000	GL NV	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA L	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	29/05/2024		15.000,00


TOTAL GERAL

462.568,94

  
**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  
00176362/0001-38

Exercício: 2024

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Emp. V. Liq.	Emp. V. Liq. Entidade	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00199	0002	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	02/05/2024		411.898,11
00004	0004	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	03/05/2024		-77,55
00004	0003	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	03/05/2024		446,82
00005	0004	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	03/05/2024		463,52
00005	0003	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	03/05/2024		189,12
00213	0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	03/05/2024		178,54
00214	0001	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	03/05/2024		5.332,64
00215	0001	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	03/05/2024		5.332,64
00216	0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	03/05/2024		5.332,64
00217	0001	OR	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.1_500	03/05/2024		5.332,64
00218	0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	06/05/2024		2.605,16
00219	0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	06/05/2024		547,03
00220	0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	06/05/2024		260,00
00007	0016	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	09/05/2024		2,03
00223	0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	09/05/2024		18.192,01
00003	0004	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	13/05/2024		386,82
00003	0002	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	13/05/2024		353,15
00003	0001	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	13/05/2024		363,65
00003	0003	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	13/05/2024		355,58
00212	0001	OR	NV INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	13/05/2024	018/2024	4.450,00
00221	0001	OR	NV EMD - ESCOLA MINEIRA DE DIREITO LTD,	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	13/05/2024	017/2024	649,00
00002	0005	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDOR	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_500	16/05/2024		3.470,13
00171	0001	GL	NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_500	16/05/2024		9.500,00
00008	0005	ES	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_500	21/05/2024		3.233,73
00225	0001	OR	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	22/05/2024		146,30
00226	0001	AD	NV MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.1_500	22/05/2024		4.950,00
00007	0017	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	27/05/2024		55,00
00228	0001	OR	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	27/05/2024		292,60
00229	0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPs)	1.1_500	27/05/2024		75.111,30
00230	0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	27/05/2024		13.524,52
00231	0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	27/05/2024		75.160,17
00232	0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	27/05/2024		6.782,00
00233	0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	27/05/2024		56.548,34
00234	0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	27/05/2024		664,80
00235	0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	27/05/2024		1.536,21
00236	0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_500	27/05/2024		1.365,52
00237	0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	27/05/2024		23.193,99

Fls. 22

*[Handwritten signature]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2024

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024**

Emp. \ Liq.	Emp.	Emp.	Emp.	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00238 \ 0001	OR	NV	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_500	27/05/2024		970,89
00239 \ 0001	OR	NV	3.1.90.11.40	FOLHA DE PAGAMENTO		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	1.1_500	27/05/2024		1.294,52
00240 \ 0001	OR	NV	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI		OUTROS	1.1_500	27/05/2024		14.095,36
00009 \ 0005	GL	NV	3.3.90.41.03	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE M		CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.1_500	29/05/2024		700,00
00164 \ 0002	GL	NV	3.3.90.39.17	ELETRICA TURATTLTDA		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	1.1_500	29/05/2024		6.600,00
00167 \ 0001	GL	NV	3.3.90.30.22	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_500	29/05/2024		47,70
00242 \ 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	ADEMIR DAL BERTTI		INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00243 \ 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	ADILSON ALVES DE SOUZA		INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00244 \ 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	ADRIANA PEREIRA E SILVA		INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00245 \ 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI		INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00246 \ 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	ENILDO DA SILVA PANIAGO		INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00248 \ 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA		INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00249 \ 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA		INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00250 \ 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	JOAO NETO DA SILVA		INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024		6.259,28
00007 \ 0018	ES	NV	3.3.90.39.81	JOSE CARLOS BATISTA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	31/05/2024		93,38

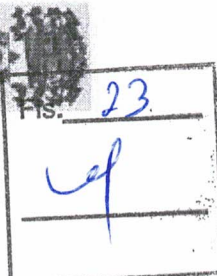
TOTAL GERAL 411.698,11

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2024 A 31/05/2024

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGÁ
00235 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	27/05/2024	00452		1.536,21
00236 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_500	27/05/2024	00453		1.365,52
00237 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_500	27/05/2024	00454		23.193,99
00238 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_500	27/05/2024	00455		970,89
00239 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.40	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS(RPPS)	1.1_500	27/05/2024	00456		1.294,52
00009 \ 0005	GL	NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE M	3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.1_500	29/05/2024	00479		700,00
00164 \ 0002	GL	NV ELETRICA TURATTI LTDA	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	1.1_500	29/05/2024	00474		6.600,00
00242 \ 0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024	00461		6.259,28
00243 \ 0001	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024	00462		6.259,28
00244 \ 0001	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024	00463		6.259,28
00245 \ 0001	OR	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024	00464		6.259,28
00246 \ 0001	OR	NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024	00465		6.259,28
00247 \ 0001	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024	00466		6.259,28
00248 \ 0001	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024	00467		6.259,28
00249 \ 0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024	00468		6.259,28
00250 \ 0001	OR	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/05/2024	00469		6.259,28
00007 \ 0018	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	31/05/2024	00484		93,38

TOTAL GERAL

409.400,02

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 31/05/2024

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FICHA: <u>6</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
219	OR	06/05/2024	06/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	547,08	547,08	0,00
230	OR	27/05/2024	27/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.524,52	13.524,52	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					14.071,60	14.071,60	0,00

FICHA: <u>8</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
240	OR	27/05/2024	27/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	14.095,36	14.095,36	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					14.095,36	14.095,36	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	29/05/2024	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	1.254,80	47,70	1.207,10
189	OR	25/04/2024	25/04/2024	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					4.563,30	347,70	4.215,60

