



# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

---

# BALANCETE

## Março/2024



# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

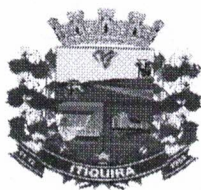
## ÍNDICE

### BALANCETE DE MARÇO 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;	<b>Não possui</b>
10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	<b>18</b>
11	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	<b>Não possui</b>
12	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);	<b>Não possui</b>
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias, conforme Anexo VI;	<b>19</b>
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;	<b>20 a 28</b>
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	<b>Não possui</b>
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	<b>Não possui</b>
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;	<b>29</b>

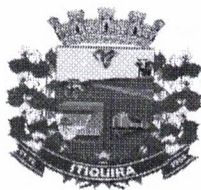


# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VII;	<b>Não possui</b>
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VIII;	<b>Não possui</b>
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	<b>Não possui</b>
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	<b>30</b>
22	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	<b>Não possui</b>
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	<b>Não possui</b>
24	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	<b>Não possui</b>
25	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo nº XXX;	<b>Não possui</b>
26	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	<b>31 a 43</b>
27	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	<b>44</b>
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI	<b>45</b>



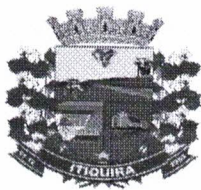


# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos, conforme Anexo XV;	<b>Não possui</b>
30	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	<b>Não possui</b>
31	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;	<b>Não possui</b>
32	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	<b>Não possui</b>
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	<b>46</b>
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	<b>47</b>
35	Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;	<b>48 a 58</b>
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês, conforme Anexo XVI;	<b>59</b>
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	<b>60</b>
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	<b>Não possui</b>
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	<b>Não possui</b>





# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	61
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Não possui
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Não possui
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios -- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não possui
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Não possui
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Não possui
46	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Não possui



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2024


## CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


### BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

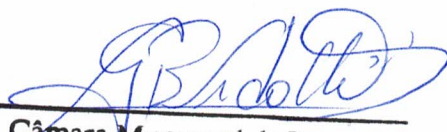
#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	714.039,31	2.128.515,70	ORÇAMENTÁRIA	348.241,77	1.088.953,48
<b>TITULOS E VALORES</b>	6.361,49	22.446,58	01 Legislativa	348.241,77	1.088.953,48
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	786,50	1.222,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	358.536,94	948.289,28
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	5.574,99	21.223,98	<b>RESTOS A PAGAR</b>	288.232,31	760.880,57
<b>CONSIGNACOES</b>	74.582,37	227.503,06	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	600,00	10.196,38
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	24.203,43	71.998,93	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	287.632,31	750.684,19
9002 INSS SERVIDORES	15.561,78	48.797,73	<b>CONSIGNACOES</b>	70.304,63	187.408,71
9004 IRRF SERVIDOR	23.162,41	69.505,42	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	24.203,43	71.998,93
9007 ITIPREV SERVIDOR	8.119,22	22.877,46	9002 INSS SERVIDORES	14.989,56	33.110,60
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.270,54	3.811,62	9004 IRRF SERVIDOR	19.501,48	46.343,01
9010 SALARIO FAMILIA INSS	124,08	248,16	9007 ITIPREV SERVIDOR	6.804,09	21.632,65
9015 CONSIGNADO SICREDI	1.809,83	5.429,49	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.541,08	3.811,62
9022 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	331,08	4.834,25	9010 SALARIO FAMILIA INSS	124,08	248,16
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	633.095,45	1.878.566,06	9015 CONSIGNADO SICREDI	1.809,83	5.429,49
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	633.095,45	1.878.566,06	9022 IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS	331,08	4.834,25
Total ->	714.039,31	2.128.515,70	Total ->	706.778,71	2.037.242,76
=> SALDO ANTERIOR	1.185.075,48	1.101.063,14	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.192.336,08	1.192.336,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.185.075,48	1.101.063,14	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.192.336,08	1.192.336,08
Total SALDO ANTERIOR	1.185.075,48	1.101.063,14	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.192.336,08	1.192.336,08
TOTAL DA RECEITA	1.899.114,79	3.229.578,84	TOTAL DA DESPESA	1.899.114,79	3.229.578,84

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

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

  
**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. 05





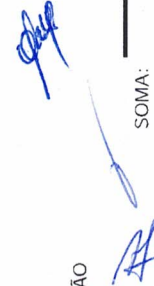
**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 03/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	1000000000 - ATIVO	3.807.333,04	0,00	953.367,48	3.007.846,53	727.078,78	2.341.793,27	4.033.621,74
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.232.829,31	0,00	717.212,12	2.387.947,47	709.951,52	2.296.674,53	1.240.089,91	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.185.075,48	0,00	714.039,31	2.329.135,70	706.778,71	2.237.862,76	1.192.336,08	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.185.075,48	0,00	714.039,31	2.329.135,70	706.778,71	2.237.862,76	1.192.336,08	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.185.075,48	0,00	714.039,31	2.329.135,70	706.778,71	2.237.862,76	1.192.336,08	0,00
1111102000 - CONTA ÚNICA (F)	1.185.075,48	0,00	714.039,31	2.329.135,70	706.778,71	2.237.862,76	1.192.336,08	0,00
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	654,08	2.024,66	654,08	2.024,66	0,00	0,00
1131000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	530,00	1.776,50	530,00	1.776,50	0,00	0,00
1131100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	530,00	1.776,50	530,00	1.776,50	0,00	0,00
1131102051 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	0,00	530,00	1.776,50	530,00	1.776,50	0,00	0,00
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	124,08	248,16	124,08	248,16	0,00	0,00
1138100000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	124,08	248,16	124,08	248,16	0,00	0,00
1138108000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	124,08	248,16	124,08	248,16	0,00	0,00
1150000000 - ESTOQUES	47.753,83	0,00	2.518,73	56.787,11	2.518,73	56.787,11	47.753,83	0,00
1156000000 - ALMOXARIFADO	47.753,83	0,00	2.518,73	56.787,11	2.518,73	56.787,11	47.753,83	0,00
1156100000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.753,83	0,00	2.518,73	56.787,11	2.518,73	56.787,11	47.753,83	0,00
1156101000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.095,59	0,00	1.308,73	53.622,11	1.308,73	53.622,11	5.095,59	0,00
1156102000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	11.500,19	0,00	1.210,00	3.165,00	1.210,00	3.165,00	11.500,19	0,00
1156103000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
1156104000 - AUTOPEÇAS (P)	557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,55	0,00
1156106000 - MATERIAIS GRÁFICOS (P)	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
1156107000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,88	0,00
1156108000 - MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	15.055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.055,67	0,00
1156199000 - OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	12.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.306,15	0,00
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.574.503,73	0,00	236.155,36	619.899,06	17.127,26	45.118,74	2.793.531,83	0,00
1230000000 - IMOBILIZADO	2.574.503,73	0,00	236.155,36	619.899,06	17.127,26	45.118,74	2.793.531,83	0,00
1231000000 - BENS MOVEIS	1.709.565,18	0,00	236.155,36	619.899,06	0,00	0,00	1.945.720,54	0,00
1231100000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.709.565,18	0,00	236.155,36	619.899,06	0,00	0,00	1.945.720,54	0,00
1231101000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	410.874,07	0,00	0,00	337.130,00	0,00	0,00	410.874,07	0,00
1231102000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	83.881,73	0,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00	83.881,73	0,00
1231103000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	614.514,00	0,00	236.155,36	236.155,36	0,00	0,00	850.669,36	0,00
1231104000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	46.467,70	0,00	0,00	41.938,70	0,00	0,00	46.467,70	0,00
1231105000 - VEÍCULOS (P)	272.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.413,00	0,00
1231199000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	281.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.414,68	0,00
1232000000 - BENS IMÓVEIS	281.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.414,68	0,00
1232100000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.114.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
1232200000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.114.084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>3.807.333,04</b>	<b>0,00</b>	<b>953.367,48</b>	<b>3.007.846,53</b>	<b>727.078,78</b>	<b>2.341.793,27</b>	<b>4.033.621,74</b>	<b>0,00</b>

