



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

BALANCETE

Fevereiro/2024



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

ÍNDICE

BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2024

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

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



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

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



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VIII;	Não possui
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	Não possui
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	31
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;	Não possui
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;	32 A 41
27	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	42
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI	43
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos, conforme Anexo XV;	Não possui
30	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	Não possui



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

31	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;	Não possui
32	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	Não possui
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	44
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	45
35	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;	46 A 55
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês, conforme Anexo XVI;	56
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	57
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	Não possui
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Não possui
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Não possui
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Não possui
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Não possui



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

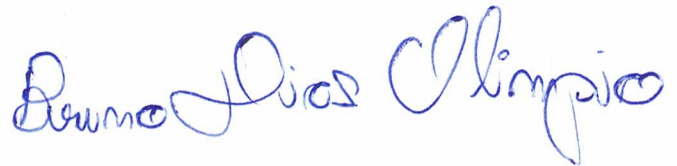
Página


BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

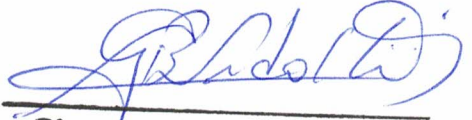
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	698.214,81	1.414.476,39	ORÇAMENTÁRIA	326.326,68	740.711,71
<u>TÍTULOS E VALORES</u>	7.997,24	16.085,09	01 Legislativa	326.326,68	740.711,71
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	304,32	436,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	404.605,47	589.752,34
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	7.692,92	15.648,99	<u>RESTOS A PAGAR</u>	322.200,45	472.648,26
<u>CONSIGNACOES</u>	72.179,32	152.920,69	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		9.596,38
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	24.149,93	47.795,50	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	322.200,45	463.051,88
9002 INSS SERVIDORES	15.114,91	33.235,95	<u>CONSIGNACOES</u>	82.405,02	117.104,08
9004 IRRF SERVIDOR	19.501,48	46.343,01	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	24.149,93	47.795,50
9007 ITIPREV SERVIDOR	6.804,09	14.758,24	9002 INSS SERVIDORES	18.121,04	18.121,04
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.270,54	2.541,08	9004 IRRF SERVIDOR	26.841,53	26.841,53
9010 SALARIO FAMILIA INSS	124,08	124,08	9007 ITIPREV SERVIDOR	7.954,15	14.828,56
9015 CONSIGNADO SICREDI	1.809,83	3.619,66	9008 PENSÃO ALIMENTICIA		1.270,54
9022 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	3.404,46	4.503,17	9010 SALARIO FAMILIA INSS	124,08	124,08
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	618.038,25	1.245.470,61	9015 CONSIGNADO SICREDI	1.809,83	3.619,66
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	618.038,25	1.245.470,61	9022 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	3.404,46	4.503,17
Total ->	698.214,81	1.414.476,39	Total ->	730.932,15	1.330.464,08
=> SALDO ANTERIOR	1.217.792,82	1.101.063,14	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.185.075,48	1.185.075,48
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.217.792,82	1.101.063,14	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.185.075,48	1.185.075,48
Total SALDO ANTERIOR	1.217.792,82	1.101.063,14	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.185.075,48	1.185.075,48
TOTAL DA RECEITA	1.916.007,63	2.515.539,53	TOTAL DA DESPESA	1.916.007,63	2.515.539,53


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente




MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria N° 074/2022


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



ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
 Mês/Ano: 02/2024

06/09/2024 13:08:34

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	3.571.181,11	0,00	1.137.910,84	2.054.479,05	901.758,91	1.614.714,49	3.807.333,04	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.265.546,65	0,00	854.294,84	1.670.735,35	887.012,18	1.586.723,01	1.232.829,31	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.217.792,82	0,00	848.214,81	1.615.096,39	880.932,15	1.531.084,05	1.185.075,48	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.217.792,82	0,00	848.214,81	1.615.096,39	880.932,15	1.531.084,05	1.185.075,48	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.217.792,82	0,00	848.214,81	1.615.096,39	880.932,15	1.531.084,05	1.185.075,48	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	0,00	0,00	180,58	1.370,58	180,58	1.370,58	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56,50	1.246,50	56,50	1.246,50	0,00	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	56,50	1.246,50	56,50	1.246,50	0,00	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56,50	1.246,50	56,50	1.246,50	0,00	0,00
11311020051 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	0,00	124,08	124,08	124,08	124,08	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	124,08	124,08	124,08	124,08	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	124,08	124,08	124,08	124,08	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	47.753,83	0,00	5.899,45	54.268,38	5.899,45	54.268,38	47.753,83	0,00
11500000000 - ESTOQUES	47.753,83	0,00	5.899,45	54.268,38	5.899,45	54.268,38	47.753,83	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	47.753,83	0,00	5.899,45	54.268,38	5.899,45	54.268,38	47.753,83	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.095,59	0,00	4.743,95	52.313,38	4.743,95	52.313,38	5.095,59	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	11.500,19	0,00	1.155,50	1.955,00	1.155,50	1.955,00	11.500,19	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,55	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
11561060000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,88	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	15.055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055,67	0,00
11561080000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	12.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.306,15	0,00
11561990000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	2.305.634,46	0,00	283.616,00	383.743,70	14.746,73	27.991,48	2.574.503,73	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.425.949,18	0,00	283.616,00	383.743,70	14.746,73	27.991,48	1.709.565,18	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	1.425.949,18	0,00	283.616,00	383.743,70	14.746,73	27.991,48	1.709.565,18	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	127.258,07	0,00	283.616,00	383.743,70	0,00	0,00	410.874,07	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	83.881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.881,73	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	614.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.514,00	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	46.467,70	0,00	0,00	41.938,70	0,00	0,00	46.467,70	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	272.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.413,00	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	281.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.414,68	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	281.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.414,68	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.114.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
12320000000 - BENS IMOVEIS	1.114.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:	3.571.181,11	0,00	1.137.910,84	2.054.479,05	901.758,91	1.614.714,49	3.807.333,04	0,00

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

Mês/Ano: 02/2024

06/03/2024 13:08:34

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	245.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,46
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	95.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.580,45	0,00
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	95.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.580,45	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	234.399,19	0,00	0,00	14.746,73	27.991,48	0,00	249.145,92
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	234.399,19	0,00	0,00	14.746,73	27.991,48	0,00	249.145,92
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	234.399,19	0,00	0,00	14.746,73	27.991,48	0,00	249.145,92
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.462.646,97	730.808,07	1.409.374,29	732.582,87	1.506.227,58	0,00	3.464.421,77
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	290.982,16	730.808,07	1.331.764,77	732.582,87	1.506.227,58	0,00	292.756,96
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	0,00	219.125,75	255.365,61	528.357,28	249.568,87	640.818,39	0,00	213.329,01
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	115.304,71	223.386,63	481.698,16	223.386,63	505.916,15	0,00	115.304,71
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.304,71	223.386,63	481.698,16	223.386,63	505.916,15	0,00	115.304,71
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	115.304,71	223.386,63	481.698,16	223.386,63	505.916,15	0,00	115.304,71
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	212.871,30	421.740,69	212.871,30	421.740,69	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	325,64	325,64	325,64	325,64	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	10.189,69	59.631,83	10.189,69	59.631,83	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	115.304,71	0,00	0,00	0,00	24.217,99	0,00	115.304,71
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	103.821,04	31.978,98	46.659,12	26.182,24	134.902,24	0,00	98.024,30
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.075,79	3.233,73	6.467,46	700,00	79.009,52	0,00	72.542,06
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	75.075,79	3.233,73	6.467,46	700,00	79.009,52	0,00	72.542,06
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	1.400,00
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	35.571,03	3.233,73	6.467,46	0,00	38.804,76	0,00	32.337,30
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	38.804,76	0,00	0,00	0,00	38.804,76	0,00	38.804,76
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	14.351,56	14.351,56	24.132,74	12.276,52	26.628,08	0,00	12.276,52
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I	0,00	14.351,56	14.351,56	24.132,74	12.276,52	26.628,08	0,00	12.276,52
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	14.393,69	14.393,69	16.058,92	13.205,72	29.264,64	0,00	13.205,72
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	14.393,69	14.393,69	16.058,92	13.205,72	29.264,64	0,00	13.205,72
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	900,00	336.771,50	571.893,95	346.571,50	581.993,95	0,00	10.700,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	900,00	336.771,50	571.893,95	346.571,50	581.993,95	0,00	10.700,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	900,00	336.771,50	571.893,95	346.571,50	581.993,95	0,00	10.700,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	900,00	336.771,50	571.893,95	346.571,50	581.993,95	0,00	10.700,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	900,00	336.771,50	571.893,95	346.571,50	581.993,95	0,00	10.700,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	319.786,50	514.220,51	320.086,50	514.820,51	0,00	1.200,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	16.985,00	24.990,00	26.485,00	34.490,00	0,00	9.500,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	32.683,44	0,00	32.683,44	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	32.683,44	0,00	32.683,44	0,00	0,00
SOMA:	3.571.181,11	3.462.646,97	1.868.718,91	3.463.853,34	1.634.341,78	3.120.942,07	3.807.333,04	3.464.421,77

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

Mês/Ano: 02/2024

06/08/2024 13:08:34

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES:	0,00	70.956,41	138.670,96	231.513,54	136.442,50	283.415,24	0,00	68.727,95
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	70.956,41	82.280,94	116.980,00	80.052,48	168.881,70	0,00	68.727,95
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.025,16	29.364,22	57.188,87	38.632,00	74.544,50	0,00	27.292,94
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSIGNAÇÕES	0,00	18.025,16	29.364,22	57.188,87	38.632,00	74.544,50	0,00	27.292,94
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.404,46	4.503,17	3.404,46	4.503,17	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	0,00	1.270,54	1.270,54	2.541,08	0,00	1.270,54
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.959,76	51.415,16	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	18.025,16	0,00	0,00	7.997,24	16.085,09	0,00	26.022,40
21881019000 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	34.810,21	34.795,68	41.670,09	26.305,57	61.101,25	0,00	26.320,10
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	34.810,21	34.795,68	41.670,09	26.305,57	61.101,25	0,00	26.320,10
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	7.954,15	7.954,15	14.828,56	6.804,09	14.758,24	0,00	5.804,09
21882010400 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	26.856,06	26.841,53	26.841,53	19.501,48	46.343,01	0,00	19.516,01
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IF	0,00	18.121,04	18.121,04	18.121,04	15.114,91	33.235,95	0,00	15.114,91
21883000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.121,04	18.121,04	18.121,04	15.114,91	33.235,95	0,00	15.114,91
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	18.121,04	18.121,04	18.121,04	15.114,91	33.235,95	0,00	15.114,91
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	56.390,02	114.533,54	56.390,02	114.533,54	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.390,02	114.533,54	56.390,02	114.533,54	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.390,02	114.533,54	56.390,02	114.533,54	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	56.390,02	114.533,54	56.390,02	114.533,54	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	56.390,02	114.533,54	56.390,02	114.533,54	0,00	0,00
21891010101 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	56.390,02	114.533,54	56.390,02	114.533,54	0,00	0,00
21891030001 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	56,50	1.866,50	56,50	1.866,50	0,00	0,00
22000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	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
22141010051 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	224.674,96	0,00	77.609,52	0,00	0,00	0,00	224.674,96
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
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
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	2.938.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.139,45
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.879.206,68		0,00		0,00		30.879.206,68
SOMA:	3.571.181,11	3.462.646,97	1.868.718,91	3.463.853,34	1.634.341,78	3.120.942,07	3.807.333,04	3.464.421,77

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

Mês/Ano: 02/2024

06/03/2024 13:08:34
Fis. 