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	29.186,26	0,00	29.186,26
3	ES	02/01/2024	13/05/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	3.540,80	0,00	3.540,80
4	ES	02/01/2024	29/02/2024	OI S.A	4.195,75	0,00	4.195,75
5	ES	02/01/2024	29/02/2024	OI S.A	1.770,90	0,00	1.770,90
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	1.725,95	0,00	1.725,95
164	GL	02/04/2024	29/04/2024	ELETRICA TURATTI LTDA	19.185,00	0,00	19.185,00
171	GL	08/04/2024	16/05/2024	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	104.500,00	0,00	104.500,00
251	GL	29/05/2024		WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					179.858,18	0,00	179.858,18

FICHA: <u>16</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
9	GL	02/01/2024	31/01/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	4.900,00	0,00	4.900,00
SUBTOTAL A PAGAR					4.900,00	0,00	4.900,00

FICHA: <u>21</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
227	GL	24/05/2024		TVI TV ITIQUIRA LTDA	50.400,00	0,00	50.400,00
SUBTOTAL A PAGAR					50.400,00	0,00	50.400,00

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
					AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUI		

Fis. 26

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2024

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2024

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FICHA: <u>24</u>			<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
222	OR 09/05/2024			1.800,00	0,00	1.800,00
224	OR 13/05/2024		ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00
241	OR 29/05/2024		AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUI	7.500,00	0,00	7.500,00
SUBTOTAL A PAGAR				28.400,00	0,00	28.400,00

FICHA: <u>28</u>			<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
8	ES 02/01/2024	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.636,11	0,00	22.636,11
SUBTOTAL A PAGAR				22.636,11	0,00	22.636,11

Total Orçamentário				318.924,55	28.514,66	290.409,89
--------------------	--	--	--	------------	-----------	------------

FICHA: <u>8002</u>			<u>RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>			
146	EX 31/03/2023	31/01/2024	AUTO POSTO FILO LTDA	19.695,76	0,00	19.695,76
153	EX 06/04/2023	18/01/2024	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	2.497,39	0,00	1.982,18
154	EX 06/04/2023	18/01/2024	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	1.700,99	0,00	1.230,29
155	EX 06/04/2023	18/01/2024	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	2.168,78	0,00	1.670,63
257	EX 07/06/2023	29/01/2024	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	583,34	0,00	583,34
373	EX 01/08/2023	31/01/2024	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	11.300,00	0,00	11.300,00
378	EX 16/08/2023	31/01/2024	DANILO PEREIRA CAMPOS	3.380,00	0,00	3.380,00
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	2.600,00	0,00	2.600,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
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	4.392,00	0,00	4.392,00
480	EX 18/10/2023	18/01/2024	DARCY VELASCO DA CUNHA	6.250,00	0,00	6.250,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				254.378,89	0,00	252.894,83

FICHA: <u>9002</u>			<u>INSS SERVIDORES</u>			
79	EX 06/05/2024	06/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	213,28	213,28	0,00
86	EX 27/05/2024	27/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.834,24	15.834,24	0,00
SUBTOTAL A PAGAR				16.047,52	16.047,52	0,00

FICHA: <u>9004</u>			<u>IRRF SERVIDOR</u>			
87	EX 27/05/2024	27/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	23.824,00	23.824,00	0,00

Fis. 27  
49

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

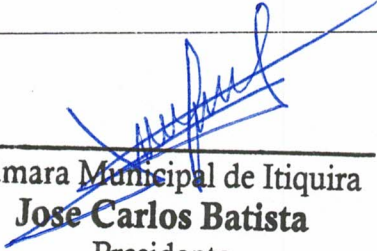
00.176.362/0001-38


Exercício: 2024


**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/05/2024**

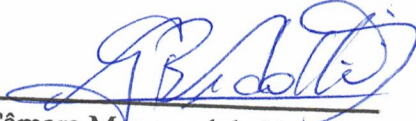
Página 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FICHA: <u>9004</u>				<u>IRRF SERVIDOR</u>			
SUBTOTAL A PAGAR					23.824,00	23.824,00	0,00
FICHA: <u>9007</u>				<u>ITIPREV SERVIDOR</u>			
91	EX	27/05/2024	27/05/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	7.812,15	7.812,15	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					7.812,15	7.812,15	0,00
FICHA: <u>9013</u>				<u>RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL</u>			
94	EX	31/05/2024	31/05/2024	BANCO DO BRASIL	458,28	458,28	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					458,28	458,28	0,00
FICHA: <u>9014</u>				<u>RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA</u>			
95	EX	31/05/2024	31/05/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.467,99	8.467,99	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					8.467,99	8.467,99	0,00
Total Extra-Orçamentário					310.988,83	56.609,94	252.894,83
TOTAL GERAL					629.913,38	85.124,60	543.304,72

  
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

Fls. 28



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38


Exercício: 2024


## EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

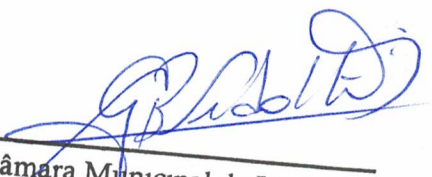
Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO		
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor	
199	8	3.1.91.13.03	327 FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOC	02/05/2024	199 AN	-77,55	199 OR	12.498,15	
TOTAL ANULADO							-77,55		