02/04/2024 12:53:36  



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

Mês/Ano: 03/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12321040000 - BENS DOMINICAIS (P)	245.978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.978,46	0,00
12321060000 - BENS IMOVEIS 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 IMOVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMOVEIS (P)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMUI	0,00	249.145,92	0,00	0,00	17.127,26	45.118,74	0,00	266.273,18
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMUI	0,00	249.145,92	0,00	0,00	17.127,26	45.118,74	0,00	266.273,18
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	0,00	249.145,92	0,00	0,00	17.127,26	45.118,74	0,00	266.273,18
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.473.921,77	734.067,85	2.143.442,14	696.344,95	2.212.072,53	0,00	3.436.198,87
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	302.256,96	734.067,85	2.065.832,62	696.344,95	2.212.072,53	0,00	264.534,06
21100000000 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	0,00	213.329,01	272.968,70	801.325,98	271.133,01	911.951,40	0,00	211.493,32
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	115.304,71	242.299,37	723.997,53	242.299,37	748.215,52	0,00	115.304,71
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.304,71	242.299,37	723.997,53	242.299,37	748.215,52	0,00	115.304,71
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	115.304,71	242.299,37	723.997,53	242.299,37	748.215,52	0,00	115.304,71
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	227.648,67	649.389,36	227.648,67	649.389,36	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	2.139,94	2.465,58	2.139,94	2.465,58	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	12.510,76	72.142,59	12.510,76	72.142,59	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	115.304,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.304,71
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	98.024,30	30.669,33	77.328,45	28.833,64	163.735,88	0,00	96.188,61
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.024,30	30.669,33	77.328,45	28.833,64	163.735,88	0,00	96.188,61
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	72.542,06	5.333,73	11.801,19	700,00	79.709,52	0,00	67.908,33
21141010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	72.542,06	5.333,73	11.801,19	700,00	79.709,52	0,00	67.908,33
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	32.337,30	3.233,73	9.701,19	0,00	38.804,76	0,00	29.103,57
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	38.804,76	0,00	0,00	0,00	38.804,76	0,00	38.804,76
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (I	0,00	12.276,52	12.276,52	36.409,26	14.685,68	41.313,76	0,00	14.685,68
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	12.276,52	12.276,52	36.409,26	14.685,68	41.313,76	0,00	14.685,68
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.205,72	13.059,08	29.118,00	13.447,96	42.712,60	0,00	13.594,60
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	13.205,72	13.059,08	29.118,00	13.447,96	42.712,60	0,00	13.594,60
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	20.200,00	334.055,08	905.949,03	287.528,64	879.022,59	26.326,44	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	20.200,00	334.055,08	905.949,03	287.528,64	879.022,59	26.326,44	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	20.200,00	334.055,08	905.949,03	287.528,64	879.022,59	26.326,44	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.200,00	332.056,18	871.266,69	285.529,74	844.340,25	26.326,44	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.200,00	297.617,96	811.838,47	269.004,74	783.825,25	27.413,22	0,00
21311010151 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	27.413,22	27.413,22	0,00	0,00	27.413,22	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	19.000,00	7.025,00	32.015,00	16.525,00	60.515,00	0,00	28.500,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.998,90	34.682,34	1.998,90	34.682,34	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>3.807.333,04</b>	<b>3.473.921,77</b>	<b>1.687.435,33</b>	<b>5.151.288,67</b>	<b>1.423.423,73</b>	<b>4.553.865,80</b>	<b>4.033.621,74</b>	<b>3.436.198,87</b>

02/04/2024 12:53:36



**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro  
 Mês/Ano: 03/2024

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
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.998,90	34.682,34	1.998,90	34.682,34	0,00	0,00
21800000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES.	0,00	68.727,95	127.044,07	358.557,61	137.683,30	421.098,54	0,00	79.367,18
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	68.727,95	70.180,55	187.160,55	80.819,78	249.701,48	0,00	79.367,18
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.292,94	28.885,42	86.074,29	33.976,37	108.520,87	0,00	32.383,89
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	27.292,94	28.885,42	86.074,29	33.976,37	108.520,87	0,00	32.383,89
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	331,08	4.834,25	331,08	4.834,25	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.270,54	2.541,08	3.811,62	1.270,54	3.811,62	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	26.013,26	77.428,42	26.013,26	77.428,42	0,00	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	26.022,40	0,00	0,00	6.361,49	22.446,58	0,00	32.383,89
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	26.320,10	26.305,57	67.975,66	31.281,63	92.382,88	0,00	31.296,16
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	26.320,10	26.305,57	67.975,66	31.281,63	92.382,88	0,00	31.296,16
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	6.804,09	6.804,09	21.632,65	8.119,22	22.877,46	0,00	8.119,22
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IP	0,00	19.516,01	19.501,48	46.343,01	23.162,41	69.505,42	0,00	23.176,94
21883000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.114,91	14.989,56	33.110,60	15.561,78	48.797,73	0,00	15.687,13
21883010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	15.114,91	14.989,56	33.110,60	15.561,78	48.797,73	0,00	15.687,13
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	15.114,91	14.989,56	33.110,60	15.561,78	48.797,73	0,00	15.687,13
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.863,52	171.397,06	56.863,52	171.397,06	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.863,52	171.397,06	56.863,52	171.397,06	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	56.863,52	171.397,06	56.863,52	171.397,06	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	56.863,52	171.397,06	56.863,52	171.397,06	0,00	0,00
21891030001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	56.333,52	169.000,56	56.333,52	169.000,56	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	530,00	2.396,50	530,00	2.396,50	0,00	0,00
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	0,00	233.525,36	0,00	77.609,52	0,00	0,00	0,00	233.525,36
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	224.674,96	0,00	77.609,52	0,00	0,00	0,00	224.674,96
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.674,96	0,00	77.609,52	0,00	0,00	0,00	224.674,96
22141010051 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	224.674,96	0,00	77.609,52	0,00	0,00	0,00	224.674,96
22300000000 - FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22310000000 - FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311000000 - FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311010000 - FONECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22311019951 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	0,00	2.938.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.139,45
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.938.139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.139,45
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	25.638.563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.638.563,46	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	25.638.563,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.638.563,46	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>3.807.333,04</b>	<b>3.473.921,77</b>	<b>1.687.435,33</b>	<b>5.151.288,67</b>	<b>1.423.423,73</b>	<b>4.553.865,80</b>	<b>4.033.621,74</b>	<b>3.436.198,87</b>

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

Mês/Ano: 03/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	30.879,206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.879,206,68
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	30.879,206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.879,206,68
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	2.276,076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,076,27	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	2.276,076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,076,27	0,00
23715000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	26.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,50	0,00
23715020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	26.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.427,50	0,00
30000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	912.244,14	0,00	396.497,07	1.308.741,21	27.413,22	27.413,22	1.281.327,99	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	690.809,91	0,00	335.020,53	1.025.830,44	0,00	0,00	1.025.830,44	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	505.916,15	0,00	242.299,37	748.215,52	0,00	0,00	748.215,52	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	176.765,48	0,00	77.690,46	254.455,94	0,00	0,00	254.455,94	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	176.765,48	0,00	77.690,46	254.455,94	0,00	0,00	254.455,94	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	176.765,48	0,00	77.690,46	254.455,94	0,00	0,00	254.455,94	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.082,02	0,00	54.250,84	140.332,86	0,00	0,00	140.332,86	0,00
31111010200 - ADICIONAL NOTURNO	1.218,80	0,00	642,64	1.861,44	0,00	0,00	1.861,44	0,00
31111010500 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.833,45	0,00	1.536,21	4.369,66	0,00	0,00	4.369,66	0,00
31111010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	341,38	0,00	227,58	568,96	0,00	0,00	568,96	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.440,36	0,00	19.885,69	53.326,05	0,00	0,00	53.326,05	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	52.849,47	0,00	1.147,50	53.996,97	0,00	0,00	53.996,97	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	329.150,67	0,00	164.608,91	493.759,58	0,00	0,00	493.759,58	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	329.150,67	0,00	164.608,91	493.759,58	0,00	0,00	493.759,58	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	329.150,67	0,00	164.608,91	493.759,58	0,00	0,00	493.759,58	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	144.588,31	0,00	74.742,68	219.330,99	0,00	0,00	219.330,99	0,00
31121010600 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.389,66	0,00	1.251,73	3.641,39	0,00	0,00	3.641,39	0,00
31121011800 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	624,11	0,00	0,00	624,11	0,00	0,00	624,11	0,00
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.000,35	0,00	11.363,26	42.363,61	0,00	0,00	42.363,61	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	325,64	0,00	2.139,94	2.465,58	0,00	0,00	2.465,58	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	150.222,60	0,00	75.111,30	225.333,90	0,00	0,00	225.333,90	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.892,72	0,00	28.133,64	84.026,36	0,00	0,00	84.026,36	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.628,08	0,00	14.685,68	41.313,76	0,00	0,00	41.313,76	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	26.628,08	0,00	14.685,68	41.313,76	0,00	0,00	41.313,76	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.264,64	0,00	14.685,68	43.950,32	0,00	0,00	43.950,32	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	29.264,64	0,00	13.447,96	42.712,60	0,00	0,00	42.712,60	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.264,64	0,00	13.447,96	42.712,60	0,00	0,00	42.712,60	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.334,00	0,00	8.254,00	24.588,00	0,00	0,00	24.588,00	0,00

SOMA:

4.719.577,18

3.473.921,77

2.083.932,40

6.460.029,88

1.450.836,95

4.581.279,02

5.314.949,73

3.436.198,87



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

Mês/Ano: 03/2024

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
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.334,00	0,00	8.110,00	24.444,00	0,00	0,00	24.444,00	0,00
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.334,00	0,00	8.110,00	24.444,00	0,00	0,00	24.444,00	0,00
31320000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
31321000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES	112.667,04	0,00	56.333,52	169.000,56	0,00	0,00	169.000,56	0,00
31910000000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.667,04	0,00	56.333,52	169.000,56	0,00	0,00	169.000,56	0,00
31911000000 - INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONJ	112.667,04	0,00	56.333,52	169.000,56	0,00	0,00	169.000,56	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	220.034,23	0,00	60.776,54	280.810,77	27.413,22	27.413,22	169.000,56	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.894,88	0,00	3.048,73	57.943,61	0,00	0,00	253.397,55	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	54.894,88	0,00	3.048,73	57.943,61	0,00	0,00	57.943,61	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	54.894,88	0,00	3.048,73	57.943,61	0,00	0,00	57.943,61	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.890,32	0,00	1.188,73	5.079,05	0,00	0,00	5.079,05	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.955,00	0,00	1.210,00	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00	0,00
33111170000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.947,65	0,00	0,00	13.947,65	0,00	0,00	13.947,65	0,00
33111210000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.740,10	0,00	0,00	5.740,10	0,00	0,00	5.740,10	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.079,67	0,00	0,00	1.079,67	0,00	0,00	1.079,67	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	1.396,64	0,00	0,00	1.396,64	0,00	0,00	1.396,64	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23.534,00	0,00	0,00	23.534,00	0,00	0,00	23.534,00	0,00
33111300000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	171,50	0,00	0,00	171,50	0,00	0,00	171,50	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	137.147,87	0,00	40.600,55	177.748,42	27.413,22	27.413,22	150.335,20	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.683,44	0,00	1.998,90	34.682,34	0,00	0,00	34.682,34	0,00
33211010000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	32.683,44	0,00	1.998,90	34.682,34	0,00	0,00	34.682,34	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.683,44	0,00	1.998,90	34.682,34	0,00	0,00	34.682,34	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	104.464,43	0,00	38.601,65	143.066,08	27.413,22	27.413,22	115.652,86	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	104.464,43	0,00	38.601,65	143.066,08	27.413,22	27.413,22	115.652,86	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.155,35	0,00	3.350,00	15.505,35	0,00	0,00	15.505,35	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNE	12.290,00	0,00	2.945,00	15.235,00	0,00	0,00	15.235,00	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM, SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.561,30	0,00	5.406,33	14.967,63	0,00	0,00	14.967,63	0,00
33231300000 - SERVIÇOS BANCARIOS	11.300,00	0,00	6.339,23	17.639,23	0,00	0,00	17.639,23	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.120,00	0,00	2.000,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	320,79	0,00	61,09	381,88	0,00	0,00	381,88	0,00
	51.716,99	0,00	18.500,00	70.216,99	27.413,22	27.413,22	42.803,77	0,00
	27.991,48	0,00	17.127,26	45.118,74	0,00	0,00	45.118,74	0,00

SOMA:

4.719.577,18

3.473.921,77

2.083.932,40

6.460.029,88

1.450.836,95

4.581.279,02

5.314.949,73

3.436.198,87

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro  
 Mês/Ano: 03/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mes Anterior (R\$)		Movimento a Debito (R\$)		Movimento a Credito (R\$)		Saldo para o Mes Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	33310000000 - DEPRECIACAO	27.991,48	0,00	17.127,26	45.118,74	0,00	0,00	45.118,74
33311000000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	27.991,48	0,00	17.127,26	45.118,74	0,00	0,00	45.118,74	0,00
33311010000 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	27.991,48	0,00	17.127,26	45.118,74	0,00	0,00	45.118,74	0,00
33311010100 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	27.991,48	0,00	17.127,26	45.118,74	0,00	0,00	45.118,74	0,00
37000000000 - TRIBUTARIAS	1.400,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
37200000000 - CONTRIBUICOES	1.400,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
37290000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES	1.400,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
37291000000 - OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDACAO	1.400,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
37291990000 - DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00	1.245.655,41	0,00	0,00	633.095,45	1.878.750,86	0,00	1.878.750,86
40000000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.245.470,61	0,00	0,00	633.095,45	1.878.566,06	0,00	1.878.566,06
45000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS	0,00	1.245.470,61	0,00	0,00	633.095,45	1.878.566,06	0,00	1.878.566,06
45100000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.245.470,61	0,00	0,00	633.095,45	1.878.566,06	0,00	1.878.566,06
45110000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇ	0,00	1.245.470,61	0,00	0,00	633.095,45	1.878.566,06	0,00	1.878.566,06
45112000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇ	0,00	1.245.470,61	0,00	0,00	633.095,45	1.878.566,06	0,00	1.878.566,06
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.245.470,61	0,00	0,00	633.095,45	1.878.566,06	0,00	1.878.566,06
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
46000000000 - VALORIZACAO 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 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
46410000000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
46411000000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - COF	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
50000000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E OR	34.358.454,57	0,00	358.518,11	8.753.341,70	0,00	620,00	34.716.972,68	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	24.880.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880.014,09	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	24.880.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.880.014,09	0,00
51110000000 - APROVACAO INICIAL DO PPA	26.369.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.369.031,21	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	0,00	1.489.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.017,12
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	8.394.203,59	0,00	358.518,11	8.753.341,70	0,00	620,00	8.752.721,70	0,00
52200000000 - FIXACAO DA DESPESA	8.394.203,59	0,00	358.518,11	8.753.341,70	0,00	620,00	8.752.721,70	0,00
52210000000 - DOTACAO ORÇAMENTARIA	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00
52211000000 - DOTACAO INICIAL	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	865.015,32	0,00	358.518,11	1.224.153,43	0,00	620,00	1.223.533,43	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSAO	865.015,32	0,00	358.518,11	1.224.153,43	0,00	620,00	1.223.533,43	0,00
52292010000 - EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	865.015,32	0,00	358.518,11	1.224.153,43	0,00	620,00	1.223.533,43	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	865.015,32	0,00	358.518,11	1.224.153,43	0,00	620,00	1.223.533,43	0,00
52292010300 - (-)JANULACAO DE EMPENHOS	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.153,43	0,00
53000000000 - INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.084.236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	1.084.236,89	620,00
53100000000 - INSCRICAO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.073.855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.855,71	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>39.078.031,75</b>	<b>4.719.577,18</b>	<b>2.442.450,51</b>	<b>15.213.371,58</b>	<b>2.083.932,40</b>	<b>6.460.649,88</b>	<b>40.031.922,41</b>	<b>5.314.949,73</b>



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

Mês/Ano: 03/2024

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
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.073.855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.855,71	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,18	0,00
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,18	0,00
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	34.358.454,57	2.670.150,78	15.987.320,28	3.028.668,89	24.740.041,98	0,00	34.716.972,68
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	24.880.014,09	358.518,11	8.753.961,70	358.518,11	8.753.961,70	0,00	24.880.014,09
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	24.880.014,09	358.518,11	8.753.961,70	358.518,11	8.753.961,70	0,00	24.880.014,09
61120000000 - PPA ALOCADO 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
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	6.664.172,95	358.518,11	1.224.153,43	0,00	7.529.808,27	0,00	6.305.654,84
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	865.015,32	0,00	620,00	358.518,11	1.224.153,43	0,00	1.223.533,43
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.394.203,59	1.754.281,27	5.720.337,43	2.112.799,38	14.473.059,13	0,00	8.752.721,79
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.394.203,59	1.754.281,27	5.720.337,43	2.112.799,38	14.473.059,13	0,00	8.752.721,70
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	7.529.188,27	1.056.399,69	3.472.245,43	1.056.399,69	11.001.433,70	0,00	7.529.188,27
62213000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	6.664.172,95	358.518,11	1.224.153,43	0,00	7.529.808,27	0,00	6.305.654,84
62213010000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	865.015,32	697.881,58	2.248.092,00	1.056.399,69	3.471.625,43	0,00	1.223.533,43
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.337,30	346.406,08	1.147.577,33	358.518,11	1.224.773,43	0,00	77.196,10
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.882,24	348.241,77	1.090.193,48	0,00	38.804,76	0,00	29.103,57
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	740.711,71	0,00	620,00	349.639,81	1.118.473,76	0,00	28.280,28
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.953,48
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	865.015,32	697.881,58	2.248.092,00	1.056.399,69	3.471.625,43	0,00	1.223.533,43
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	865.015,32	697.881,58	2.248.092,00	1.056.399,69	3.471.625,43	0,00	1.223.533,43
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	865.015,32	697.881,58	2.248.092,00	1.056.399,69	3.471.625,43	0,00	1.223.533,43
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	65.084,07	346.406,08	1.147.577,33	358.518,11	1.224.773,43	0,00	77.196,10
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.337,30	3.233,73	9.701,19	0,00	38.804,76	0,00	29.103,57
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.882,24	348.241,77	1.090.193,48	0,00	1.118.473,76	0,00	28.280,28
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	740.711,71	0,00	620,00	349.639,81	1.118.473,76	0,00	1.088.953,48
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.084.236,89	557.351,40	1.513.021,15	348.241,77	1.089.573,48	0,00	1.088.953,48
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	1.073.855,71	556.751,40	1.502.455,17	556.751,40	1.502.455,17	0,00	1.084.236,89
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	591.203,82	269.119,09	751.770,98	0,00	0,00	0,00	1.073.855,71
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.600,00	287.632,31	750.684,19	269.119,09	751.770,97	0,00	322.084,73
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	463.051,88	0,00	0,00	287.632,31	750.684,19	0,00	1.086,78
63171000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.684,19
63190000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,01	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
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	10.381,18	600,00	10.565,98	600,00	10.565,98	0,00	10.381,18