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23712010000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	26.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,50	0,00
23715020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	26.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,50	0,00
30000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	519.083,02	0,00	383.661,12	902.744,14	0,00	0,00	902.744,14	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	377.121,52	0,00	313.688,39	690.809,91	0,00	0,00	690.809,91	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	282.529,52	0,00	223.386,63	505.916,15	0,00	0,00	505.916,15	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	106.297,61	0,00	70.467,87	176.765,48	0,00	0,00	176.765,48	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	106.297,61	0,00	70.467,87	176.765,48	0,00	0,00	176.765,48	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	40.040,15	0,00	46.041,87	86.082,02	0,00	0,00	86.082,02	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	436,80	0,00	782,00	1.218,80	0,00	0,00	1.218,80	0,00
31111010200 - ADICIONAL: NOTURNO	1.297,24	0,00	1.536,21	2.833,45	0,00	0,00	2.833,45	0,00
31111010500 - ADICIONAL: DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	341,38	341,38	0,00	0,00	341,38	0,00
31111010600 - ADICIONAL: DE INSALUBRIDADE	16.087,44	0,00	17.352,92	33.440,36	0,00	0,00	33.440,36	0,00
31111011600 - GRATIFICACÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.435,98	0,00	4.413,49	52.849,47	0,00	0,00	52.849,47	0,00
31111012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	176.231,91	0,00	152.918,76	329.150,67	0,00	0,00	329.150,67	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	176.231,91	0,00	152.918,76	329.150,67	0,00	0,00	329.150,67	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	176.231,91	0,00	152.918,76	329.150,67	0,00	0,00	329.150,67	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	73.906,83	0,00	70.681,48	144.588,31	0,00	0,00	144.588,31	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.365,52	0,00	1.024,14	2.389,66	0,00	0,00	2.389,66	0,00
31121010600 - ADICIONAL: DE INSALUBRIDADE	624,11	0,00	0,00	624,11	0,00	0,00	624,11	0,00
31121011800 - GRATIFICACÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	25.224,15	0,00	5.776,20	31.000,35	0,00	0,00	31.000,35	0,00
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	325,64	325,64	0,00	0,00	325,64	0,00
31121012200 - 13 SALARIO	75.111,30	0,00	75.111,30	150.222,60	0,00	0,00	150.222,60	0,00
31121013100 - SUBSIDIOS	30.410,48	0,00	25.482,24	55.892,72	0,00	0,00	55.892,72	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	14.351,56	0,00	12.276,52	26.628,08	0,00	0,00	26.628,08	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.351,56	0,00	12.276,52	26.628,08	0,00	0,00	26.628,08	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.351,56	0,00	12.276,52	26.628,08	0,00	0,00	26.628,08	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.058,92	0,00	13.205,72	29.264,64	0,00	0,00	29.264,64	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.058,92	0,00	13.205,72	29.264,64	0,00	0,00	29.264,64	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	16.058,92	0,00	13.205,72	29.264,64	0,00	0,00	29.264,64	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.848,00	0,00	8.486,00	16.334,00	0,00	0,00	16.334,00	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.848,00	0,00	8.486,00	16.334,00	0,00	0,00	16.334,00	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.848,00	0,00	8.486,00	16.334,00	0,00	0,00	16.334,00	0,00
SOMA:	4.090.264,13	3.462.646,97	2.252.380,03	4.366.597,48	1.634.341,78	3.120.942,07	4.710.077,18	3.464.421,77

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

Mês/Ano: 02/2024

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
313110000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.848,00	0,00	8.486,00	16.334,00	0,00	0,00	16.334,00	0,00
319000000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES	56.333,52	0,00	56.333,52	112.667,04	0,00	0,00	112.667,04	0,00
319100000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.333,52	0,00	56.333,52	112.667,04	0,00	0,00	112.667,04	0,00
319110000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON	56.333,52	0,00	56.333,52	112.667,04	0,00	0,00	112.667,04	0,00
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	141.261,50	0,00	69.272,73	210.534,23	0,00	0,00	210.534,23	0,00
331000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.938,93	0,00	5.955,95	54.894,88	0,00	0,00	54.894,88	0,00
331100000000 - CONSUMO DE MATERIAL	48.938,93	0,00	5.955,95	54.894,88	0,00	0,00	54.894,88	0,00
331110000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.938,93	0,00	5.955,95	54.894,88	0,00	0,00	54.894,88	0,00
331110100000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	407,89	0,00	3.482,43	3.890,32	0,00	0,00	3.890,32	0,00
331110600000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	799,50	0,00	1.155,50	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00
331111600000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.891,15	0,00	56,50	13.947,65	0,00	0,00	13.947,65	0,00
331111700000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.740,10	0,00	0,00	5.740,10	0,00	0,00	5.740,10	0,00
331112100000 - MATERIAL DE COPIA E COZINHA	532,55	0,00	547,12	1.079,67	0,00	0,00	1.079,67	0,00
331112200000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	682,24	0,00	714,40	1.396,64	0,00	0,00	1.396,64	0,00
331112500000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23.534,00	0,00	0,00	23.534,00	0,00	0,00	23.534,00	0,00
331112600000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
331114200000 - FERRAMENTAS	171,50	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	171,50	0,00
332000000000 - SERVIÇOS	79.077,82	0,00	48.570,05	127.647,87	0,00	0,00	127.647,87	0,00
332100000000 - DIÁRIAS	32.683,44	0,00	0,00	32.683,44	0,00	0,00	32.683,44	0,00
332110000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.683,44	0,00	0,00	32.683,44	0,00	0,00	32.683,44	0,00
332110100000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	32.683,44	0,00	0,00	32.683,44	0,00	0,00	32.683,44	0,00
332300000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.394,38	0,00	48.570,05	94.964,43	0,00	0,00	94.964,43	0,00
332310000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.394,38	0,00	48.570,05	94.964,43	0,00	0,00	94.964,43	0,00
332310400000 - COMUNICAÇÃO	5.450,00	0,00	6.705,35	12.155,35	0,00	0,00	12.155,35	0,00
332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.905,00	0,00	3.385,00	12.290,00	0,00	0,00	12.290,00	0,00
332310800000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	4.893,01	0,00	4.668,29	9.561,30	0,00	0,00	9.561,30	0,00
332311100000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	5.650,00	0,00	5.650,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
332313000000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00
332313200000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	159,38	0,00	161,41	320,79	0,00	0,00	320,79	0,00
332315100000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.216,99	0,00	28.000,00	42.216,99	0,00	0,00	42.216,99	0,00
333000000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.244,75	0,00	14.746,73	27.991,48	0,00	0,00	27.991,48	0,00
333100000000 - DEPRECIACÃO	13.244,75	0,00	14.746,73	27.991,48	0,00	0,00	27.991,48	0,00
333110000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.244,75	0,00	14.746,73	27.991,48	0,00	0,00	27.991,48	0,00
333110100000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	13.244,75	0,00	14.746,73	27.991,48	0,00	0,00	27.991,48	0,00
333110101000 - DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS	700,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
370000000000 - TRIBUTÁRIAS	700,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
372000000000 - CONTRIBUIÇÕES	700,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

SOMA: 4.090.264,13 3.462.646,97 2.252.380,03 4.366.597,48 1.634.341,78 3.120.942,07 4.710.077,18 3.464.421,77

06/03/2024 13:08:34


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

Mês/Ano: 02/2024

06/03/2024 13:08:34

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
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	700,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	700,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	700,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
40000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	627.617,16	0,00	0,00	618.038,25	1.245.655,41	0,00	1.245.655,41
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	627.432,36	0,00	0,00	618.038,25	1.245.470,61	0,00	1.245.470,61
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	627.432,36	0,00	0,00	618.038,25	1.245.470,61	0,00	1.245.470,61
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	627.432,36	0,00	0,00	618.038,25	1.245.470,61	0,00	1.245.470,61
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	627.432,36	0,00	0,00	618.038,25	1.245.470,61	0,00	1.245.470,61
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	627.432,36	0,00	0,00	618.038,25	1.245.470,61	0,00	1.245.470,61
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
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 DESINCORPOÇÃO DE PASSIVOS	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
46410000000 - GANHOS COM DESINCORPOÇÃO DE PASSIVOS - COT	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
46411000000 - GANHOS COM DESINCORPOÇÃO DE PASSIVOS - COT	34.042.709,68	0,00	315.744,89	8.394.823,59	0,00	620,00	34.358.454,57	0,00
50000000000 - GANHOS COM DESINCORPOÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	24.880.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880.014,09	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	26.369.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.369.031,21	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	1.489.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.017,12
51120000000 - REVISAO DO PPA	8.078.458,70	0,00	315.744,89	8.394.823,59	0,00	620,00	8.394.203,59	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	8.078.458,70	0,00	315.744,89	8.394.823,59	0,00	620,00	8.394.203,59	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	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	549.270,43	0,00	315.744,89	865.635,32	0,00	620,00	865.015,32	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	549.270,43	0,00	315.744,89	865.635,32	0,00	620,00	865.015,32	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	549.270,43	0,00	315.744,89	865.635,32	0,00	620,00	865.015,32	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	549.890,43	0,00	315.744,89	865.635,32	0,00	0,00	865.635,32	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00
52292010300 - (-)JANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.084.236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.236,89	0,00
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.073.855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.855,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	34.042.709,68	2.585.871,38	13.307.669,50	2.901.616,27	21.701.873,09	0,00	34.358.454,57
SOMA:	38.132.973,81	38.132.973,81	5.153.996,30	26.069.090,57	5.153.996,30	26.069.090,57	39.068.531,75	39.068.531,75