  
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

## ANEXO I-D


### Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: MATO GROSSO


Situação até: 31/05/2024


#### 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	711,70	0,00	0,00	0,00
	297	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	9.500,00	0,00	0,00	0,00
	418	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	5.650,00	0,00	0,00	0,00
	715	D IBARRA COMERCIO ME	639,00	0,00	0,00	0,00
	719	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	0,00	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
	1945	VALDINEI FAQUIN	570,00	0,00	0,00	0,00
			<b>28.730,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
**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




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

Praça Frei Liberato Keterrer, nº 311, Centro - Itiquira/MT - CEP: 78790-000  
[www.itiquira.mt.gov.br](http://www.itiquira.mt.gov.br) Telefone/PABX: (65) 3491-1061/1064

Publicado no Diário Oficial dos  
Municípios de Mato Grosso - AMM  
Edição nº 4998  
Páginas: \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_

**LEI MUNICIPAL Nº 1.303, DE 20 DE MAIO DE 2024**

*“Dispõe sobre modificação no art. 5º da Lei Municipal  
1.246 de 22 de maio de 2023 e dá outras providências.”*

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NO ÁTRIO DO  
PAÇO MUNICIPAL “ROSA PEREIRA CAMPOS”  
EM 20/05/2024  
  
ENCARREGADO DE GABINETE

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITIQUIRA**, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º.** O art. 5º da Lei municipal 1.246, de 22 de maio de 2023 passará a ter a seguinte redação:

*“Art. 5º. Nenhuma despesa realizada pelo regime de adiantamento poderá ultrapassar o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada uma das solicitações.”*

**Art. 2º.** As demais disposições contidas na Lei Municipal 1.246, de 22 de maio de 2023 permanecem inalteradas.

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

**Gabinete do Prefeito, Edifício Sede do Poder Executivo, em Itiquira, aos 20 dias de maio de 2024.**

  
**FABIANO DALLA VALLE**  
Prefeito Municipal

Fis. 31




Fls. 32

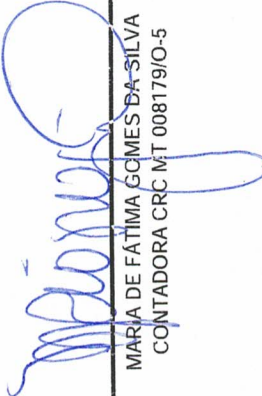
**ANEXO IX**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**


Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos  
Mês/Ano: 05/2024


Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
000226	22/05/2024	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	4.950,00	22/05/2024	31/05/2024

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

03 de junho de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
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: 05/2024

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
000213	03/05/2024	5.332,64	ADEMIR DAL BERTTI	BRASILIA	Participar do XX Congresso de Gestão Pública, nos dias 07, 08, 09 e 10 maio de 2024, pelo Instituto Ulysses Guimarães S.	06/05/2024 a 11/05/2024	5,5
000214	03/05/2024	5.332,64	ADILSON ALVES DE SOUZA	BRASILIA	Participar do XX Congresso de Gestão Pública, nos dias 07, 08, 09 e 10 maio de 2024, pelo Instituto Ulysses Guimarães S.	06/05/2024 a 11/05/2024	5,5
000215	03/05/2024	5.332,64	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	BRASILIA	Participar do XX Congresso de Gestão Pública, nos dias 07, 08, 09 e 10 maio de 2024, pelo Instituto Ulysses Guimarães S. Veículo oficial: Camionete S10, placa R AK2H80. Saída: 06/05/2024 às 06:00 horas. Chegada: 11/05/2024 às 19:00 horas.	06/05/2024 a 11/05/2024	5,5
000216	03/05/2024	5.332,64	JOAO NETO DA SILVA	BRASILIA	Participar do XX Congresso de Gestão Pública, nos dias 07, 08, 09 e 10 maio de 2024, pelo Instituto Ulysses Guimarães S.	06/05/2024 a 11/05/2024	5,5
000217	03/05/2024	5.332,64	JOSE CARLOS BATISTA	BRASILIA	Participar do XX Congresso de Gestão Pública, nos dias 07, 08, 09 e 10 maio de 2024, pelo Instituto Ulysses Guimarães S.	06/05/2024 a 11/05/2024	5,5
000225	22/05/2024	146,30	ANSELMO NUNES DUARTE	RONDONOPOLIS	Valor que se empenha referente despesas com 1/2 diária de viagem, sem pernoite, a Rondonópolis-MT, para buscar as impressoras plaquetas 0993 - 0995 - 0892 na empresa Sitec, aonde estava para concerto, como também para buscar os adesivos iamantado na empresa	22/05/2024 a 22/05/2024	0,5
000228	27/05/2024	292,60	ANSELMO NUNES DUARTE	GUIABA	Levar o Presidente da Câmara, José Carlos Batista, e o Vereador Ademir Dal Bertti, para o evento impacto das moratórias da soja e da carne nas desigualdades regionais, realizado pelo TCE-MT, posteriormente para visita na UCMMAT e na AMM.	28/05/2024 a 29/05/2024	1

Fls. 34


**ANEXO X**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

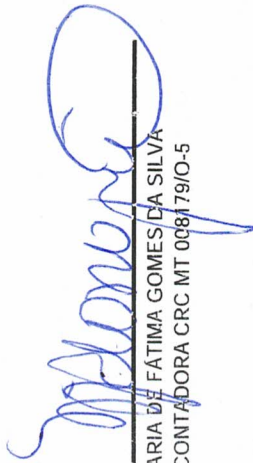
Mês/Ano: 05/2024


Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
------------	------	-----------	--------------	--------------------	---------------	----------------	---------------


Veículo oficial

03 de junho de 2024.