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

Mês/Ano: 03/2024

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
	6321000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	10.565,98	0,00	184,80	0,00
6322000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.596,38	0,00	0,00	600,00	10.196,38	0,00	10.196,38
6327000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6329000000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
6329900000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80
7000000000 - CONTROLES DEVEDORES	4.046.656,96	0,00	865.693,72	2.809.341,09	70.428,71	387.656,87	4.841.921,97	0,00
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 INSTRUMENTC	76.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.420,04	0,00
7122100000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTC	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	0,00	0,00	0,00	1.267.867,02	0,00
7123100000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.267.867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.867,02	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	318.980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.980,18	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	889.376,08	0,00	0,00	41.938,70	0,00	0,00	889.376,08	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.125,94	0,00
71231900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82	0,00
7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.515.415,45	0,00	784.343,94	2.515.924,41	70.428,71	387.656,87	3.229.330,68	0,00
7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.515.415,45	0,00	784.343,94	2.515.924,41	70.428,71	387.656,87	3.229.330,68	0,00
7211000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.329.707,50	0,00	633.095,45	2.078.566,06	0,00	200.000,00	2.962.802,95	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185.707,95	0,00	151.248,49	437.358,35	70.428,71	187.656,87	266.527,73	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	186.954,45	0,00	81.349,78	251.477,98	0,00	0,00	268.304,23	0,00
7900000000 - OUTROS CONTROLES	1.246,50	0,00	530,00	1.776,50	0,00	0,00	1.776,50	0,00
7910000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.246,50	0,00	530,00	1.776,50	0,00	0,00	1.776,50	0,00
7912000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	1.246,50	0,00	530,00	1.776,50	0,00	0,00	1.776,50	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUJ	1.246,50	0,00	530,00	1.776,50	0,00	0,00	1.776,50	0,00
7950000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCEM	185.707,95	0,00	80.819,78	249.701,48	0,00	0,00	266.527,73	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	185.707,95	0,00	80.819,78	249.701,48	0,00	0,00	266.527,73	0,00
8000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	4.046.656,96	2.445.115,49	7.338.186,09	3.240.380,50	9.759.870,31	0,00	4.841.921,97
8100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.344.287,06	271.802,82	499.156,36	271.802,82	541.095,06	0,00	1.344.287,06
8120000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.344.287,06	271.802,82	499.156,36	271.802,82	541.095,06	0,00	1.344.287,06
8122000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76.420,04
8122100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76.420,04
8122101000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76.420,04
8122101010 - CONVENÍOS A LIBERAR	0,00	51.220,04	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	49.120,04
81221010400 - CONVENÍOS APROVADOS	0,00	25.200,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	27.300,00
8123000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.267.867,02	269.702,82	497.056,36	269.702,82	538.995,06	0,00	1.267.867,02
<b>SOMA:</b>	<b>43.124.688,71</b>	<b>43.124.688,71</b>	<b>8.423.410,50</b>	<b>41.348.219,04</b>	<b>8.423.410,50</b>	<b>41.348.219,04</b>	<b>44.873.844,38</b>	<b>44.873.844,38</b>



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

Mês/Ano: 03/2024

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	Crédor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Crédor
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.267.867,02	269.702,82	497.056,36	269.702,82	538.995,06	0,00	1.267.867,02
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	296.017,29	28.867,79	95.444,50	28.867,79	95.444,50	0,00	296.017,29
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	229.440,58	28.867,79	95.444,50	0,00	0,00	0,00	200.572,79
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	66.576,71	0,00	0,00	28.867,79	95.444,50	0,00	95.444,50
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	912.338,97	236.901,30	389.810,67	236.901,30	431.749,37	0,00	912.338,97
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	759.429,60	236.901,30	389.810,67	0,00	41.938,70	0,00	522.528,30
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	152.909,37	0,00	0,00	236.901,30	389.810,67	0,00	389.810,67
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.125,94	3.233,73	9.701,19	3.233,73	9.701,19	0,00	38.125,94
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	31.658,48	3.233,73	9.701,19	0,00	0,00	0,00	28.424,75
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	6.467,46	0,00	0,00	3.233,73	9.701,19	0,00	9.701,19
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	21.384,82	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	0,00	21.384,82
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	19.984,82	700,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	19.284,82
81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	700,00	2.100,00	0,00	2.100,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.515.415,45	2.102.602,12	6.650.092,68	2.102.602,12	8.778.360,22	0,00	3.229.330,66
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.515.415,45	2.102.602,12	6.650.092,68	2.102.602,12	8.778.360,22	0,00	3.229.330,66
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.515.415,45	2.102.602,12	6.650.092,68	2.102.602,12	8.778.360,22	0,00	3.229.330,66
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	380.640,10	777.188,59	2.702.003,78	1.051.765,93	3.357.221,22	0,00	655.217,44
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	380.640,10	777.188,59	2.702.003,78	1.051.765,93	3.357.221,22	0,00	655.217,44
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	688.625,19	618.758,90	1.909.049,50	358.518,11	1.263.578,19	0,00	428.384,40
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	656.287,89	615.525,17	1.899.348,31	358.518,11	1.224.773,43	0,00	399.280,83
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	32.337,30	3.233,73	9.701,19	0,00	38.804,76	0,00	29.103,57
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	115.810,19	706.654,63	2.038.419,40	699.578,68	2.119.946,21	0,00	108.734,24
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	47.082,24	636.474,08	1.851.258,85	618.758,90	1.870.244,73	0,00	29.367,06
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (	0,00	68.727,95	70.180,55	187.160,55	80.819,78	249.701,48	0,00	79.367,18
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	1.330.339,97	0,00	620,00	706.654,63	2.037.614,60	0,00	2.036.994,60
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.213.359,97	0,00	620,00	636.474,08	1.850.454,05	0,00	1.849.834,05
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	116.980,00	0,00	0,00	70.180,55	187.160,55	0,00	187.160,55
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	186.954,45	70.710,55	188.937,05	152.060,33	440.415,03	0,00	268.304,23
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT	0,00	1.246,50	530,00	1.776,50	1.060,00	3.553,00	0,00	1.776,50
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO	0,00	1.246,50	530,00	1.776,50	1.060,00	3.553,00	0,00	1.776,50
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI	0,00	1.246,50	530,00	1.776,50	1.060,00	3.553,00	0,00	1.776,50
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	530,00	1.776,50	530,00	1.776,50	0,00	0,00
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	626,50	0,00	0,00	0,00	1.156,50	0,00	1.156,50
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	185.707,95	70.180,55	187.160,55	151.000,33	436.862,03	0,00	266.527,73
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	185.707,95	70.180,55	187.160,55	151.000,33	436.862,03	0,00	266.527,73
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	68.727,95	70.180,55	187.160,55	80.819,78	249.701,48	0,00	79.367,18

SOMA: 43.124.688,71

8.423.410,50 41.348.219,04 8.423.410,50 41.348.219,04

44.873.844,38



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

Mês/Ano: 03/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mes Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mes Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8955200000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	116.980,00	0,00	0,00	70.180,55	187.160,55	0,00	187.160,55
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>43.124.688,71</b>	<b>43.124.688,71</b>	<b>8.423.410,50</b>	<b>41.348.219,04</b>	<b>8.423.410,50</b>	<b>41.348.219,04</b>	<b>44.873.844,38</b>	<b>44.873.844,38</b>

02 de abril de 2024.

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

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

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

\_\_\_\_\_  
**Camara Municipal de Itiquira**  
**Gilson Batista Vidotti**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 011/2023



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

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 1.142.789,87	358.518,11 1.065.593,77	346.406,08 345.008,04	105.476,2 1.037.313,5
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.408.646,78 723.997,53	242.299,37 723.997,53	242.299,37 242.299,37	0,0 723.997,5
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00 42.712,50	13.447,96 42.712,50	13.447,96 13.059,08	13.594,5 29.118,0
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 41.313,76	14.685,68 41.313,76	14.685,68 12.276,52	14.685,6 26.628,0
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00 34.682,34	1.998,90 34.682,34	1.998,90 1.998,90	0,0 34.682,3
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00 1.156,50	530,00 1.156,50	530,00 530,00	0,0 1.156,5
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 JURÍC	631.965,40 96.249,45	20.279,45 25.353,35	7.467,42 7.467,42	70.896,1 25.353,3
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	100.000,00 689,23	689,23 689,23	689,23 689,23	0,0 689,2
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 8.400,00	0,00 2.100,00	700,00 2.100,00	6.300,0 2.100,0
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00 24.588,00	8.254,00 24.588,00	8.254,00 8.254,00	0,0 24.588,0
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	700.000,00 169.000,56	56.333,52 169.000,56	56.333,52 56.333,52	0,0 169.000,5
	DESPESAS DE CAPITAL	958.576,09 80.743,46	0,00 51.639,89	3.233,73 3.233,73	29.103,5 51.639,8
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 41.938,7
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58.576,09 38.804,76	0,00 9.701,19	3.233,73 3.233,73	29.103,5 9.701,1
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.529.188,27 1.223.533,33	358.518,11 1.117.233,66	349.639,81 348.241,77	134.579,8 1.088.953,4
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			358.536,94	948.289,2
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.037.242,7
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				0,0
	Bancos e Correspondentes.....				1.192.336,0

Fls. 12





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

2 de 02

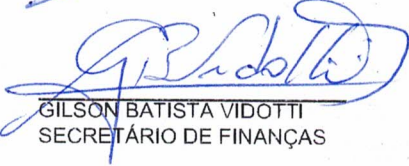
Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pago
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	poder				
	orgao				
	unidade				
	Total do Saldo				1.192.336,0

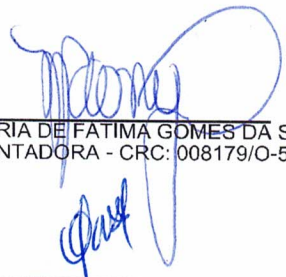
TOTAL GERAL

3.229.578,8

ITIQUIRA, 31 de março de 2024

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

  
 \_\_\_\_\_  
 GILSON BATISTA VIDOTTI  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 13



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

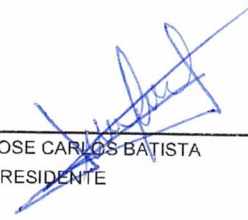
00176362/0001-38

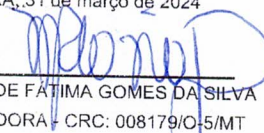
Exercício: 2024

**BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>1.414.476,39</b>	<b>714.039,31</b>	<b>2.128.515,70</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>2.128.515,70</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				
Caixa .....				0,00
Bancos e Correspondentes.....				1.101.063,14
<b>Total do Saldo</b>				<b>1.101.063,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.229.578,84</b>