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

Mês/Ano: 02/2024

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
	6100000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	24.880.014,09	315.744,89	8.395.443,59	315.744,89	8.395.443,59	0,00
6110000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	24.880.014,09	315.744,89	8.395.443,59	315.744,89	8.395.443,59	0,00	24.880.014,09
6111000000 - 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
6112000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	6.979.917,84	315.744,89	865.635,32	0,00	7.529.808,27	0,00	6.664.172,95
6113000000 - PPA EXECUTADO	0,00	549.270,43	0,00	620,00	315.744,89	865.635,32	0,00	865.015,32
6200000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.078.458,70	1.615.925,59	3.966.056,16	1.931.670,48	12.360.259,75	0,00	8.394.203,59
6220000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.078.458,70	1.615.925,59	3.966.056,16	1.931.670,48	12.360.259,75	0,00	8.394.203,59
6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.529.188,27	965.835,24	2.415.845,74	965.835,24	9.945.034,01	0,00	7.529.188,27
6221100000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	6.979.917,84	315.744,89	865.635,32	0,00	7.529.808,27	0,00	6.664.172,95
6221300000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	549.270,43	650.090,35	1.550.210,42	315.744,89	866.255,32	0,00	865.015,32
6221301000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	69.869,12	320.529,94	801.171,25	0,00	38.804,76	0,00	65.084,07
6221302000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.571,03	3.233,73	6.467,46	0,00	0,00	0,00	32.337,30
6221303000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.445,25	326.326,68	741.951,71	323.763,67	768.833,95	0,00	26.882,24
6221304000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	414.385,03	0,00	620,00	326.326,68	741.331,71	0,00	740.711,71
6229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	549.270,43	650.090,35	1.550.210,42	965.835,24	2.415.225,74	0,00	865.015,32
6229200000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	549.270,43	650.090,35	1.550.210,42	965.835,24	2.415.225,74	0,00	865.015,32
6229201000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	69.869,12	320.529,94	801.171,25	315.744,89	866.255,32	0,00	865.015,32
6229201010 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	35.571,03	3.233,73	6.467,46	0,00	38.804,76	0,00	32.337,30
6229201020 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	29.445,25	326.326,68	741.951,71	323.763,67	768.833,95	0,00	26.882,24
6229201030 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	414.385,03	0,00	620,00	326.326,68	741.331,71	0,00	740.711,71
6229201040 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.084.236,89	654.200,90	946.169,75	654.200,90	946.169,75	0,00	1.084.236,89
6300000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.073.855,71	654.200,90	936.203,77	654.200,90	936.203,77	0,00	1.073.855,71
6310000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	932.704,27	332.000,45	473.151,89	0,00	0,00	0,00	600.703,82
6311000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	300,00	322.200,45	463.051,88	332.000,45	473.151,88	0,00	10.100,00
6313000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	140.851,43	0,00	0,00	322.200,45	463.051,88	0,00	463.051,88
6314000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6319000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
6319900000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
6320000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	10.381,18	0,00	9.965,98	0,00	9.965,98	0,00	10.381,18
6321000000 - RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	600,00	0,00	9.965,98	0,00	184,80	0,00	600,00
6322000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.596,38	0,00	0,00	0,00	9.596,38	0,00	9.596,38
6329000000 - RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6329200000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6329900000 - OUTROS CANCELAMENTOS	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
7000000000 - CONTROLES DEVEDORES	3.268.457,25	0,00	1.010.728,81	1.943.647,37	232.529,10	317.228,16	4.046.656,96	0,00
SOMA:	41.401.431,06	38.132.973,81	6.164.725,11	28.012.737,94	5.386.525,40	26.386.318,73	43.115.188,71	39.068.531,75

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

Mês/Ano: 02/2024

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
7100000000 - ATOS POTENCIAIS	1.344.287,06	0,00	0,00	41.938,70	0,00	0,00	1.344.287,06	0,00
7120000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.344.287,06	0,00	0,00	41.938,70	0,00	0,00	1.344.287,06	0,00
7122000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
7122100000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
7122101000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
7123000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.267.867,02	0,00	0,00	41.938,70	0,00	0,00	1.267.867,02	0,00
7123100000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.267.867,02	0,00	0,00	41.938,70	0,00	0,00	1.267.867,02	0,00
7123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	318.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.980,18	0,00
7123104000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	889.376,08	0,00	0,00	41.938,70	0,00	0,00	889.376,08	0,00
7123105000 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.125,94	0,00
7123199000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82	0,00
7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.817.324,72	0,00	930.619,83	1.731.580,47	232.529,10	317.228,16	2.515.415,45	0,00
7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.817.324,72	0,00	930.619,83	1.731.580,47	232.529,10	317.228,16	2.515.415,45	0,00
7211000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.817.324,72	0,00	930.619,83	1.731.580,47	232.529,10	317.228,16	2.515.415,45	0,00
7211100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.711.669,25	0,00	768.038,25	1.445.470,61	150.000,00	200.000,00	2.329.707,50	0,00
7211300000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	105.655,47	0,00	162.581,58	286.109,86	82.529,10	117.228,16	185.707,95	0,00
7900000000 - OUTROS CONTROLES	106.845,47	0,00	80.108,98	170.128,20	0,00	0,00	186.954,45	0,00
7910000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.190,00	0,00	56,50	1.246,50	0,00	0,00	1.246,50	0,00
7912000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	1.190,00	0,00	56,50	1.246,50	0,00	0,00	1.246,50	0,00
7912100000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUJ	1.190,00	0,00	56,50	1.246,50	0,00	0,00	1.246,50	0,00
7950000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/IM	105.655,47	0,00	80.052,48	168.881,70	0,00	0,00	185.707,95	0,00
7955000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	105.655,47	0,00	80.052,48	168.881,70	0,00	0,00	185.707,95	0,00
8000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	3.268.457,25	2.390.378,48	4.874.070,60	3.168.578,19	6.500.489,81	0,00	4.046.656,96
8100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.344.287,06	46.868,18	217.853,54	46.868,18	259.792,24	0,00	1.344.287,06
8120000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.344.287,06	46.868,18	217.853,54	46.868,18	259.792,24	0,00	1.344.287,06
8122000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04
8122100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04
8122101000 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	51.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.220,04
8122101010 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
8122101040 - CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	1.267.867,02	46.868,18	217.853,54	46.868,18	259.792,24	0,00	1.267.867,02
8123000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.267.867,02	46.868,18	217.853,54	46.868,18	259.792,24	0,00	1.267.867,02
8123100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.017,29	37.883,82	57.076,71	37.883,82	57.076,71	0,00	296.017,29
8123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	276.824,40	37.883,82	57.076,71	37.883,82	57.076,71	0,00	238.940,58
8123102010 - A EXECUTAR	0,00	19.192,89	0,00	0,00	37.883,82	57.076,71	0,00	57.076,71
8123102020 - EXECUTADOS	0,00	912.338,97	5.050,63	152.909,37	5.050,63	194.848,07	0,00	912.338,97
8123104000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	764.480,23	5.050,63	152.909,37	5.050,63	41.938,70	0,00	759.429,60
8123104010 - A EXECUTAR	0,00	41.401.431,06	8.555.103,59	32.886.808,54	8.555.103,59	32.886.808,54	43.115.188,71	43.115.188,71

SOMA:

41.401.431,06

8.555.103,59

32.886.808,54

8.555.103,59

32.886.808,54

43.115.188,71

43.115.188,71

06/03/2024 13:08:34

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

Mês/Ano: 02/2024




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
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	147.858,74	0,00	0,00	5.050,63	152.909,37	0,00	152.909,37
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.125,94	3.233,73	6.467,46	3.233,73	6.467,46	0,00	38.125,94
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	34.892,21	3.233,73	6.467,46	0,00	0,00	0,00	31.658,48
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	3.233,73	0,00	0,00	3.233,73	6.467,46	0,00	6.467,46
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	21.384,82	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	0,00	21.384,82
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	20.684,82	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	19.984,82
81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	1.400,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.817.324,72	2.261.172,86	4.537.990,56	2.959.263,59	5.952.342,87	0,00	2.515.415,45
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.817.324,72	2.261.172,86	4.537.990,56	2.959.263,59	5.952.342,87	0,00	2.515.415,45
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.817.324,72	2.261.172,86	4.537.990,56	2.959.263,59	5.952.342,87	0,00	2.515.415,45
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	78.346,74	874.600,67	1.924.815,19	1.176.894,03	2.305.455,29	0,00	380.640,10
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	78.346,74	874.600,67	1.924.815,19	1.176.894,03	2.305.455,29	0,00	380.640,10
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	1.038.144,42	655.764,12	1.280.790,60	315.744,89	905.060,08	0,00	698.125,19
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	1.002.573,39	652.530,39	1.274.323,14	315.744,89	866.255,32	0,00	665.787,89
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	35.571,03	3.233,73	6.467,46	0,00	38.804,76	0,00	32.337,30
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	101.301,66	730.808,07	1.331.764,77	735.816,60	1.410.867,53	0,00	106.310,19
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	30.345,25	648.527,13	1.214.784,77	655.764,12	1.241.985,83	0,00	37.582,24
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (0,00	70.956,41	82.280,94	116.980,00	80.052,48	168.881,70	0,00	68.727,95
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	599.531,90	0,00	620,00	730.808,07	1.330.959,97	0,00	1.330.339,97
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	564.832,84	0,00	620,00	648.527,13	1.213.979,97	0,00	1.213.359,97
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	34.699,06	0,00	0,00	82.280,94	116.980,00	0,00	116.980,00
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	106.845,47	82.337,44	118.226,50	162.446,42	288.354,70	0,00	186.954,45
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT	0,00	1.190,00	56,50	1.246,50	113,00	2.493,00	0,00	1.246,50
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO	0,00	1.190,00	56,50	1.246,50	113,00	2.493,00	0,00	1.246,50
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI	0,00	1.190,00	56,50	1.246,50	56,50	1.246,50	0,00	0,00
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	56,50	1.246,50	56,50	1.246,50	0,00	626,50
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	570,00	0,00	0,00	56,50	626,50	0,00	620,00
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	105.655,47	82.280,94	116.980,00	162.333,42	285.861,70	0,00	185.707,95
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	105.655,47	82.280,94	116.980,00	162.333,42	285.861,70	0,00	185.707,95
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	70.956,41	82.280,94	116.980,00	80.052,48	168.881,70	0,00	68.727,95
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	34.699,06	0,00	0,00	82.280,94	116.980,00	0,00	116.980,00
SOMA:	41.401.431,06	41.401.431,06	8.555.103,59	32.886.808,54	8.555.103,59	32.886.808,54	43.115.188,71	43.115.188,71