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

  
\_\_\_\_\_  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CONTADOR 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





# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

---

# EXTRATO

# BANCO DO BRASIL

*AS*

*Manoel*

*Plus*

---

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

Fls. 35

*ef*

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G337030733051758008  
03/06/2024 07:42:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Período do extrato 05 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2024		2186	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.101.546	649,00 D	
				13/05 11:04 EMD ESCOLA MINEIRA DIREI			
13/05/2024		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	19.855,14 D	
				13/05 09:42 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI			
13/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.504,14 C	0,00 C
20/05/2024		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.004.030	1.905,29 D	
				20/05 11:03 PREFEITURA MUNICIPAL I M			
20/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.905,29 C	0,00 C
29/05/2024		2186	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.270,54 D	
				29/05 11:26 FABIANA BRAGA CAMPOS			
29/05/2024		2186	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.027.288	5.000,00 D	
				29/05 11:26 FRANCISCO ASSOCIADOS			
29/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.270,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.

*[Handwritten signature]*

Fis. 36  
*[Handwritten mark]*



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030733051758010  
03/06/2024 07:44:11

## Cliente

Agência 2186-5  
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	87.925,44			70.040,161044		
13/05/2024	RESGATE	20.504,14			16.294,565162	1,258342263	53.745,595882
	Aplicação 22/02/2024	20.504,14			16.294,565162		
20/05/2024	RESGATE	1.905,29			1.511,929832	1,260170915	52.233,666050
	Aplicação 22/02/2024	1.905,29			1.511,929832		
29/05/2024	RESGATE	6.270,54			4.965,856283	1,262730865	47.267,809767
	Aplicação 22/02/2024	6.270,54			4.965,856283		
31/05/2024	SALDO ATUAL	59.703,75			47.267,809767		47.267,809767

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.925,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.679,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	458,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	458,28
SALDO ATUAL =	59.703,75

## Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

## Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 31



# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

---

# EXTRATO

# CAIXA

# ECONÔMICA

# FEDERAL

*J*

*Manoel*

*A*

*Quis*

Fls. <u>38</u>
<u>4</u>

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ITTIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4465 | 006 | 00071006-6

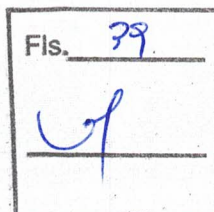
Data: 03/06/2024 - 07:46

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2024	369418	RESGATE	37.441,20 C	37.441,20 C
03/05/2024	699084	PAG FONE	463,52 D	36.977,68 C
03/05/2024	699471	PAG FONE	189,12 D	36.788,56 C
03/05/2024	699797	PAG FONE	446,82 D	36.341,74 C
03/05/2024	699903	PAG FONE	178,54 D	36.163,20 C
03/05/2024	031128	ENVIO PIX	5.332,64 D	30.830,56 C
03/05/2024	031134	ENVIO PIX	9.500,00 D	21.330,56 C
03/05/2024	031134	ENVIO PIX	5.332,64 D	15.997,92 C
03/05/2024	031135	ENVIO PIX	5.332,64 D	10.665,28 C
03/05/2024	031135	ENVIO PIX	5.332,64 D	5.332,64 C
03/05/2024	031136	ENVIO PIX	5.332,64 D	0,00 C
06/05/2024	330079	FOL PAGTO	2.651,88 D	2.651,88 D
06/05/2024	727220	RESG AUTOM	2.651,88 C	0,00 C
09/05/2024	330079	DEB TARIFA	2,03 D	2,03 D
09/05/2024	727220	RESG AUTOM	2,03 C	0,00 C
13/05/2024	666932	RESGATE	74.566,24 C	74.566,24 C
13/05/2024	026620	PG ORG GOV	46.799,22 D	27.767,02 C
13/05/2024	615566	PAG FONE	346,20 D	27.420,82 C
13/05/2024	615753	PAG FONE	336,20 D	27.084,62 C
13/05/2024	615864	PAG FONE	338,52 D	26.746,10 C
13/05/2024	616049	PAG FONE	368,26 D	26.377,84 C
13/05/2024	616233	PG PREFEIT	21.927,84 D	4.450,00 C
13/05/2024	131106	ENVIO PIX	4.450,00 D	0,00 C
15/05/2024	840007	RESGATE	70,02 C	70,02 C
15/05/2024	526666	PG PREFEIT	17,45 D	52,57 C
15/05/2024	526926	PG PREFEIT	16,95 D	35,62 C
15/05/2024	526979	PG PREFEIT	17,06 D	18,56 C