  
 JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE

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

  
 GILSON BATISTA VIDOTTI  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO



ANEXO III

CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 03/2024

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)		
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor	
	511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.369.031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.369.031,21	0,00
511200000000 - REVISAO DO PPA	0,00	1.489.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.017,12	
522110100000 - CREDITO INICIAL	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00	0,00	7.529.188,27	0,00	
522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	865.635,32	0,00	358.518,11	1.224.153,43	0,00	0,00	1.224.153,43	0,00	
522920103000 - (J)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	
531100000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.073.855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.855,71	0,00	
531700000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
532100000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381,18	0,00	
532700000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611100000000 - PPA ALOCADO 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	
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	6.664.172,95	358.518,11	1.224.153,43	0,00	0,00	0,00	6.305.654,64	
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	865.015,32	0,00	620,00	358.518,11	0,00	0,00	1.223.533,43	
622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.664.172,95	358.518,11	1.224.153,43	0,00	0,00	0,00	6.305.554,84	
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	346.406,08	1.147.577,33	358.518,11	0,00	0,00	77.196,10	
622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	65.084,07	3.233,73	9.701,19	0,00	0,00	0,00	29.103,57	
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.882,24	348.241,77	1.090.193,48	349.639,81	0,00	0,00	28.280,28	
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	740.711,71	0,00	620,00	348.241,77	0,00	0,00	1.088.953,48	
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	65.084,07	346.406,08	1.147.577,33	358.518,11	0,00	0,00	77.196,10	
622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	0,00	32.337,30	3.233,73	9.701,19	0,00	0,00	0,00	29.103,57	
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.882,24	348.241,77	1.090.193,48	349.639,81	0,00	0,00	28.280,28	
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.882,24	348.241,77	1.090.193,48	348.241,77	0,00	0,00	1.088.953,48	
631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	740.711,71	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	322.084,73	
631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	591.203,82	269.119,09	751.770,98	348.241,77	0,00	0,00	1.086,78	
631400000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.600,00	287.632,31	750.684,19	269.119,09	0,00	0,00	750.684,19	
631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EX	0,00	463.051,88	0,00	0,00	287.632,31	0,00	0,00	0,00	
631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
632100000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
632200000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	600,00	600,00	10.565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
632700000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.596,38	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	10.196,38	
632990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									184,80

*[Handwritten signatures and initials]*

**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário  
 Mês/Ano: 03/2024

02/04/2024 12:37:09

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
<b>TOTAL GERAL:</b>	35.848.091,69	35.848.091,69	3.028.668,89	24.740.661,98	3.028.668,89	24.740.661,98	36.206.609,80	36.206.609,80

02 de abril de 2024.

JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE

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

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

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




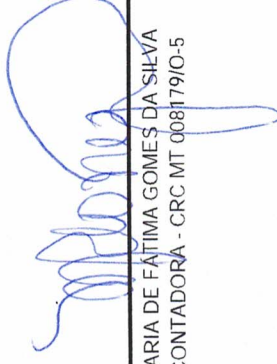
Fis. 17


ANEXO V  
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)  
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos  
Mês/Ano: 03/2024


Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
19/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	633.095,45	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.

02 de abril de 2024.

  
JOSÉ CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

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

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
Secretaria 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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024**

CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade 1116	300.000,00	0,00	41.938,70	0,00	41.938,70	0,00	41.938,70	0,00	258.061,30
Proj.Atividade 1117	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Proj.Atividade 1118	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Proj.Atividade 2186	6.008.646,78	342.218,11	1.117.369,87	344.406,08	1.056.473,77	343.008,04	1.028.193,59	89.176,28	4.591.276,91
Proj.Atividade 2187	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Proj.Atividade 2188	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Proj.Atividade 2189	100.000,00	16.300,00	25.420,00	2.000,00	9.120,00	2.000,00	9.120,00	16.300,00	74.580,00
Proj.Atividade 2190	21.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.965,40
Proj.Atividade 2191	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Proj.Atividade 2192	58.576,09	0,00	38.804,76	3.233,73	9.701,19	3.233,73	9.701,19	29.103,57	19.771,33
<b>TOTAL</b>	<b>7.529.188,27</b>	<b>358.518,11</b>	<b>1.223.533,33</b>	<b>349.639,81</b>	<b>1.117.233,66</b>	<b>348.241,77</b>	<b>1.088.953,48</b>	<b>134.579,85</b>	<b>6.305.654,94</b>

JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE

MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
 CONTADORA

GILSON BATISTA VIDOTTI  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

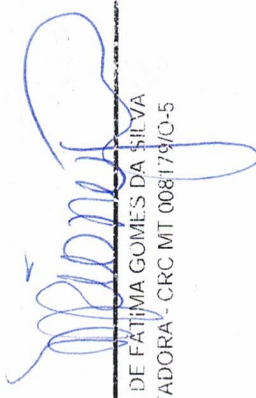
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias


Mês/Ano: 03/2024


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	331,08	331,08	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-1.270,54	1.270,54	2.541,08	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	26.013,26	26.013,26	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-26.022,40	6.361,49	0,00	-32.383,89
21892010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	-6.804,09	8.119,22	6.804,09	-8.119,22
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	-19.516,01	23.162,41	19.501,48	-23.176,94
21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-15.114,91	15.561,78	14.989,56	-15.687,13
<b>TOTAIS:</b>	<b>-68.727,95</b>	<b>80.943,86</b>	<b>70.304,63</b>	<b>-79.367,18</b>

02 de abril de 2024.

  
 JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE

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

  
 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 01/03/2024 A 31/03/2024

Emp. \ Liq.	Fls.	Nome	Tipo	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00151	10000	FOLHA DE PAGAMENTO	NV	3.1.90.11.52	SUBSIDIOS(RGFS)	1.1_500	26/03/2024		75.111,30
00152	10000	FOLHA DE PAGAMENTO	NV	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	26/03/2024		7.504,00
00153	10000	ADEMIR DAL BERTTI	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00154	10000	ADILSON ALVES DE SOUZA	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00155	10000	ADRIANA PEREIRA E SILVA	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00156	10000	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00157	10000	ENILDO DA SILVA PANIAGO	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00158	10000	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00159	10000	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00160	10000	JOAO NETO DA SILVA	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00161	10000	JOSE CARLOS BATISTA	NV	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28

TOTAL GERAL

368.518,11

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

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

CRC/MT 008179/O-5  
Portaria nº 03/2014

**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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Emp. \ Liq.	Entidade	Tipo	Nome	Categoria	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00114 \ 0001	2	AD	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b> MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	06/03/2024	004/2024	349.639,81
00115 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	06/03/2024		280,00
00116 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	06/03/2024		465,21
00117 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	06/03/2024		1.163,02
00118 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	06/03/2024		1.163,01
00119 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	06/03/2024		387,67
00120 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	06/03/2024		146,54
00089 \ 0001	OR	NV	ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIM	3.3.90.39.48	SERVIÇO.DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	11/03/2024	004/2024	144,00
00121 \ 0001	OR	NV	VINICIOS DA SILVA BARBOSA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	11/03/2024		2.000,00
00001 \ 0003	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_500	11/03/2024		975,00
00122 \ 0001	OR	NV	LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_500	12/03/2024		24,32
00007 \ 0008	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	13/03/2024		689,23
00002 \ 0003	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDOR	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_500	14/03/2024		2,03
00008 \ 0003	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_500	19/03/2024		5.382,21
00009 \ 0003	GL	NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE M	3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.1_500	19/03/2024		3.233,73
00123 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	20/03/2024		700,00
00124 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	20/03/2024		2.174,98
00125 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	20/03/2024		4.884,68
00126 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	20/03/2024		976,93
00127 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	20/03/2024		759,83
00128 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	20/03/2024		310,66
00129 \ 0001	AD	NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	22/03/2024	005/2024	144,00
00131 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_500	22/03/2024		250,00
00132 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	22/03/2024		227,58
00133 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_500	22/03/2024		568,97
00134 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	22/03/2024		143,73
00007 \ 0009	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	22/03/2024		318,00
00007 \ 0010	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	25/03/2024		2,03
00136 \ 0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	25/03/2024		55,00
00137 \ 0001	OR	NV	CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	25/03/2024		438,90
00139 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	26/03/2024		585,00
00140 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_500	26/03/2024		4.746,59
00141 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	26/03/2024		899,24
00142 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	26/03/2024		144,00
00143 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	26/03/2024		72.102,49
00144 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_500	26/03/2024		7.349,67
00145 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	26/03/2024		5.641,09
									54.250,84



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2024


## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024

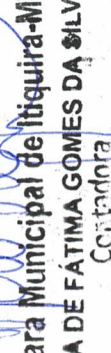
Página 2


Emp-+Liq.	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00146 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	26/03/2024		642,64
00147 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	26/03/2024		1.536,21
00148 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	26/03/2024		1.251,73
00149 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO(RP	1.1_500	26/03/2024		19.885,69
00150 10001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	26/03/2024		13.642,71
00151 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSIDIOS(RGPS)	1.1_500	26/03/2024		75.111,30
00152 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTACAO DIVERSOS	1.1_500	26/03/2024		7.504,00
00007 10011	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	1.1_500	27/03/2024		2,03
00153 10001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00154 10001	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00155 10001	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00156 10001	OR	NV ALCIDES ANILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00157 10001	OR	NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00158 10001	OR	NV EUFRASIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00159 10001	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00160 10001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28
00161 10001	OR	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.1_500	27/03/2024		6.259,28