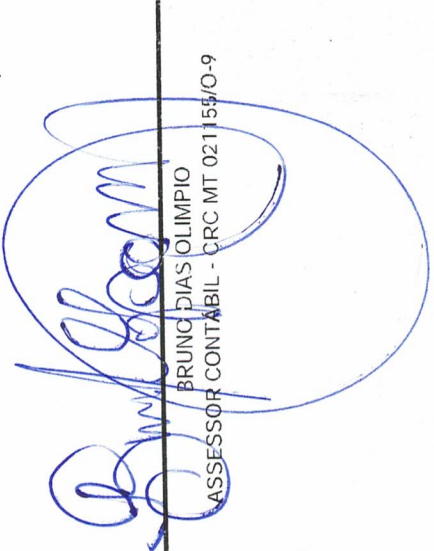
ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro


Mês/Ano: 02/2024


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
TOTAL GERAL:	41.401.431,06	41.401.431,06	8.555.103,59	32.886.808,54	8.555.103,59	32.886.808,54	43.115.188,71	43.115.188,71

06 de março de 2024.


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE


 BRUNG DIAS OLIMPIO
 ASSESSOR CONTABIL - CRC MT 021155/O-9


 MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria Nº 074/2022


 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

Exercicio: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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 Page Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
DESPESAS CORRENTES		6.570.612,18 784.271,86	315.744,89 719.187,79	320.529,94 323.092,95	91.966,3 692.305,5
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.408.546,78 481.698,16	223.386,63 481.698,16	223.386,63 223.386,63	0,0 481.698,1
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00 29.264,64	13.205,72 29.264,64	13.205,72 14.393,69	13.205,7 16.058,9
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00 26.628,08	12.276,52 26.628,08	12.276,52 14.351,56	12.276,5 14.351,5
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00 32.683,44	0,00 32.683,44	0,00 0,00	0,0 32.683,4
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00 626,50	56,50 626,50	56,50 56,50	0,0 626,5
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	0,0 0,0
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	631.965,40 75.970,00	2.000,00 17.885,93	6.085,05 6.085,05	58.084,0 17.885,9
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 8.400,00	0,00 1.400,00	700,00 0,00	8.400,0 0,0
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00 16.334,00	8.486,00 16.334,00	8.486,00 8.486,00	0,0 16.334,0
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700.000,00 112.667,04	56.333,52 112.667,04	56.333,52 56.333,52	0,0 112.667,0
DESPESAS DE CAPITAL		958.576,09 80.743,46	0,00 48.406,16	3.233,73 3.233,73	32.337,0 48.406,0
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00 41.938,70	0,00 41.938,70	0,00 0,00	0,0 41.938,0
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58.576,09 38.804,76	0,00 6.467,46	3.233,73 3.233,73	32.337,0 6.467,0
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.529.188,27 865.015,32	315.744,89 767.593,95	323.763,67 326.326,68	124.303,0 740.711,0
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				404.605,47	589.752,0
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.330.464,0
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes.....					1.185.075,0

Fls. 10






CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

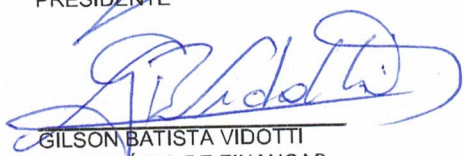
2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Page Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	Total do Saldo				1.185.075,4
TOTAL GERAL					2.515.539,5

ITAQUIRA, 29 de fevereiro de 2024




JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE



GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



BRUNO DIAS OLIMPIO
ASSESSOR CONTABIL - CRC: 021155/C-9/



MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 13



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

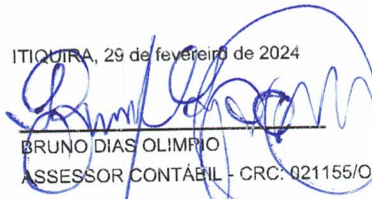
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

1

de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		716.261,58	698.214,81	1.414.476,39
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.414.476,39
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Caixa				1.101.063,14
Bancos e Correspondentes.....				1.101.063,14
Total do Saldo				2.202.126,28
TOTAL GERAL				2.515.539,53


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE

ITAQUIRA, 29 de fevereiro de 2024

 BRUNO DIAS OLIMPIO
 ASSESSOR CONTÁBIL - CRC: 021155/O-9/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: 02/2024

06/03/2024 13:07:30


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
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	549.890,43	0,00	315.744,89	865.635,32	0,00	0,00	865.635,32	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.073.855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.855,71	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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 ORÇAMENTARIAS 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 ORÇAMENTARIAS ANUAIS	0,00	6.979.917,84	315.744,89	865.635,32	0,00	7.529.808,27	0,00	6.664.172,95
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	549.270,43	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	6.664.172,95
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.979.917,84	315.744,89	865.635,32	0,00	7.529.808,27	0,00	865.015,32
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	69.869,12	320.529,94	801.171,25	0,00	866.255,32	0,00	6.664.172,95
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.571,03	3.233,73	6.467,46	0,00	38.804,76	0,00	33.337,30
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.445,25	326.326,68	741.951,71	323.763,67	768.833,95	0,00	26.882,24
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	414.385,03	0,00	0,00	741.331,71	0,00	0,00	743.711,71
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	69.869,12	320.529,94	801.171,25	315.744,89	866.255,32	0,00	65.084,07
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.571,03	3.233,73	6.467,46	0,00	38.804,76	0,00	32.337,30
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.445,25	326.326,68	741.951,71	323.763,67	768.833,95	0,00	26.882,24
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	414.385,03	0,00	0,00	326.326,68	741.331,71	0,00	740.711,71
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	932.704,27	332.000,45	473.151,89	0,00	0,00	0,00	600.703,82
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,00	322.200,45	463.051,88	332.000,45	473.151,88	0,00	10.100,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	140.851,43	0,00	0,00	322.200,45	463.051,88	0,00	463.051,88
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	9.965,98	0,00	184,80	0,00	600,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.596,38	0,00	0,00	0,00	9.596,38	0,00	9.596,38
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

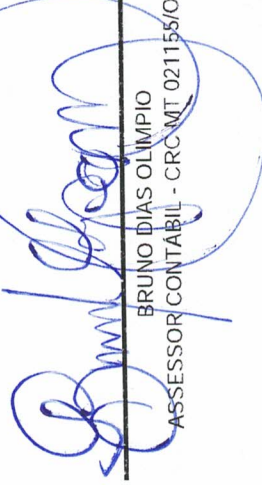
ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
 Mês/Ano: 02/2024


06/03/2024 13:07:30



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
	35.532.346,80	35.532.346,80	2.901.616,27	21.702.493,09	2.901.616,27	21.702.493,09	35.848.091,69	35.848.091,69
TOTAL GERAL:								

06 de março de 2024.


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE


 BRUNO DIAS OLIMPIO
 ASSESSOR CONTABIL - CRC-MT 021155/O-9


 MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria N° 074/2022


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

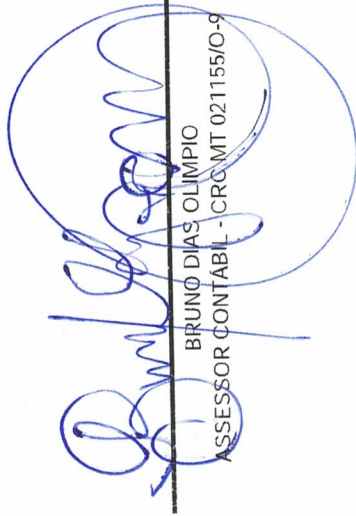
Fls. 17


ANEXO V
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
Mês/Ano: 02/2024

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
16/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	618.038,25	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL E	Transferencia entre entidades.

06 de março de 2024.


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


BRUNO DIAS OLIMPIO
ASSESSOR CONTABIL - CRC/MT 021155/O-9


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria N° 074/2022


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 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Proj.Atividade	1116	300.000,00	0,00	41.938,70	0,00	41.938,70	0,00	41.938,70	258.061,30
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente								
Proj.Atividade	1117	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Ampliação, Reforma e Melhorias no Predio da Câmara								
Proj.Atividade	1118	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Aquisição de Veiculo para o Poder Legislativo Municipal								
Proj.Atividade	2186	6.008.646,78	313.744,89	775.151,86	320.529,94	712.067,79	323.092,95	89.966,31	5.233.494,92
	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara								
Proj.Atividade	2187	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Encargos com Publicidade e Propaganda ART 37 CF								
Proj.Atividade	2188	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Realização de Concurso / Processo Seletivo								
Proj.Atividade	2189	100.000,00	2.000,00	9.120,00	0,00	7.120,00	0,00	2.000,00	90.880,00
	Capacitação de Servidores do Poder Legislativo								
Proj.Atividade	2190	21.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,40
	Incentivos Culturais								
Proj.Atividade	2191	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Reforma Legislativa								
Proj.Atividade	2192	58.576,09	0,00	38.804,76	3.233,73	6.467,46	3.233,73	32.337,30	19.771,33
	Amortização de Dívida Contratada Junto ao INSS								
TOTAL		7.529.188,27	315.744,89	865.015,32	323.763,67	767.593,95	326.326,68	124.303,61	6.664.172,95

JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

BRUNO DIAS D'AMPIO
ASSESSOR CONTÁBIL

GILSON BATISTA VIDOTTI
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fls.

ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

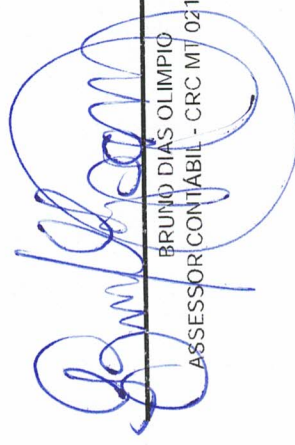
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

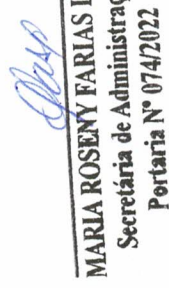
Mês/Ano: 02/2024

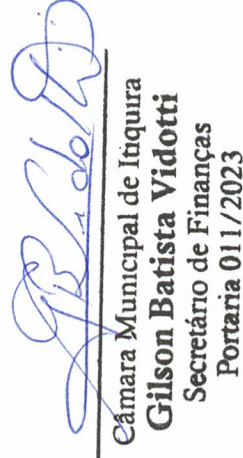
Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (I)	0,00	124,08	124,08	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.404,46	3.404,46	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.270,54	1.270,54	-1.270,54
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	25.959,76	25.959,76	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-18.025,16	7.997,24	7.997,24	-26.022,40
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-7.954,15	6.804,09	7.954,15	-6.804,09
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	-26.856,06	19.501,48	26.841,53	-19.516,01
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-18.121,04	15.114,91	18.121,04	-15.114,91
TOTAIS:	-70.956,41	80.176,56	82.405,02	-68.727,95

07 de março de 2024.


 JOSÉ CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE


 BRUNO DIAS OLÍMPIO
 AÇESSOR CONTÁBIL - CRC MT 021155/O-9


 MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria Nº 074/2022


 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 DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Emp. \ Liq.	Emp. \ Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00108 \ 0000	OR	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/02/2024		6.259,28
00109 \ 0000	OR	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/02/2024		6.259,28
00110 \ 0000	OR	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/02/2024		6.259,28
00111 \ 0000	OR	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/02/2024		6.259,28
00112 \ 0000	OR	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/02/2024		6.259,28
00113 \ 0000	OR	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/02/2024		6.259,28
TOTAL GERAL								315.744,89


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente


Bruno Dos Olimpio


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria Nº 074/2022


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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

Exercício: 2024

00176362/0001-38

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Emp. \ Liq.	Emp. \ Liq.	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00071 \ 0001	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						323.763,67
00071 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	05/02/2024		338,99
00072 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	05/02/2024		2.279,52
00073 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	05/02/2024		325,64
00074 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	05/02/2024		759,83
00075 \ 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	05/02/2024		76,20
00076 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	05/02/2024		144,00
00077 \ 0004	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	08/02/2024		2,03
00077 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_500	09/02/2024		341,38
00078 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	09/02/2024		250,00
00079 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	09/02/2024		853,46
00080 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_500	09/02/2024		215,58
00081 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	09/02/2024		318,00
00082 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	09/02/2024		2.025,44
00083 \ 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	09/02/2024		182,29
00084 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	09/02/2024		318,00
00001 \ 0002	ES	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_500	15/02/2024		24,12
00001 \ 0001	ES	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_500	15/02/2024		24,12
00002 \ 0002	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDOF	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_500	15/02/2024		4.620,05
00008 \ 0002	ES	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_500	16/02/2024		3.233,73
00085 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	19/02/2024		1.321,61
00086 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	19/02/2024		2.643,22
00087 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_500	19/02/2024		667,68
00088 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	19/02/2024		144,00
00007 \ 0005	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	22/02/2024		11,00
00007 \ 0006	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	26/02/2024		55,00
00090 \ 0001	AD	NV MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	26/02/2024	003/2024	56,50
00091 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSIDIOS(RGPS)	1.1_500	26/02/2024		75.111,30
00092 \ 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	26/02/2024		7.349,67
00093 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	26/02/2024		70.342,49
00094 \ 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_500	26/02/2024		5.451,02
00095 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	26/02/2024		46.041,87
00096 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	26/02/2024		782,00
00097 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	26/02/2024		1.536,21
00098 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	26/02/2024		1.024,14
00099 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	26/02/2024		15.781,31
00100 \ 0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	26/02/2024		11.393,26
00101 \ 0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	26/02/2024		7.302,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


Exercício: 2024

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024


Emp. Lic.	Emp. Lic.	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00102 0001	OR	NV	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	27/02/2024		1.628,22
00103 0001	OR	NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	27/02/2024		146,54
00104 0001	OR	NV	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	27/02/2024		260,00
00004 0002	ES	NV	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	29/02/2024		447,02
00004 0001	ES	NV	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	29/02/2024		446,89
00005 0002	ES	NV	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	29/02/2024		178,54
00005 0001	ES	NV	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.1_500	29/02/2024		182,90
00007 0007	ES	NV	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	29/02/2024		93,38
00009 0002	GL	NV	3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.1_500	29/02/2024		700,00
00105 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/02/2024		6.259,28
00106 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/02/2024		6.259,28
00107 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/02/2024		6.259,28
00108 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/02/2024		6.259,28
00109 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/02/2024		6.259,28
00110 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/02/2024		6.259,28
00111 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/02/2024		6.259,28
00112 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/02/2024		6.259,28
00113 0001	OR	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	29/02/2024		6.259,28


TOTAL GERAL

323.763,67


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente




MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria Nº 074/2024


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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

Exercício: 2024

00176362/0001-38

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Emp. Liq.	Emp. Liq.	Nome	Categ	Desc. Subdesdobra	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00071	00001	NV	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	05/02/2024	00130		326.326,68
00072	00001	NV	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	05/02/2024	00128		338,99
00073	00001	NV	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	05/02/2024	00129		2.279,52
00074	00001	NV	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	05/02/2024	00131		325,64
00076	00001	NV	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	05/02/2024	00099		759,83
00077	00004	NV	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	08/02/2024	00132		144,00
00078	00001	NV	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_500	09/02/2024	00133		2,03
00079	00001	NV	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	09/02/2024	00134		341,38
00081	00001	NV	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	09/02/2024	00135		250,00
00082	00001	NV	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	09/02/2024	00136		853,46
00084	00001	NV	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	09/02/2024	00137		318,00
00088	00001	NV	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	09/02/2024	00138		2.025,44
00091	00002	NV	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_500	15/02/2024	00146		318,00
00092	00001	NV	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_500	15/02/2024	00145		24,12
00093	00001	NV	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_500	15/02/2024	00120		24,12
00094	00001	NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	15/02/2024	00106		1.024,72
00095	00001	NV	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_500	15/02/2024	00121		204,80
00096	00001	NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	15/02/2024	00107		3.144,00
00097	00001	NV	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_500	15/02/2024	00122		207,89
00098	00001	NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	15/02/2024	00108		276,18
00099	00001	NV	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_500	15/02/2024	00109		287,08
00100	00001	NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	15/02/2024	00110		6.982,64
00101	00001	NV	3.1.91.13.02	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_500	15/02/2024	00123		5.587,11
00102	00001	NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	15/02/2024	00122		9.906,66
00103	00001	NV	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	15/02/2024	00111		376,00
00104	00001	NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	15/02/2024	00112		748,17
00105	00001	NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	15/02/2024	00112		3.233,73
00106	00001	NV	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_500	16/02/2024	00195		1.321,61
00107	00002	NV	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	19/02/2024	00139		2.643,22
00108	00001	NV	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	19/02/2024	00140		144,00
00109	00001	NV	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	19/02/2024	00141		4.620,05
00110	00001	NV	3.3.90.39.81	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_500	22/02/2024	00142		11,00
00111	00001	NV	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	22/02/2024	00144		55,00
00112	00001	NV	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	26/02/2024	00148	003/2024	56,50
00113	00001	NV	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.1_500	26/02/2024	00186		75.111,30
00114	00001	NV	3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	1.1_500	26/02/2024	00187		70.342,49
00115	00001	NV	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	26/02/2024	00188		46.041,87
00116	00001	NV	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	26/02/2024	00188		782,00
00117	00001	NV	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	26/02/2024	00189		

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38


Exercício: 2024

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Emp. \ Liq.	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00097 \0001	NV	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	26/02/2024	00190		1.536,21
00098 \0001	NV	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	26/02/2024	00191		1.024,14
00099 \0001	NV	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO(RP	1.1_500	26/02/2024	00192		15.781,31
00101 \0001	NV	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	1.1_500	26/02/2024	00149		7.302,00
00102 \0001	NV	3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	27/02/2024	00151		1.628,22
00104 \0001	NV	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	1.1_500	27/02/2024	00152		260,00
00004 \0002	NV	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.1_500	29/02/2024	00178		447,02
00004 \0001	NV	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.1_500	29/02/2024	00176		446,89
00005 \0002	NV	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.1_500	29/02/2024	00179		178,54
00005 \0001	NV	3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.1_500	29/02/2024	00177		182,90
00007 \0007	NV	3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.1_500	29/02/2024	00194		93,38
00105 \0001	NV	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	29/02/2024	00167		6.259,28
00106 \0001	NV	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	29/02/2024	00168		6.259,28
00107 \0001	NV	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	29/02/2024	00169		6.259,28
00108 \0001	NV	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	29/02/2024	00172		6.259,28
00109 \0001	NV	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	29/02/2024	00170		6.259,28
00110 \0001	NV	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	29/02/2024	00171		6.259,28
00111 \0001	NV	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	29/02/2024	00173		6.259,28
00112 \0001	NV	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	29/02/2024	00174		6.259,28
00113 \0001	NV	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	29/02/2024	00175		6.259,28
TOTAL GERAL								326.326,68


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria N° 074/2022


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



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 29/02/2024

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FICHA: <u>6</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
75	OR	05/02/2024	05/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76,20	76,20	0,00
83	OR	09/02/2024	09/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	182,29	182,29	0,00
92	OR	26/02/2024	26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.349,67	7.349,67	0,00
94	OR	26/02/2024	26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.451,02	5.451,02	0,00
103	OR	27/02/2024	27/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146,54	146,54	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					13.205,72	13.205,72	0,00

FICHA: <u>8</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
80	OR	09/02/2024	09/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITAQUIRA	215,58	215,58	0,00
87	OR	19/02/2024	19/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITAQUIRA	667,68	667,68	0,00
100	OR	26/02/2024	26/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITAQUIRA	11.393,26	11.393,26	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					12.276,52	12.276,52	0,00