15/05/2024	527041	PG PREFEIT	18,56 D	0,00 C
16/05/2024	407881	RESGATE	3.470,13 C	3.470,13 C
16/05/2024	030351	PAG BOLETO	3.432,41 D	37,72 C
16/05/2024	721779	PG PREFEIT	37,72 D	0,00 C
17/05/2024	530323	APLICACAO	622.954,97 D	622.954,97 D
17/05/2024	000001	CRED TED	622.954,97 C	0,00 C
20/05/2024	647577	RESGATE	61.368,11 C	61.368,11 C
20/05/2024	201106	ENVIO TEV	38.618,11 D	22.750,00 C
20/05/2024	201107	ENVIO TEV	12.000,00 D	10.750,00 C
20/05/2024	201107	ENVIO PIX	1.250,00 D	9.500,00 C
20/05/2024	201108	ENVIO PIX	9.500,00 D	0,00 C
22/05/2024	363617	RESGATE	5.096,30 C	5.096,30 C
22/05/2024	220945	ENVIO PIX	146,30 D	4.950,00 C
22/05/2024	220945	ENVIO PIX	4.950,00 D	0,00 C
23/05/2024	453566	RESGATE	14,53 C	14,53 C
23/05/2024	047332	PG PREFEIT	14,53 D	0,00 C
27/05/2024	819684	RESGATE	292,60 C	292,60 C
27/05/2024	271038	ENVIO PIX	292,60 D	0,00 C
27/05/2024	330079	FOL PAGTO	170.633,78 D	170.633,78 D
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	170.688,78 D
27/05/2024	727220	RESG AUTOM	170.688,78 C	0,00 C
28/05/2024	395968	RESGATE	23.521,15 C	23.521,15 C
28/05/2024	701400	DEB.AUTOR.	23.521,15 D	0,00 C
29/05/2024	587675	RESGATE	78.424,05 C	78.424,05 C
29/05/2024	046845	PAG BOLETO	1.809,83 D	76.614,22 C
29/05/2024	047817	PAG BOLETO	1.250,00 D	75.364,22 C
29/05/2024	763278	PG PREFEIT	0,55 D	75.363,67 C
29/05/2024	763383	PG PREFEIT	0,46 D	75.363,21 C
29/05/2024	763423	PG PREFEIT	0,70 D	75.362,51 C
29/05/2024	291056	ENVIO PIX	6.259,28 D	69.103,23 C
29/05/2024	291101	ENVIO PIX	709,99 D	68.393,24 C
29/05/2024	291103	ENVIO PIX	160,00 D	68.233,24 C
29/05/2024	291103	ENVIO PIX	6.259,28 D	61.973,96 C
29/05/2024	291104	ENVIO PIX	6.259,28 D	55.714,68 C
29/05/2024	291104	ENVIO PIX	6.259,28 D	49.455,40 C
29/05/2024	291105	ENVIO PIX	6.259,28 D	43.196,12 C
29/05/2024	291105	ENVIO PIX	6.259,28 D	36.936,84 C
29/05/2024	291106	ENVIO PIX	6.259,28 D	30.677,56 C

Fls. 40

49

29/05/2024	291106	ENVIO PIX	6.259,28 D ✓	24.418,28 C
29/05/2024	291106	ENVIO PIX	6.259,28 D ✓	18.159,00 C
29/05/2024	291107	ENVIO PIX	6.600,00 D ✓	11.559,00 C
29/05/2024	291107	ENVIO PIX	4.000,00 D	7.559,00 C
29/05/2024	291111	ENVIO PIX	639,00 D ✓	6.920,00 C
29/05/2024	291112	ENVIO PIX	5.650,00 D ✓	1.270,00 C
29/05/2024	291113	ENVIO PIX	700,00 D ✓	570,00 C
29/05/2024	291113	ENVIO PIX	570,00 D ✓	0,00 C
31/05/2024	330079	DEB TARIFA	93,38 D ✓	93,38 D
31/05/2024	727220	RESG AUTOM	93,38 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

*Ramiro*

*[Signature]*

*[Signature]*

Fis. 21

*[Signature]*

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

Nome da Agência TIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 7869	Emissão 03/06/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5731	No Ano(%) 3,0368	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/04/2024 19,36463900	Cota em: 31/05/2024 - 1,08057800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

**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 TIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 0006.000000071006-6	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.349.129,86C	1.255.682,011753
Aplicações	622.954,97C	577.920,513950
Resgates	457.700,40D	424.308,218227
Rendimento Bruto no Mês	8.467,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.522.852,42C	1.409.294,307477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	37.441,20D	34.828,668091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	2.651,88D	2.466,160492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	2,03D	1,886232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	74.566,24D	69.249,921331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	70,02D	64,993533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	3.470,13D	3.220,146768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	622.954,97C	577.920,513950
20 / 05	RESGATE	61.368,11D	56.916,182951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	5.096,30D	4.724,014527

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Fls. 42

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

Nome da Agência ITIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 7869	Emissão 03/06/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5731	No Ano(%) 3,0368	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/04/2024 19,36463900	Cota em: 31/05/2024 1,08057800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

**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 ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 0006.000000071006-6	Mês/Ano 05/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.349.129,86C	1.255.682,011753
Aplicações	622.954,97C	577.920,513950
Resgates	457.700,40D	424.308,218227
Rendimento Bruto no Mês	8.467,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.522.852,42C	1.409.294,307477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	14,53D	13,464859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	170.688,78D	158.090,398089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	292,60D	271,003437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	23.521,15D	21.779,124617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	78.424,05D	72.595,837555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	93,38D	86,415739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Fis. <u>43</u>
<u>ef</u>

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Fis. <u>44</u>
<u>9</u>



**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
31/05/2024 Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancário		59.703,75
31/05/2024 Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade.		59.703,75

  
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

Fls. 45

9



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

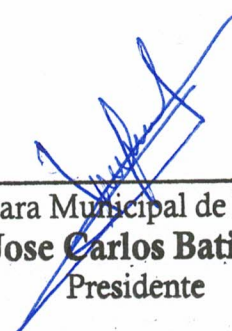
Exercício: 2024

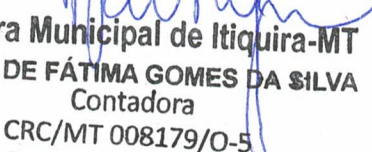
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