TOTAL GERAL

349.639,81

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

  
Câmara Municipal de Itiquira-MT  
Contadora  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CRC/MT 008179/O-5  
Portaria nº 03/2017

  
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

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

Emp. \ Liq. Entidade	Emp. \ Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00075 10001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	05/03/2024	00213		348.241,77
00080 10001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_500	05/03/2024	00203		76,20
00083 10001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	05/03/2024	00215		215,58
00087 10001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.1_500	05/03/2024	00205		182,29
00092 10001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.1_500	05/03/2024	00217		667,68
00094 10001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	3.1.90.13.03	OUTROS	1.1_500	05/03/2024	00218		7.349,57
00100 10001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEI	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_500	05/03/2024	00207		5.451,02
00114 10001	AD	NV MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	06/03/2024	00210	00447/2024	11.393,26
00115 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	11/03/2024	00221		280,00
00116 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	11/03/2024	00222		465,21
00117 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	11/03/2024	00223		1.163,02
00118 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	11/03/2024	00224		1.163,01
00120 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	11/03/2024	00225		387,67
00121 10001	OR	NV VINICIOS DA SILVA BARBOSA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	11/03/2024	00212		144,00
00001 10003	ES	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.1_500	12/03/2024	00227		975,00
00089 10001	OR	NV ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIM	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.1_500	12/03/2024	00226	004/2024	24,12
00122 10001	OR	NV LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_500	13/03/2024	00229		2.000,00
00007 10008	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	14/03/2024	00244		689,23
00008 10003	ES	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC	1.1_500	19/03/2024	00236		2,03
00002 10003	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_500	20/03/2024	00242		3.233,73
00123 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	20/03/2024	00237		5.382,21
00124 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	20/03/2024	00238		2.174,98
00125 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.1_500	20/03/2024	00239		4.884,68
00126 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.1_500	20/03/2024	00240		976,93
00128 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	20/03/2024	00241		759,83
00129 10001	AD	NV MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	1.1_500	22/03/2024	00245	005/2024	144,00
00131 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.1_500	22/03/2024	00247		250,00
00132 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	22/03/2024	00248		227,58
00134 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	22/03/2024	00246		568,97
00007 10009	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	25/03/2024	00254		318,00
00007 10010	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	25/03/2024	00255		2,03
00009 10002	GL	NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE Mf	3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.1_500	25/03/2024	00252		55,00
00009 10001	GL	NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE Mf	3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.1_500	25/03/2024	00251		700,00
00009 10003	GL	NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE Mf	3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE	1.1_500	25/03/2024	00253		700,00
00136 10001	OR	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	25/03/2024	00249		700,00
00137 10001	OR	NV CAROLINE DE OLIVEIRA AMARAL	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_500	25/03/2024	00250		438,90
00139 10001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.1_500	26/03/2024	00256		585,00
									4.746,59

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2024 A 31/03/2024**

Emp. \ Liq. 00441-0001-  
 Fls. 25

Emp. \ Liq.	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pago	Processo	PAGA
00142 0001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	26/03/2024	00257		144,00
00145 0001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.1_500	26/03/2024	00258		72.102,49
00146 0001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_500	26/03/2024	00259		54.250,84
00147 0001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.1_500	26/03/2024	00260		642,64
00148 0001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.1_500	26/03/2024	00261		1.536,21
00149 0001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	1.1_500	26/03/2024	00262		1.251,73
00151 0001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_500	26/03/2024	00263		19.885,65
00152 0001	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	SUBSIDIOS(RGPS)	1.1_500	26/03/2024	00264		75.111,30
00007 0011	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	1.1_500	26/03/2024	00265		7.504,00
00153 0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_500	27/03/2024	00272		2,00
00154 0001	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024	00276		5.259,28
00155 0001	ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024	00277		6.259,28
00156 0001	ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024	00278		6.259,28
00157 0001	ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS FERREI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024	00279		6.259,28
00158 0001	ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024	00280		6.259,28
00159 0001	EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024	00281		6.259,28
00160 0001	FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024	00282		6.259,28
00161 0001	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024	00283		6.259,28
00161 0001	JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.1_500	27/03/2024	00284		6.259,28

TOTAL GERAL

348.241,77

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

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

**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 ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2024

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/03/2024

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FICHA:		<u>6</u>		<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
103	OR	27/02/2024	27/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146,54	146,54	0,00
119	OR	06/03/2024	06/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	146,54	146,54	0,00
127	OR	20/03/2024	20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310,66	310,66	0,00
143	OR	26/03/2024	26/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.349,67	7.349,67	0,00
144	OR	26/03/2024	26/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.641,09	5.641,09	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					13.594,50	13.594,50	0,00

FICHA:		<u>8</u>		<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
133	OR	22/03/2024	22/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITAQUIRA	143,73	143,73	0,00
140	OR	26/03/2024	26/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITAQUIRA	899,24	899,24	0,00
150	OR	26/03/2024	26/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITAQUIRA	13.642,71	13.642,71	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					14.685,68	14.685,68	0,00

FICHA:		<u>14</u>		<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
1	ES	02/01/2024	15/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRA	277,64	0,00	277,64
2	ES	02/01/2024	18/01/2024	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	35.476,24	0,00	35.476,24
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	2.118,12	0,00	2.118,12
138	OR	25/03/2024		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	3.979,45	0,00	3.979,45
SUBTOTAL A PAGAR					54.596,10	0,00	54.596,10

FICHA:		<u>16</u>		<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
9	GL	02/01/2024	31/01/2024	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	6.300,00	0,00	6.300,00
SUBTOTAL A PAGAR					6.300,00	0,00	6.300,00

FICHA:		<u>24</u>		<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
130	OR	22/03/2024		ROUTE CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS LTDA	15.000,00	0,00	15.000,00
135	OR	25/03/2024	01/04/2024	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL A PAGAR					16.300,00	0,00	16.300,00

FICHA:		<u>28</u>		<u>CAMARA MUNICIPAL</u>			
8	ES	02/01/2024	19/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.103,57	0,00	29.103,57
SUBTOTAL A PAGAR					29.103,57	0,00	29.103,57

Fis. 26





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Balista Vidotti, 407

00.176.362/0001-38

Exercício: 2024

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/03/2024

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
Total Orçamentário					134.579,85	28.280,18	106.299,67

FICHA:		8002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			
146	EX	31/03/2023	02/04/2024	AUTO POSTO FILO LTDA	21.318,37	0,00	21.318,37
147	EX	03/04/2023	31/01/2024	ELETRICA TURATTI LTDA	650,00	0,00	650,00
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	9.500,00
257	EX	07/06/2023	29/01/2024	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	3.083,34	0,00	3.083,34
373	EX	01/08/2023	31/01/2024	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	22.600,00	0,00	22.600,00
378	EX	16/08/2023	31/01/2024	DANILO PEREIRA CAMPOS	3.700,00	0,00	3.700,00
414	EX	29/08/2023	27/03/2024	D IBARRA COMERCIO ME	358,00	0,00	358,00
415	EX	29/08/2023	31/01/2024	D IBARRA COMERCIO ME	3.607,00	0,00	3.607,00
426	EX	11/09/2023		ALLVAR ENGENHARIA LTDA	3.437,94	0,00	3.437,94
427	EX	14/09/2023	08/02/2024	Q CARD CARTAO LTDA	25.822,00	0,00	25.822,00
428	EX	14/09/2023		Q CARD CARTÃO LTDA	503,10	0,00	503,10
440	EX	27/09/2023	29/01/2024	MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24.000,00	0,00	24.000,00
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	5.386,00	0,00	5.386,00
480	EX	18/10/2023	18/01/2024	DARCY VELASCO DA CUNHA	8.750,00	0,00	8.750,00
567	EX	06/12/2023	29/02/2024	VETOR ENERGIA LTDA	113.050,00	0,00	113.050,00
598	EX	20/12/2023	31/01/2024	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	45.000,00	0,00	45.000,00
SUBTOTAL A PAGAR					323.171,51	0,00	304.171,51

FICHA:		9002		INSS SERVIDORES			
41	EX	27/02/2024	27/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125,35	125,35	0,00
47	EX	06/03/2024	06/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122,11	122,11	0,00
48	EX	20/03/2024	20/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	274,82	274,82	0,00
54	EX	26/03/2024	26/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.164,85	15.164,85	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					15.687,13	15.687,13	0,00

FICHA:		9004		IRRF SERVIDOR			
52	EX	26/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	278,13	278,13	0,00
55	EX	26/03/2024	26/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	22.884,28	22.884,28	0,00
73	EX	29/06/2023	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	14,53	14,53	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					23.176,94	23.176,94	0,00

FICHA:		9007		ITIPREV SERVIDOR			
50	EX	22/03/2024	22/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	79,66	79,66	0,00
53	EX	26/03/2024	26/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	498,39	498,39	0,00
58	EX	26/03/2024	26/03/2024	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	7.541,17	7.541,17	0,00