FICHA: <u>14</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
1	ES	02/01/2024	15/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRA	301,76	0,00	301,76
2	ES	02/01/2024	18/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	40.858,45	0,00	40.858,45
3	ES	02/01/2024		TELEFONICA BRASIL S/A	5.000,00	0,00	5.000,00
4	ES	02/01/2024	29/02/2024	OI S.A	5.106,09	0,00	5.106,09
5	ES	02/01/2024	29/02/2024	OI S.A	2.138,56	0,00	2.138,56
6	ES	02/01/2024		BANCO DO BRASIL	500,00	0,00	500,00
7	ES	02/01/2024	12/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.179,21	0,00	2.179,21
SUBTOTAL A PAGAR					56.084,07	0,00	56.084,07

FICHA: <u>16</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
9	GL	02/01/2024	31/01/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	8.400,00	1.400,00	7.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					8.400,00	1.400,00	7.000,00

FICHA: <u>24</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
89	OR	22/02/2024		ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUI	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					2.000,00	0,00	2.000,00

FICHA: <u>28</u>				<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
8	ES	02/01/2024	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.337,30	0,00	32.337,30
SUBTOTAL A PAGAR					32.337,30	0,00	32.337,30

Total Orçamentário	124.303,61	26.882,24	97.421,37
--------------------	------------	-----------	-----------

Fis. 06 FICHA: 8001

RESTOS À PAGAR PROCESSADOS



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 29/02/2024

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FICHA: <u>8001</u>				<u>RESTOS À PAGAR PROCESSADOS</u>			
378	EX	16/08/2023	31/10/2023	DANILO PEREIRA CAMPOS	600,00	600,00	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					600,00	600,00	0,00

FICHA: <u>8002</u>				<u>RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>			
101	EX	15/03/2023	31/01/2024	TVI TV ITIQUIRA LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00
146	EX	31/03/2023	31/01/2024	AUTO POSTO FILO LTDA	22.197,16	0,00	22.197,16
147	EX	03/04/2023	31/01/2024	ROBERT DIEGO TURATTI	2.025,00	0,00	2.025,00
153	EX	06/04/2023	18/01/2024	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	2.813,69	0,00	2.813,69
154	EX	06/04/2023	18/01/2024	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	2.401,32	0,00	2.401,32
155	EX	06/04/2023	18/01/2024	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	2.226,98	0,00	2.226,98
162	EX	14/04/2023	21/02/2024	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.500,00	0,00	19.000,00
257	EX	07/06/2023	29/01/2024	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	4.333,34	0,00	4.333,34
373	EX	01/08/2023	31/01/2024	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	28.250,00	0,00	28.250,00
378	EX	16/08/2023	31/01/2024	DANILO PEREIRA CÂMPOS	4.620,00	0,00	4.020,00
414	EX	29/08/2023		D IBARRA COMERCIO ME	478,00	0,00	478,00
415	EX	29/08/2023	31/01/2024	D IBARRA COMERCIO ME	3.923,00	0,00	3.923,00
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	26.131,94	0,00	26.131,94
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	28.000,00	0,00	28.000,00
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	6.280,00	0,00	6.280,00
480	EX	18/10/2023	18/01/2024	DARCY VELASCO DA CUNHA	10.000,00	0,00	10.000,00
567	EX	06/12/2023	29/02/2024	VETOR ENERGIA LTDA	113.050,00	0,00	113.050,00
594	EX	18/12/2023		C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	236.155,36	0,00	236.155,36
598	EX	20/12/2023	31/01/2024	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	50.000,00	0,00	50.000,00
620	EX	21/12/2023		CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	2.310,00	0,00	2.310,00
621	EX	21/12/2023		CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	959,40	0,00	959,40
623	EX	21/12/2023		CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	24.143,82	0,00	24.143,82
SUBTOTAL A PAGAR					610.803,82	0,00	600.703,82

FICHA: <u>9002</u>				<u>INSS SERVIDORES</u>			
29	EX	05/02/2024	05/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63,49	63,49	0,00
31	EX	09/02/2024	09/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	161,10	161,10	0,00
35	EX	26/02/2024	26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.764,97	14.764,97	0,00
41	EX	27/02/2024	27/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125,35	125,35	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					15.114,91	15.114,91	0,00

FICHA: <u>9004</u>				<u>IRRF SERVIDOR</u>			
32	EX	19/02/2024	19/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	128,56	128,56	0,00
36	EX	26/02/2024	26/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	19.372,92	19.372,92	0,00
73	EX	29/06/2023	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	14,53	14,53	0,00

Fls.

07



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2024

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 29/02/2024

Página 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Procesado	N Processado
FICHA: <u>9004</u>				<u>IRRF SERVIDOR</u>			
SUBTOTAL A PAGAR					19.516,01	19.516,01	0,00
FICHA: <u>9007</u>				<u>ITIPREV SERVIDOR</u>			
30	EX	09/02/2024	09/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITAQUIRA	119,48	119,48	0,00
33	EX	19/02/2024	19/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITAQUIRA	370,05	370,05	0,00
39	EX	26/02/2024	26/02/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITAQUIRA	6.314,56	6.314,56	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					6.804,09	6.804,09	0,00
FICHA: <u>9008</u>				<u>PENSAO ALIMENTICIA</u>			
37	EX	26/02/2024	26/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.270,54	1.270,54	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.270,54	1.270,54	0,00
FICHA: <u>9010</u>				<u>SALARIO FAMILIA INSS</u>			
38	EX	26/02/2024	26/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124,08	124,08	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					124,08	124,08	0,00
FICHA: <u>9013</u>				<u>RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL</u>			
27	EX	31/01/2024		BANCO DO BRASIL	131,78	0,00	131,78
44	EX	29/02/2024		BANCO DO BRASIL	304,32	0,00	304,32
154	EX	31/12/2023	31/12/2023	BANCO DO BRASIL	50,69	50,69	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					486,79	50,69	436,10
FICHA: <u>9014</u>				<u>RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA</u>			
28	EX	31/01/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.956,07	0,00	7.956,07
45	EX	29/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.692,92	0,00	7.692,92
155	EX	31/12/2023	31/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.886,62	9.886,62	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					25.535,61	9.886,62	15.648,99
Total Extra-Orçamentário					680.255,85	53.366,94	616.788,91

Fls. 88



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

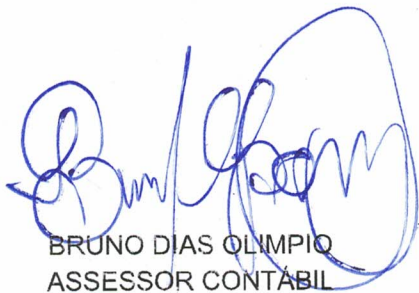
00.176.362/0001-38

Exercício: 2024


EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 29/02/2024

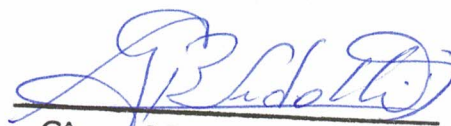
Página 4

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	A pagar	Processado	N Processado
TOTAL GERAL			804.559,46	80.249,18	714.210,28


BRUNO DIAS OLIMPIO
ASSESSOR CONTÁBIL


JOSÉ CARLOS BATISTA
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria N° 074/2022


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

Fls.

29



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

ANEXO I-D


Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais


UF: MATO GROSSO


Situação até: 29/02/2024

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR FORNECEDOR

DESPESAS - RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS		
	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO	
Código	Nome do Fornecedor				
149	AUTO POSTO FILO LTDA	448,82	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
526	ROBERT DIEGO TURATTI	1.835,00	0,00	0,00	0,00
715	D IBARRA COMERCIO ME	493,00	0,00	0,00	0,00
719	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	1.524,02	0,00	0,00	0,00
1193	DARCY VELASCO DA CUNHA	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1212	TVI TV ITIQUIRA LTDA	4.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
927	MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1938	Q CARD CARTAO LTDA	3.033,61	0,00	0,00	0,00
1945	VALDINEI FAQUIN	400,00	0,00	0,00	0,00
1979	VETOR ENERGIA LTDA	283.616,00	0,00	0,00	0,00
		322.200,45	0,00	0,00	0,00


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
 Presidente


 Bruna Das Olimpio


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria N° 074/2022


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

Fis. 
 FONTE: SCPI - Contabilidade



ANEXO IX

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)


Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Mês/Ano: 02/2024

Fls. 

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
000090	23/02/2024	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	56,50	23/02/2024	29/02/2024


07 de março de 2024.




JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE



BRUNG DIAS OLIMPIO
ASSESSOR CONTABIL - CRC MT 021155/O-9



MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria Nº 074/2022



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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338010855357303011
01/03/2024 08:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato de 01 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2024		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	22.305,71 D	
				15/02 15:00 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI			
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.305,71 C	0,00 C
22/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.180.524	150.000,00 C	
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
22/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boiêto	22.201	4.620,05 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	145.379,95 D	0,00 C
29/02/2024		2186	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.027.288	5.000,00 D	
				29/02 11:35 FRANCISCO ASSOCIADOS			
29/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.