Banco: Caixa Econômica Federal

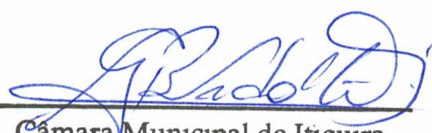
Conta: 104 CEF - CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/05/2024 Saldo em 31/05/2024 conforme extrato bancário		1.522.852,42
31/05/2024 Saldo em 31/05/2024 de acordo com a contabilidade.		1.522.852,42

  
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. 46



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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 05/2024

Fis. 47

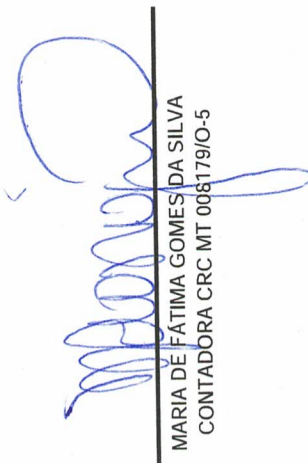
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Concluído
				Em Conta Corrente Disponível	Aplicação Financeira	
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	59.703,75	0,00	59.703,75
		1	1 500	59.703,75	0,00	59.703,75
		1	1 869	0,00	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	1.522.852,42	0,00	1.522.852,42
		1	1 500	1.468.320,43	0,00	1.522.852,42
		1	1 861	0,00	0,00	0,00
		1	1 869	54.531,99	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:				1.582.556,17	0,00	1.582.556,17

**TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

1	1	500	0	001	1.528.024,18	0,00	1.582.556,17
1	1	861	0	001	0,00	0,00	0,00
1	1	869	0	001	54.531,99	0,00	0,00
Totais:					1.582.556,17	0,00	1.582.556,17

03 de junho de 2024.

  
**JOSE CARLOS BATISTA**  
 PRESIDENTE

  
**MARIA DE FATIMA 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

31/05/2024

Página 1 de 1

03/06/2024

**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	1	0	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
<b>Quantidade Total: 29</b>	<b>40</b>	<b>-12</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fls. 48



# 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


03/06/2024

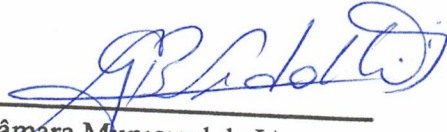
Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão	Deslig.
592-2	MAGNA JANE DE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR E	13/05/2024	
842-1	SARAH DA COSTA ROSA	Assessor Contabil	02/05/2024	

Quantidade Total: 2

  
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**

03/06/2024 15:27:48

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	6.008,96 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		72.774,56
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	6.008,96	0,00	0,00	0,00	6.008,96	
Total	6.008,96	0,00	0,00	0,00	6.008,96	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	SUBSIDIO FIXO	8	240,00	66.765,60	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		240,00	66.765,60	
	<b>Total</b>		<b>240,00</b>	<b>66.765,60</b>	

Evento	Descrição	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	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		801,38	29.542,27	
	<b>Total</b>		<b>801,38</b>	<b>29.542,27</b>	

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 F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	66.765,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
13 - Agente Político	66.765,60

Fis. 30





**Resumo Contábil**

03/06/2024 15:27:48

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	751,12 (+)
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		9.096,82
Total Bruto	8.345,70	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.087,03	Total de Descontos	4.087,03 (+)
Total Líquido	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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	751,12	0,00	0,00	0,00	751,12	
Total	751,12	0,00	0,00	0,00	751,12	

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

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	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		128,17	4.087,03	
<b>Total</b>		<b>128,17</b>	<b>4.087,03</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

Base de I.R.R.F.	8.345,70
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>8.345,70</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	8.345,70

Fis. 51

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 3 de 9

**Resumo Contábil**

03/06/2024 15:27:48

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	71.274,84	Total a Empenhar	
Salário Família	124,08	Total de Proventos	73.352,79 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.074,56 (+)
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	1.953,87 (-)
Sal. Maternidade	1.953,87	Dedução de Salário Família	124,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		77.349,40
Total Bruto	73.352,79	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.033,03	Total de Descontos	10.033,03 (+)
Total Líquido	63.319,76	Dedução de Maternidade	1.953,87 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	124,08 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.110,98
↳ 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	6.074,56	124,08	1.953,87	0,00	3.996,61	
Total	6.074,56	124,08	1.953,87	0,00	3.996,61	

**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	20	577,00	69.523,05	Salário Base
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19	1,00	3.780,00	Vale Alimentação
903 SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.953,87	Salário Maternidade
904 SALÁRIO FAMÍLIA	1	2,00	124,08	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Família		2,00	124,08	
Salário Maternidade		30,00	1.953,87	
Vale Alimentação		1,00	3.780,00	
Salário Base		577,00	69.523,05	
<b>Total</b>		<b>610,00</b>	<b>75.381,00</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 Desconto em Horas	12	0,00	1.210,55	Valor já descontado do Bruto
608 FALTAS	5	13,00	817,66	Valor já descontado do Bruto
919 PREVIDENCIA - INSS	21	188,14	6.762,63	
920 IRRF - SALARIO	9	177,50	3.270,40	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		365,64	10.033,03	
Valor já descontado do Bruto		13,00	2.028,21	
<b>Total</b>		<b>378,64</b>	<b>12.061,24</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	6.762,63
Total	6.762,63

Fls. 52



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 4 de 9

## Resumo Contábil

03/06/2024 15:27:48

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.	69.448,71
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	67.494,84
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	67.494,84