Fis. 07



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00.176.362/0001-38

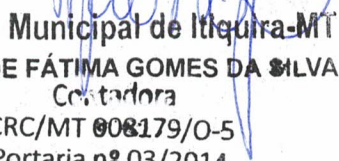
Exercício: 2024


## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/03/2024

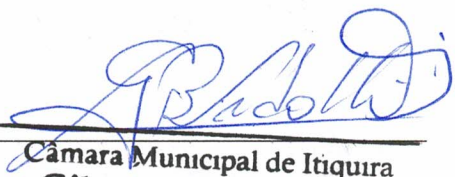
Página 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		A pagar	Processado	N Processado
FICHA: <u>9007</u>				<u>ITIPREV SERVIDOR</u>			
SUBTOTAL A PAGAR					8.119,22	8.119,22	0,00
FICHA: <u>9010</u>				<u>SALARIO FAMILIA INSS</u>			
56	EX	26/03/2024	26/03/2024	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
62	EX	31/03/2024		BANCO DO BRASIL	786,50	0,00	786,50
154	EX	31/12/2023	31/12/2023	BANCO DO BRASIL	50,69	50,69	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					1.273,29	50,69	1.222,60
FICHA: <u>9014</u>				<u>RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA</u>			
28	EX	31/01/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.956,07	0,00	7.956,07
45	EX	29/02/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.692,92	0,00	7.692,92
63	EX	31/03/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.574,99	0,00	5.574,99
155	EX	31/12/2023	31/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.886,62	9.886,62	0,00
SUBTOTAL A PAGAR					31.110,60	9.886,62	21.223,98
Total Extra-Orçamentário					402.662,77	57.044,68	326.618,09
TOTAL GERAL					537.242,62	85.324,86	432.917,76

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

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

  
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. 28



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## ANEXO I-D


### Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

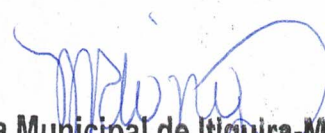
UF: MATO GROSSO

Situação até: 31/03/2024

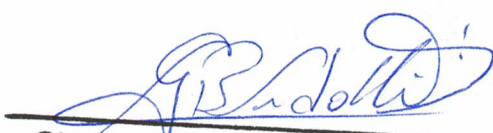
### SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR FORNECEDOR

DESPESAS - RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
Código	Nome do Fornecedor			
149	AUTO POSTO FILO LTDA	878,79	0,00	0,00
297	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00
418	FASPEL CONTABILIDADE E INFORMATICA	5.650,00	0,00	0,00
526	ELETRICA TURATTI LTDA	1.375,00	0,00	0,00
715	D IBARRA COMERCIO ME	436,00	0,00	0,00
1193	DARCY VELASCO DA CUNHA	1.250,00	0,00	0,00
1212	TVI TV ITIQUIRA LTDA	2.100,00	0,00	0,00
1555	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	1.250,00	0,00	0,00
1571	DANILO PEREIRA CAMPOS	920,00	0,00	600,00
1574	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	0,00	0,00
1578	C. E. GONCALVES POLETTO LTDA	236.155,36	0,00	0,00
1912	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	27.413,22	0,00	0,00
1927	MINERVA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	4.000,00	0,00	0,00
1938	Q CARD CARTAO LTDA	309,94	0,00	0,00
1945	VALDINEI FAQUIN	894,00	0,00	0,00
		287.632,31	0,00	600,00
				0,00

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

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

  
**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. 29

FONTE: SCPI - Contabilidade



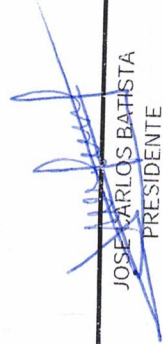
ANEXO IX

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

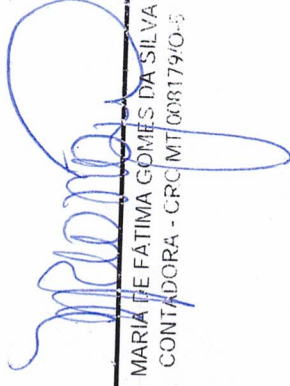
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

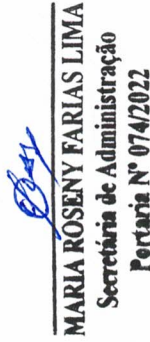
Mês/Ano: 03/2024

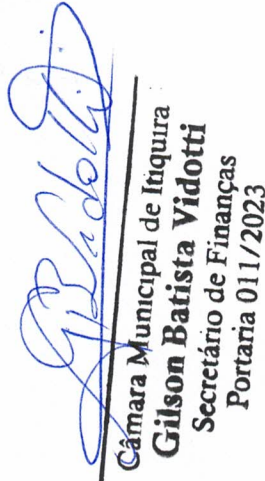
Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor R\$	Data Recebimento	Prazo Prestação de Contas
000114	06/03/2024	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	280,00	06/03/2024	31/03/2024
000129	22/03/2024	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.30.97	250,00	22/03/2024	31/03/2024

  
\_\_\_\_\_  
JOSE CARLOS BASTISTA  
PRESIDENTE

02 de abril de 2024.

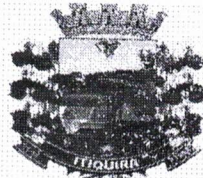
  
\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADOR - CRC MT 068179/O-5

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

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

Fls. 30





# PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

## EXTRATO

# BANCO DO BRASIL

Fls. 25

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



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338011114151295016  
01/04/2024 11:18:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	19.080,61 D	
				05/03 10:42 FUNDO MUN. DE PREVIDENCI			
05/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.080,61 C	0,00 C
27/03/2024		2186	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.012.456	1.270,54 D	
				27/03 14:29 FABIANA BRAGA CAMPOS			
27/03/2024		2186	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.027.288	5.000,00 D	
				27/03 14:29 FRANCISCO ASSOCIADOS			
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.270,54 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.

Fls. 30





# Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G338011114151295015  
01/04/2024 11:17:22

## Cliente

Agência 2186-6  
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	142.197,23			114.733,919959		
05/03/2024	RESGATE	19.080,61			15.380,815730	1,240546037	99.353,104229
	Aplicação 22/02/2024	19.080,61			15.380,815730		
27/03/2024	RESGATE	6.270,54			5.029,533077	1,246743963	94.323,571152
	Aplicação 22/02/2024	6.270,54			5.029,533077		
28/03/2024	SALDO ATUAL	117.632,58			94.323,571152		94.323,571152

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.197,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.351,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	786,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	786,50
SALDO ATUAL =	117.632,58

## Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

## Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

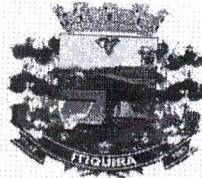
Transação efetuada com sucesso por: JG489510 GILSON BATISTA VIDOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 33





**EXTRATO**  
**CAIXA**  
**ECONÔMICA**  
**FEDERAL**

*[Handwritten signature]*

Fls. 34

*[Handwritten signature]*



**Extrato por período**

Ciente: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4465 | 006 | 00071006-6

Data: 01/04/2024 - 11:14

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	011017	ENVIO PIX	1.270,54 D	1.270,54 D
01/03/2024	727220	RESG AUTOM	1.270,54 C	0,00 C
05/03/2024	622741	RESGATE	311.118,70 C	311.118,70 C
05/03/2024	073509	PG PREFEIT	19.501,48 D	291.617,22 C
05/03/2024	073553	PG ORG GOV	28.048,64 D	263.568,58 C
05/03/2024	073660	PG PREFEIT	328,96 D	263.239,62 C
05/03/2024	051033	ENVIO PIX	27.084,26 D	236.155,36 C
05/03/2024	051033	ENVIO PIX	236.155,36 D	0,00 C
06/03/2024	469076	RESGATE	280,00 C	280,00 C
06/03/2024	061112	ENVIO PIX	280,00 D	0,00 C
11/03/2024	330131	RESGATE	975,00 C	975,00 C
11/03/2024	111032	ENVIO PIX	975,00 D	0,00 C
11/03/2024	330079	FOL PAGTO	3.200,80 D	3.200,80 D
11/03/2024	727220	RESG AUTOM	3.200,80 C	0,00 C
12/03/2024	358697	RESGATE	2.000,00 C	2.000,00 C
12/03/2024	120912	ENVIO PIX	2.000,00 D	0,00 C
13/03/2024	358360	RESGATE	1.023,29 C	1.023,29 C
13/03/2024	528178	PAG AGUA	24,12 D	999,17 C
13/03/2024	130818	ENVIO PIX	309,94 D	689,23 C
13/03/2024	130819	ENVIO PIX	689,23 D	0,00 C
14/03/2024	330079	DEB TARIFA	2,03 D	2,03 D
14/03/2024	727220	RESG AUTOM	2,03 C	0,00 C
15/03/2024	302985	RESGATE	1.203,79 C	1.203,79 C
15/03/2024	151126	CRED PIX	160,00 C	1.363,79 C
15/03/2024	151445	CRED PIX	156,21 C	1.520,00 C
15/03/2024	150948	ENVIO PIX	1.360,00 D	160,00 C
15/03/2024	151213	ENVIO PIX	160,00 D	0,00 C