Fis.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2186-5
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	23.818,67			19.335,143202		
15/02/2024	RESGATE	22.305,71			18.054,913608	1,235437094	1.280,229594
	Aplicação 12/01/2024	22.305,71			18.054,913608		
22/02/2024	APLICAÇÃO	145.379,95			117.488,013789	1,237402398	118.768,243383
29/02/2024	RESGATE	5.000,00			4.034,323424	1,239365186	114.733,919959
	Aplicação 12/01/2024	1.586,67			1.280,229594		
	Aplicação 22/02/2024	3.413,33			2.754,093830		
29/02/2024	SALDO ATUAL	142.197,23			114.733,919959		114.733,919959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.818,67
APLICAÇÕES (+)	145.379,95
RESGATES (-)	27.305,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,32
SALDO ATUAL =	142.197,23

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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. 23

Extrato por período

Cliente: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4465 | 006 | 00071006-6

Data: 01/03/2024 - 08:55

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/02/2024	855176	RESGATE	127,30 C	127,30 C
02/02/2024	020929	ENVIO PIX	127,30 D	0,00 C
05/02/2024	330079	FOL PAGTO	3.784,49 D	3.784,49 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	3.784,49 C	0,00 C
08/02/2024	330079	DEB TARIFA	2,03 D	2,03 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	2,03 C	0,00 C
09/02/2024	807870	RESGATE	3.825,70 C	3.825,70 C
09/02/2024	091150	ENVIO PIX	1.643,36 D	2.182,34 C
09/02/2024	091150	ENVIO PIX	2.182,34 D	0,00 C
15/02/2024	513966	RESGATE	62.594,32 C	62.594,32 C
15/02/2024	045981	PG ORG GOV	32.514,73 D	30.079,59 C
15/02/2024	169971	PAG AGUA	24,12 D	30.055,47 C
15/02/2024	170343	PG PREFEIT	26.841,53 D	3.213,94 C
15/02/2024	170435	PAG AGUA	24,12 D	3.189,82 C
15/02/2024	151456	ENVIO PIX	3.189,82 D	0,00 C
16/02/2024	842857	APLICACAO	614.804,52 D	614.804,52 D
16/02/2024	000001	CRED TED	614.804,52 C	0,00 C
19/02/2024	324854	RESGATE	3.610,22 C	3.610,22 C
19/02/2024	191051	ENVIO PIX	3.610,22 D	0,00 C
20/02/2024	201934	ENVIO PIX	1.250,00 D	1.250,00 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.250,00 C	0,00 C
22/02/2024	665403	RESGATE	163.511,00 C	163.511,00 C
22/02/2024	107539	ENVIO TED	150.000,00 D	13.511,00 C
22/02/2024	220858	ENVIO PIX	4.000,00 D	9.511,00 C
22/02/2024	220859	ENVIO PIX	9.500,00 D	11,00 C
22/02/2024	107539	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/02/2024	315995	RESGATE	56,50 C	56,50 C

Fis. 24



26/02/2024	260918	ENVIO PIX	56,50 D	0,00 C
26/02/2024	330079	FOL PAGTO	150.238,57 D	150.238,57 D
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	150.293,57 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	150.293,57 C	0,00 C
27/02/2024	294233	RESGATE	1.762,87 C	1.762,87 C
27/02/2024	271554	ENVIO PIX	1.762,87 D	0,00 C
28/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	24.149,93 D	24.149,93 D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	24.149,93 C	0,00 C
29/02/2024	822819	RESGATE	358.688,24 C	358.688,24 C
29/02/2024	065153	PAG BOLETO	1.809,83 D	356.878,41 C
29/02/2024	068873	PAG BOLETO	1.250,00 D	355.628,41 C
29/02/2024	574671	PAG FONE	447,02 D	355.181,39 C
29/02/2024	575114	PAG FONE	446,89 D	354.734,50 C
29/02/2024	575932	PAG FONE	182,90 D	354.551,60 C
29/02/2024	576693	PAG FONE	178,54 D	354.373,06 C
29/02/2024	576783	PG PREFEIT	0,52 D	354.372,54 C
29/02/2024	576848	PG PREFEIT	0,55 D	354.371,99 C
29/02/2024	578567	PG PREFEIT	3.403,39 D	350.968,60 C
29/02/2024	290858	ENVIO PIX	6.259,28 D	344.709,32 C
29/02/2024	290901	ENVIO PIX	6.259,28 D	338.450,04 C
29/02/2024	290901	ENVIO PIX	6.259,28 D	332.190,76 C
29/02/2024	290902	ENVIO PIX	6.259,28 D	325.931,48 C
29/02/2024	290903	ENVIO PIX	6.259,28 D	319.672,20 C
29/02/2024	290903	ENVIO PIX	6.259,28 D	313.412,92 C
29/02/2024	290903	ENVIO PIX	6.259,28 D	307.153,64 C
29/02/2024	290904	ENVIO PIX	6.259,28 D	300.894,36 C
29/02/2024	290906	ENVIO PIX	6.259,28 D	294.635,08 C
29/02/2024	291121	ENVIO PIX	4.200,00 D	290.435,08 C
29/02/2024	291123	ENVIO PIX	447,75 D	289.987,33 C
29/02/2024	291124	ENVIO PIX	5.650,00 D	284.337,33 C
29/02/2024	291124	ENVIO PIX	1.835,00 D	282.502,33 C
29/02/2024	291125	ENVIO PIX	400,00 D	282.102,33 C
29/02/2024	291125	ENVIO PIX	493,00 D	281.609,33 C
29/02/2024	291125	ENVIO PIX	1.396,72 D	280.212,61 C
29/02/2024	291143	ENVIO PIX	280.212,61 D	0,00 C
29/02/2024	330079	DEB TARIFA	93,38 D	93,38 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	93,38 C	0,00 C

Fls. 35


SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Fls. 26


Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor ITAIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	

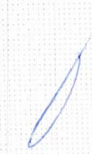
Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.193.974,15C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	614.804,52C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	773.749,55D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	1.042.722,04C			
Rendimento Bruto no Mês	7.692,92C			

Movimentação Detalhada

Conta 4465.0006.000000071006-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/02	REGATE	127,30D	120,494118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/02	REGATE AUT	3.784,49D	3.581,113692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/02	REGATE AUT	2,03D	1,918668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/02	REGATE	3.825,70D	3.615,881254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/02	REGATE	62.594,32D	59.126,825268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/02	APLICACAO	614.804,52C	580.576,076815
19/02	REGATE	3.610,22D	3.408,228085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/02	REGATE AUT	1.250,00D	1.179,716000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/02	REGATE	163.511,00D	154.226,703114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/02	REGATE	56,50D	53,260579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/02	REGATE AUT	150.293,57D	141.676,521482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/02	REGATE	1.762,87D	1.661,309132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/02	REGATE AUT	24.149,93D	22.751,937101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/02	REGATE AUT	93,38D	87,947521

Fls. 37

Movimentação Detalhada

Conta 4465.0006.000000071006-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
9/02	RESCATE	358.688,24D	337.826,123046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Fls. 28


013

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

FAC Caixa:
800-726-0101
Jurisdição:
800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

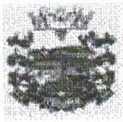


Fis. 39



13

01/03/2024 09:01



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2024


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.001

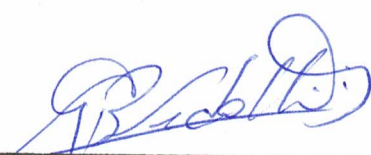
B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/02/2024 Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancário		142.197,23
29/02/2024 Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade.		142.197,23


Câmara Municipal de Itaquira
Jose Carlos Batista
Presidente




MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria Nº 074/2022


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

Fls. 40




CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal


Conta: 104

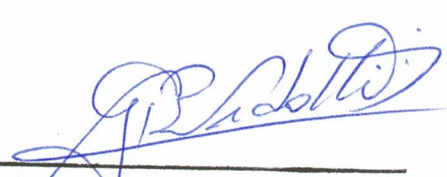
CEF - CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/02/2024 Saldo em 29/02/2024 conforme extrato bancário		1.042.722,04
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
15/02/2024 pagamento maior QCARD valor será deduzido em março	156,21	1.042.878,25
29/02/2024 Saldo em 29/02/2024 de acordo com a contabilidade.		1.042.878,25


Câmara Municipal de Itaquira
Jose Carlos Batista
Presidente


Bruno Dos Anjos


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria N° 074/2022


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

Fls. 

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2024

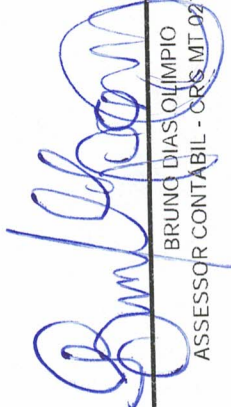
Fis. 40

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Corrente Disponível	Aplicação Financeira	
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	142.197,23	0,00	142.197,23
			1 1 500	156.589,69	0,00	142.197,23
			1 1 869	-14.392,46	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	1.042.878,25	0,00	1.042.722,04
			1 1 500	959.757,84	0,00	1.042.722,04
			1 1 861	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	83.120,41	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	1.185.075,48	0,00	1.184.919,27
Totais:						

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

1	1	500	0	001	1.116.347,53	0,00	1.184.919,27
1	1	861	0	001	0,00	0,00	0,00
1	1	869	0	001	68.727,95	0,00	0,00
Totais:					1.185.075,48	0,00	1.184.919,27

07 de março de 2024.


BRUNG DIAS OLÍMPIO
ASSESSOR CONTÁBIL - CRS MT-021155/O-9


JOSE CARLOS BATISTA
PRESIDENTE



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Data Base

29/02/2024

Página 1 de 1

07/03/2024

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	0	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Assessor Contabil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-AGENTE ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-Mensageiro	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-Vereador (a)	12	-3	9	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0020-Pensionista	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-Auxiliar de Servicos Gerais	7	-2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0022-AGENTE DE SEGURANCA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-MOTORISTA	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-ASSESSOR JURIDICO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0028-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0029-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	2	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0031-COORDENADOR DE CONTROLE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ADVOGADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR ADMINSITRATIVO	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E	0	0	0	3	5	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	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 29	36	10	46	9	2	11	0	0	0	0	0	0

Fis.

42



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-36

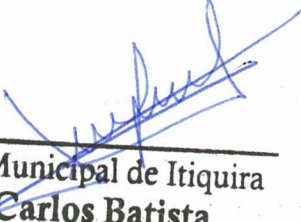
Página 1 de 1

07/03/2024

Listagem de Trabalhadores

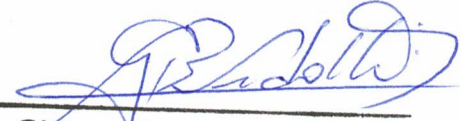
Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão	Deslig.
834-1	ADRIANE DO ROÇIO PIRES DE LIMA LINHARES	ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	06/02/2024	

Quantidade Total: 1


Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente




MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria N° 074/2022


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

Fis. 44



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-36

Página 1 de 1

Listagem de Trabalhadores

07/03/2024

Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão	Deslig.
747-3	LUIZ ANGELO OLIVEIRA DA SILVA	ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	20/07/2023	05/02/2024

Quantidade Total: 1

Câmara Municipal de Itiquira
Jose Carlos Batista
Presidente

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria Nº 074/2022

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

Fis. 45



Resumo Contábil

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	6.008,86 (+)
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		72.774,46
Total Bruto	66.765,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	29.891,66	Total de Descontos	29.891,66 (+)
Total Líquido	36.873,94	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		29.891,66
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
13 Agente Político	6.008,86	0,00	0,00	0,00	6.008,86		
Total	6.008,86	0,00	0,00	0,00	6.008,86		

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

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

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
010 PENSÃO 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	8.880,24	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		801,38	29.891,66	
Total		801,38	29.891,66	