Fis. 53

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 5 de 9

**Resumo Contábil**

03/06/2024 15:27:48

Unidade: 010103 - COMISSONADOS - PARLAMENTO

10103

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

Total de Vencimentos	0,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	0,00 (+)
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		0,00
<b>Total Bruto</b>	<b>0,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	0,00	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		

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

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	

**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)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

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

*[Handwritten signature]*

Fis. 54

*[Handwritten signature]*



**Resumo Contábil**

03/06/2024 15:27:48

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	85.608,27	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	85.608,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	14.095,36 (+)
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		99.703,63
Total Bruto	85.608,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	28.707,35	Total de Descontos	28.707,35 (+)
Total Líquido	56.900,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		28.707,35
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	14.095,36		0,00	0,00	0,00	14.095,36
<b>Total</b>	<b>14.095,36</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.095,36</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
<b>Total</b>	<b>13</b>
Quantidade de trabalhadores processados	13

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	13	390,00	53.632,90	Salário Base
009	FORMAÇÃO ESCOLAR	2	40,00	1.294,52	Gratificações
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13	4,00	2.858,00	Vale Alimentação
020	GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	3	0,00	2.250,00	
031	ADICIONAL NOTURNO	3	0,00	664,80	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	30,00	970,89	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	6	300,00	20.767,95	
754	INSALUBRIDADE	2	80,00	1.365,52	Insalubridade
755	PERICULOSIDADE E PENOSIDADE	3	90,00	1.536,21	Periculosidade
775	PAGAMENTO REF. ELEVAÇÃO DE CLASSE	1	0,00	351,99	
776	PAGAMENTO REF. ELEVAÇÃO DE CLASSE FG	1	0,00	176,04	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		330,00	25.181,67	
	Insalubridade		80,00	1.365,52	
	Periculosidade		90,00	1.536,21	
	Gratificações		40,00	1.294,52	
	Vale Alimentação		4,00	2.858,00	
	Salário Base		390,00	53.632,90	
	<b>Total</b>		<b>934,00</b>	<b>85.868,82</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	Desconto em Horas	4	0,00	142,14	Valor já descontado do Bruto
608	FALTAS	1	1,00	107,87	Valor já descontado do Bruto
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	9	742,00	2.716,02	
641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5	500,00	2.299,62	
644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5	600,00	1.914,99	
647	EMPRESTIMO CEF	1	120,00	485,13	

SS  
 4

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*



**Resumo Contábil**

03/06/2024 15:27:48

**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.**

659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2	240,00	1.155,62	
662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	120,00	346,37	
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	2	216,00	1.809,83	
702	DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR	1	8,00	10,54	Valor já descontado do Bruto
920	IRRF - SALARIO	7	167,50	10.167,62	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	13	169,00	7.812,15	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			2.874,50	28.707,35	
Valor já descontado do Bruto			9,00	260,55	
<b>Total</b>			<b>2.883,50</b>	<b>28.967,90</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	7.812,15
<b>Total</b>	<b>7.812,15</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>79.859,08</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>55.801,16</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	55.801,16

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Fis. S6  
*[Handwritten signature]*



**Resumo Contábil**

03/06/2024 15:27:48

**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
<b>Total Bruto</b>	<b>2.824,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>2.824,00</b>	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	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	2

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

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

Fis. 57  
4

*[Handwritten signatures and initials]*



**Resumo Contábil**

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	7.809,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.809,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	689,88 (+)
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		8.499,21
Total Bruto	7.809,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.702,23	Total de Descontos	1.702,23 (+)
Total Líquido	6.107,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.702,23
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido			
Vínculo								
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	689,88	0,00	0,00	0,00	689,88			
Total	689,88	0,00	0,00	0,00	689,88			

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	0,00	7.665,33	Salário Base
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	144,00	Vale Alimentação
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Vale Alimentação		0,00	144,00	
Salário Base		0,00	7.665,33	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>7.809,33</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	11,64	891,96	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	810,27	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		39,14	1.702,23	
<b>Total</b>		<b>39,14</b>	<b>1.702,23</b>	

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)	891,96
Total	891,96

Base de I.R.R.F.	7.665,33
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>7.665,33</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	7.665,33

Fis. 58





**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	2.865,16	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.865,16 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	234,46 (+)
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		3.099,62
Total Bruto	2.865,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	213,28	Total de Descontos	213,28 (+)
Total Líquido	2.651,88	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		213,28
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	234,46	0,00	0,00	0,00	234,46	
Total	234,46	0,00	0,00	0,00	234,46	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	260,00	Vale Alimentação
905 FERIAS	1	30,00	1.953,87	
908 1/3 FERIAS	1	30,00	651,29	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		60,00	2.605,16	
Vale Alimentação		0,00	260,00	
<b>Total</b>		<b>60,00</b>	<b>2.865,16</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	8,19	213,28	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		8,19	213,28	
<b>Total</b>		<b>8,19</b>	<b>213,28</b>	

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)	213,28
Total	213,28

Base de I.R.R.F. 2.605,16  
 Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 2.605,16  
 Base de Previdência por Vínculo Valor  
 35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou 2.605,16

Fis. SA

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

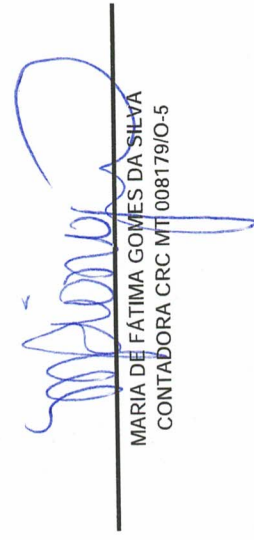
Mês/Ano: 05/2024

Fis. 60

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veiculo Comunicação	Objeto
INEXIGIBILIDADE - 000006/24 NRO:8	06/05/2024 03/05/2024	Jornal de Grande Circulação	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VEREADORES, "XX CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA"
Inexigibilidade de Licitação			
INEXIGIBILIDADE - 000007/24 NRO:7	08/05/2024 07/05/2024	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "LICITAÇÃO E CONTRATOS" COM BASE NA LEI Nº 14.133/2021-NA PRÁTICA
Inexigibilidade de Licitação			
INEXIGIBILIDADE - 000008/24 NRO:9	10/05/2024 09/05/2024	Diário Oficial do Município	Solicitação de curso de aperfeiçoamento e treinamento de pessoal-CONGRESSO DE FINANÇAS PÚBLICAS, formato presencial
Inexigibilidade de Licitação			
INEXIGIBILIDADE - 000009/24 NRO:10	14/05/2024 13/05/2024	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, 02 SERVIDORES -CURSO ATOS DE PRÉ-CAMPANHA E CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL
Inexigibilidade de Licitação			
DISPENSA ELETRÔNICA - 000010/24 NRO:1	17/05/2024 22/05/2024	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TELEVISÃO ABERTA
Dispensa de licitação			
DISPENSA ELETRÔNICA - 000011/24 NRO:2	29/05/2024 05/06/2024	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) APARELHOS DE ARES CONDICIONADO - 24.000 BTUS, VOLTAGEM 220 KVA, INCLUSIVE DO MAO-DE-OBRA E MATERIAIS.
Dispensa de licitação			

04 de junho de 2024.

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

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

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Anc: 05/2024

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora (R\$)
DISPENSA ELETRONICA-000010/24 NRO:1	27/05/2024	CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TELEVISÃO ABERTA	26.766.287/0001-59 TVI TV ITIQUIRA LTDA	X	50.400,00

INEXIGIBILIDADE-000006/24 NRO:8	06/05/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VEREDORES, "XX CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA"	40.033.708/0001-63 INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	X	4.450,00
---------------------------------	------------	---	--	---	----------

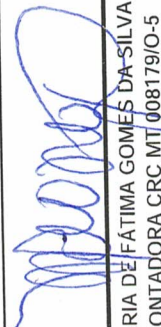
INEXIGIBILIDADE-000007/24 NRO:7	08/05/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "LICITAÇÃO E CONTRATOS" COM BASE NA LEI N° 14.133/2021-NA PRÁTICA	30.289.454/0001-95 EMD - ESCOLA MINEIRA DE DIREITO LTDA	X	649,00
---------------------------------	------------	--	--	---	--------

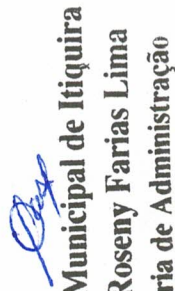
INEXIGIBILIDADE-000008/24 NRO:9	09/05/2024	Solicitação de curso de aperfeiçoamento e treinamento de pessoal-CONGRESSO DE FINANÇAS PÚBLICAS, formato presencial	44.448.585/0001-82 AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVCUCAO HUMAN	X	1.800,00
---------------------------------	------------	---	---	---	----------

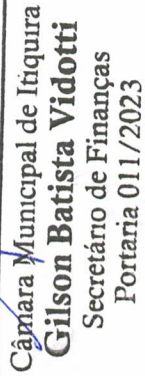
INEXIGIBILIDADE-000009/24 NRO:1C	13/05/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, 02 SERVIDORES -CURSO ATOS DE PRÉ-CAMPANHA E CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL	00.839.039/0001-05 ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	X	2.600,00
----------------------------------	------------	---	--	---	----------

04 de junho 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 XVIII  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

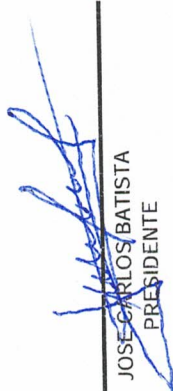
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

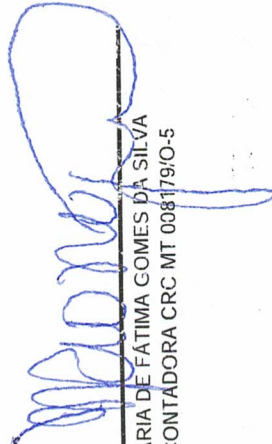
Mês/Ano: 05/2024

Fis. 02


Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vig.	N.º NE/ANO	Valor NE (R\$)	Proc. Licit.	Nº Convênio
0002/24	24/05/2024	TVI TV ITIQUIRA LTDA Contratação de emissora de televisão aberta	252.000,00	23/05/2029	227/2024	50.400,00	000010/24	

03 de junho de 2024.

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CONTADOR 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



# PODER LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

OF.GP. n.º 028/2024

Itiquira-MT, 05 de junho de 2024.

A

Prefeitura Municipal de Itiquira-MT.  
Exmo.Sr. Fabiano Dalla Valle  
Prefeito Municipal  
Itiquira-MT.

PROTOCOLO Nº 6973  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT  
RECEBEMOS EM 05/06/2024  
AS 15:00  
Grazelli S. Sante  
PRACA DEI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO  
CEP: 78790-000 ITIQUIRA-MT

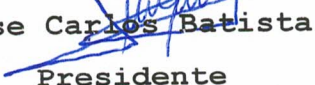
**Assunto: Balancete Maio/2024.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

  
Jose Carlos Batista  
Presidente  
(Gestão 2023/2024)