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

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

Fis. 46



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 2 de 7

07/03/2024 04:55:54

Resumo Contábil

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	4.769,31	Total de Descontos	4.769,31 (+)
Total Líquido	3.576,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.769,31
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	101,00	2.815,60	
919 PREVIDENCIA - INSS	1	11,67	908,85	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	1.044,86	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		140,17	4.769,31	
Total		140,17	4.769,31	

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

Fls. 47



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 3 de 7

07/03/2024 04:55:54

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	64.431,26	Total a Empenhar	
Salário Família	124,08	Total de Proventos	64.555,34 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.451,02 (+)
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	124,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		69.882,28
Total Bruto	64.555,34	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.741,09	Total de Descontos	7.741,09 (+)
Total Líquido	56.814,25	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	124,08 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.865,17
↳ 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		5.451,02	124,08	0,00	0,00	5.326,94
Total		5.451,02	124,08	0,00	0,00	5.326,94

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	20	550,00	60.566,58	Salário Base
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19	1,00	3.838,00	
759	PAGAMENTO DESCONTO INDEVIDO	4	0,00	1.183,69	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	124,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	5.021,69	
Salário Família			2,00	124,08	
Salário Base			550,00	60.566,58	
Total			553,00	65.712,35	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	Desconto em Horas	11	0,00	911,01	Valor já descontado do Bruto
608	FALTAS	3	4,00	246,00	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	20	175,19	5.676,47	
920	IRRF - SALARIO	8	145,00	2.064,62	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			320,19	7.741,09	
Valor já descontado do Bruto			4,00	1.157,01	
Total			324,19	8.898,10	

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)	5.676,47
Total	5.676,47

Fis. 48

Base de I.R.R.F.	60.566,58
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	60.566,58
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	60.566,58



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 4 de 7

07/03/2024 04:55:54

Resumo Contábil

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	67.561,53	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	67.621,35 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	11.393,26 (+)
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		79.014,61
Total Bruto	67.621,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	23.337,12	Total de Descontos	23.337,12 (+)
Total Líquido	44.284,23	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		23.337,12
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,		11.393,26	0,00	0,00	0,00	11.393,26
Total		11.393,26	0,00	0,00	0,00	11.393,26

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	13	350,00	42.921,67	Salário Base
009	FORMAÇÃO ESCOLAR	2	0,00	1.217,51	Gratificações
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11	3,00	2.396,00	
020	GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	3	0,00	1.250,00	
031	ADICIONAL NOTURNO	3	0,00	664,80	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	3	0,00	964,75	
084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	6	0,00	15.781,31	
754	INSALUBRIDADE	2	80,00	1.024,14	Insalubridade
755	PERICULOSIDADE E PENOSIDADE	3	90,00	1.536,21	Periculosidade
769	DIFERENÇA ADICIONAL NOTURNO	4	0,00	117,20	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		3,00	21.174,06	
	Insalubridade		80,00	1.024,14	
	Periculosidade		90,00	1.536,21	
	Salário Família		1,00	59,82	
	Gratificações		0,00	1.217,51	
	Salário Base		350,00	42.921,67	
	Total		524,00	67.933,41	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	Desconto em Horas	2	0,00	100,41	Valor já descontado do Bruto
608	FALTAS	1	2,00	211,65	Valor já descontado do Bruto
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	9	670,00	2.716,02	
641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	320,00	2.246,12	
644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	5	600,00	1.914,99	
647	EMPRESTIMO CEF	1	120,00	485,13	

Fls. 49



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 5 de 7

07/03/2024 04:55:54

Resumo Contábil

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
920	IRRF - SALARIO	7	167,50	6.348,48
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	13	182,00	6.314,56
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			2.635,50	23.337,12
Valor já descontado do Bruto			2,00	312,06
Total			2.637,50	23.649,18

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	6.314,56
Total	6.314,56

Base de I.R.R.F.	62.917,24
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	45.103,96
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	45.103,96

Fis. 50



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 6 de 7

07/03/2024 04:55:54

Resumo Contábil

10203

Unidade: 010203 - PENSIONISTAS

Vínculo: 37 - Pensionistas

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

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

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

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

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

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

Fis.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 7 de 7

07/03/2024 04:55:54

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	713,67 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.523,00
Total Bruto	7.809,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.943,57	Total de Descontos	1.943,57 (+)
Total Líquido	5.865,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.943,57
↳ 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	713,67		0,00	0,00	0,00	713,67
Total	713,67		0,00	0,00	0,00	713,67

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	7.929,65	Salário Base
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	144,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	144,00	
Salário Base			30,00	7.929,65	
Total			30,00	8.073,65	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
608	FALTAS	1	1,00	264,32	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,67	908,85	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.034,72	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			39,17	1.943,57	
Valor já descontado do Bruto			1,00	264,32	
Total			40,17	2.207,89	

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.	7.929,65	Base de Previdência Total	7.929,65
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	7.929,65

Fls. 50



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

02/2024

Férias

Página 1 de 2

07/03/2024 04:56:47

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	2.343,44	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.343,44 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	182,29 (+)
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		2.525,73
Total Bruto	2.343,44	Total de Descontos	
Total de Descontos	161,10	Total de Descontos	161,10 (+)
Total Líquido	2.182,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		161,10
↳ 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		182,29	0,00	0,00	0,00	182,29
Total		182,29	0,00	0,00	0,00	182,29

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	318,00	
905 FERIAS	1	30,00	1.519,08	
908 1/3 FERIAS	1	30,00	506,36	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		60,00	2.343,44	
Total		60,00	2.343,44	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	7,95	161,10	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,95	161,10	
Total		7,95	161,10	

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)	161,10
Total	161,10

Base de I.R.R.F.	2.025,44	Base de Previdência Total	2.025,44
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	2.025,44

Fis.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

02/2024

Férias

Página 2 de 2

07/03/2024 04:56:47

Resumo Contábil

Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA

10201

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

Total de Vencimentos	5.871,67	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.871,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	883,26 (+)
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		6.754,93
Total Bruto	5.871,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	618,09	Total de Descontos	618,09 (+)
Total Líquido	5.253,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		618,09
↳ 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,	883,26		0,00	0,00	0,00		883,26
Total	883,26		0,00	0,00	0,00		883,26

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2	1,00	462,00	
020 GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	1	0,00	250,00	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	0,00	1.321,61	
754 INSALUBRIDADE	1	40,00	341,38	Insalubridade
905 FERIAS	2	25,00	3.496,68	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		26,00	5.530,29	
Insalubridade		40,00	341,38	
Total		66,00	5.871,67	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
921 IRRF - FERIAS	1	15,00	128,56	
947 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	2	28,00	489,53	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		43,00	618,09	
Total		43,00	618,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Próprio de Previdencia.	489,53
Total	489,53

Base de I.R.R.F. 5.549,90
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 3.496,68
Base de Previdência por Vínculo Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, 3.496,68

Fis. 54



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

02/2024

Rescisão

Página 1 de 1

07/03/2024 04:57:49

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	3.847,98	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.847,98 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	76,20 (+)
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		3.924,18
Total Bruto	3.847,98	Total de Descontos	
Total de Descontos	63,49	Total de Descontos	63,49 (+)
Total Líquido	3.784,49	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		63,49
↳ 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		76,20	0,00	0,00	0,00		76,20
Total		76,20	0,00	0,00	0,00		76,20

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	4,00	521,03	Salário Base
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	144,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.279,52	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	325,64	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	759,83	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	3.508,99	
Salário Base			4,00	521,03	
Total			6,00	4.030,02	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	Desconto em Horas	1	0,00	182,04	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	39,07	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	24,42	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,50	39,07	
Valor já descontado do Bruto			0,00	182,04	
Receita Extra Despesa Extra			7,50	24,42	
Total			15,00	245,53	

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)	63,49
Total	63,49

Base de I.R.R.F.	846,67
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	846,67
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	846,67

Fls. 56

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

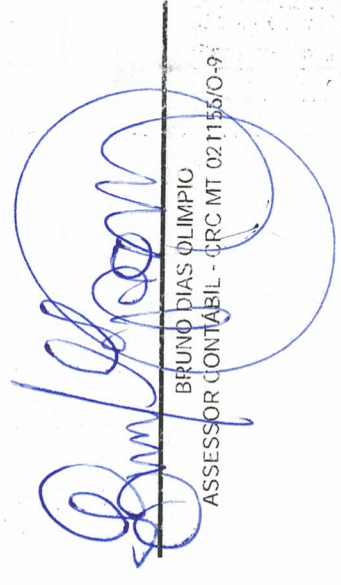
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: 02/2024

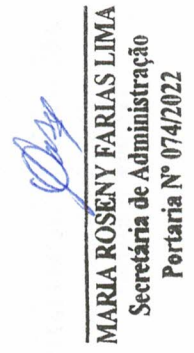
Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Edital Data Realização	Veículo Comunicação	Objeto
INEXIGIBILIDADE - 000002/24 NRO:2	23/02/2024 23/02/2024	Diário Oficial do Município	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 3º ENCONTRO DE ASSESSORES DE IMPRENSA DOS MUNICIPIOS DE M. T.

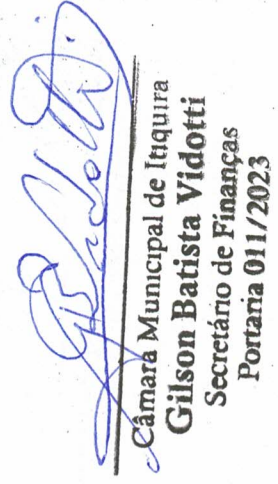
Inexigibilidade de Licitação

07 de março de 2024.


 JOSE CARLOS BATISTA
 PRESIDENTE


 BRUNO DIAS OLIMPIC
 ASSESSOR CONTABIL - CRC MT 02115670-9


 MARIA ROSENY FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria Nº 074/2022


 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 013/2024

Itiquira-MT, 07 de março de 2024.

A

Prefeitura Municipal de Itiquira-MT.

Exmo.Sr. Fabiano Dalla Valle

Prefeito Municipal

Itiquira-MT.

PROCOLO Nº 6863
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
RECEBEMOS EM 08/03/2024
ÀS
Grazzini S. Sato
PRAÇA BREI LIBERATO KETENNER 311 - CENTRO
CEP. 78700-000 ITIQUIRA-MT

Assunto: Balancete Fevereiro/2024.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Jose Carlos Batista

Presidente

(Gestão 2023/2024)