Fis. 35







19/03/2024	611504	APLICACAO		
19/03/2024	000001	CRED TED	629.861,72 D	629.861,72 D
20/03/2024	320548	RESGATE	629.861,72 C	0,00 C
20/03/2024	037074	PAG BOLETO	6.632,21 C	6.632,21 C
20/03/2024	201049	ENVIO PIX	5.382,21 D	1.250,00 C
20/03/2024	330079	FOL PAGTO	1.250,00 D	0,00 C
20/03/2024	727220	RESG AUTOM	8.665,60 D	8.665,60 D
22/03/2024	777475	RESGATE	8.665,60 C	0,00 C
22/03/2024	220942	ENVIO PIX	250,00 C	250,00 C
22/03/2024	330079	FOL PAGTO	250,00 D	0,00 C
22/03/2024	727220	RESG AUTOM	460,94 D	460,94 D
25/03/2024	632823	RESGATE	460,94 C	0,00 C
25/03/2024	251250	ENVIO PIX	3.123,90 C	3.123,90 C
25/03/2024	251257	ENVIO PIX	2.100,00 D	1.023,90 C
25/03/2024	251258	ENVIO PIX	585,00 D	438,90 C
25/03/2024	330079	DEB TARIFA	438,90 D	0,00 C
25/03/2024	000000	MANUT CTA	2,03 D	2,03 D
25/03/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 D	57,03 D
26/03/2024	330079	FOL PAGTO	57,03 C	0,00 C
26/03/2024	330079	FOL PAGTO	160.548,89 D	160.548,89 D
26/03/2024	727220	RESG AUTOM	3.549,93 D	164.098,82 D
27/03/2024	457194	RESGATE	164.098,82 C	0,00 C
27/03/2024	066699	PAG BOLETO	99.090,57 C	99.090,57 C
27/03/2024	067446	PAG BOLETO	1.250,00 D	97.840,57 C
27/03/2024	423069	PG PREFEIT	1.809,83 D	96.030,74 C
27/03/2024	423123	PG PREFEIT	0,73 D	96.030,01 C
27/03/2024	423186	PG PREFEIT	0,39 D	96.029,62 C
27/03/2024	423244	PG PREFEIT	0,67 D	96.028,95 C
27/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	0,33 D	96.028,62 C
27/03/2024	270951	ENVIO PIX	24.203,43 D	71.825,19 C
27/03/2024	270955	ENVIO PIX	6.259,28 D	65.565,91 C
27/03/2024	270956	ENVIO PIX	6.259,28 D	59.306,63 C
27/03/2024	270956	ENVIO PIX	6.259,28 D	53.047,35 C
27/03/2024	270957	ENVIO PIX	6.259,28 D	46.788,07 C
27/03/2024	270957	ENVIO PIX	6.259,28 D	40.528,79 C
27/03/2024	270958	ENVIO PIX	6.259,28 D	34.269,51 C
27/03/2024	270958	ENVIO PIX	2.100,00 D	32.169,51 C
27/03/2024	270959	ENVIO PIX	5.650,00 D	26.519,51 C
			436,00 D	26.083,51 C

Fls. 36

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



27/03/2024	270959	ENVIO PIX	4.000,00 D	22.083,51 C
27/03/2024	271001	ENVIO PIX	6.259,28 D	15.824,23 C
27/03/2024	271002	ENVIO PIX	6.259,28 D	9.564,95 C
27/03/2024	271002	ENVIO PIX	6.259,28 D	3.305,67 C
27/03/2024	271149	ENVIO PIX	876,67 D	2.429,00 C
27/03/2024	271435	ENVIO PIX	1.375,00 D	1.054,00 C
27/03/2024	271436	ENVIO PIX	160,00 D	894,00 C
27/03/2024	271436	ENVIO PIX	894,00 D	0,00 C
27/03/2024	330079	DEB TARIFA	2,03 D	2,03 D
27/03/2024	727220	RESG AUTOM	2,03 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fls. 37



**Painel de Contas**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Resumo de Saldos Consolidados por Conta**

Número da Conta	Saldo*	Valor Aplicado**	Poupança OBTV	Total
4465 006 00071006-6	R\$ 0,00	R\$ 1.075.000,38		R\$ 1.075.000,38
<b>Saldo total (R\$)</b>				<b>R\$ 1.075.000,38</b>

\*Saldo da conta somado ao limite do cheque especial.

\*\*Os valores se referem ao somatório dos saldos das aplicações em Fundos de Investimentos, CDB e RDB.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Fis. 38



## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT		Código 4465	Operação 7869	Emissão 02/04/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5797	No Ano(%) 1,8288	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/02/2024 1,06175400	Cota em: 28/03/2024 1,06790900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 0006.000000071006-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.042.722,04C	982.074,987365
Aplicações	629.861,72C	590.973,866652
Resgates	603.455,25D	566.686,417353
Rendimento Bruto no Mês	5.574,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.074.703,50C	1.006.362,436664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	1.270,54D	1.196,290093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	311.118,70D	292.766,348991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	280,00D	263,406204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	975,00D	916,413669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	3.200,80D	3.008,467721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	2.000,00D	1.879,273610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	1.023,29D	961,240011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	2,03D	1,905621
	IRRF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Fis. 29

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Nome da Agência ITIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 7869	Emissão 02/04/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5797	No Ano(%) 1,8288	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/02/2024 1,06175400	Cota em: 28/03/2024 1,06790900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 0006.000000071006-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.042.722,04C	982.074,987365
Aplicações	629.861,72C	590.973,866652
Resgates	603.455,25D	566.686,417353
Rendimento Bruto no Mês	5.574,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.074.703,50C	1.006.362,436664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	1.203,79D	1.130,131374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	629.861,72C	590.973,866652
20 / 03	RESGATE	6.632,21D	6.220,908382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	8.665,60D	8.128,195272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	460,94D	432,107497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	250,00D	234,362179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	3.123,90D	2.927,683774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	57,03D	53,447194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Fis. 40

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 7869	Emissão 02/04/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS KF CP	CNPJ do Fundo 50.803.636/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5797	No Ano(%) 1,6268	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/02/2024 1,06175400	Cota em: 28/03/2024 1,06790900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 0006.000000071006-6	Mês/Ano 03/2024	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.042.722,04C	982.074,987365
Aplicações	629.861,72C	590.973,866652
Resgates	603.455,25D	566.686,417353
Rendimento Bruto no Mês	5.574,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.074.703,50C	1.006.362,436664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 03	RESGATE	164.098,82D	153.749,185763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	99.090,57D	92.815,151657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	2,03D	1,898334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

Fls. 43

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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





# CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2024

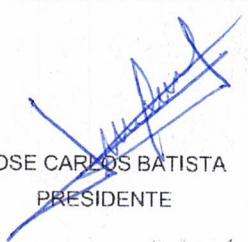
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Banco do Brasil S.A.


Conta: 2.001

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2024 Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancário		117.632,5
31/03/2024 Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade.		117.632,5

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETARIO DE FINANÇAS

Fls. 40







# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2024

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal


Conta: 104

CEF - CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2024 Saldo em 31/03/2024 conforme extrato bancário		1.074.703,50
31/03/2024 Saldo em 31/03/2024 de acordo com a contabilidade.		1.074.703,50

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

  
GILSON BATISTA VIDOTTI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 43





Fls. 44

**ANEXO XXVIII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias  
 Mês/Ano: 03/2024

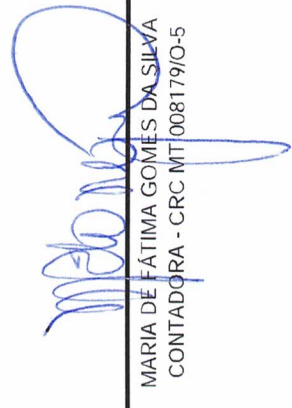
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	117.632,58	0,00	117.632,58
		1	1 500	139.313,17	0,00	117.632,58
		1	1 869	-21.680,59	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	1.074.703,50	0,00	1.074.703,50
		1	1 500	973.655,73	0,00	1.074.703,50
		1	1 861	0,00	0,00	0,00
		1	1 869	101.047,77	0,00	0,00
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00
		Totais:		1.192.336,08	0,00	1.192.336,08

**TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

1	1	500	0	001	1.112.968,90	0,00	1.192.336,08
1	1	861	0	001	0,00	0,00	0,00
1	1	869	0	001	79.367,18	0,00	0,00
		Totais:			1.192.336,08	0,00	1.192.336,08

02 de abril de 2024.

  
 JOSE CARLOS BATISTA  
 PRESIDENTE

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







**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	1	-1	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
<b>Quantidade Total: 29</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*[Handwritten signatures and marks]*

Fls. 45





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

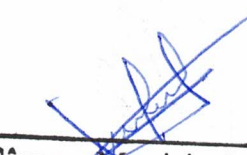
Página 1 de 1

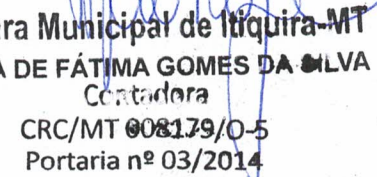
## Listagem de Trabalhadores


02/04/2024

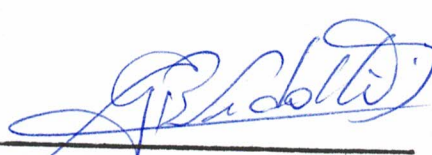
Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão	Deslig.
458-2	VINICIUS DA SILVA BARBOSA	SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA	21/03/2024	

Quantidade Total: 1

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

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

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**MARIA ROSENY FARIAS LIMA**  
Secretária de Administração  
Portaria N° 074/2022

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

Fis. 46





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 497, Santo Antonio, ITIQUIRA-MT  
CNPJ: 00.176.362/0001-38

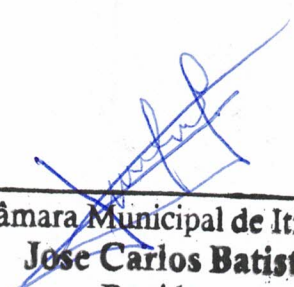
Página 1 de 1


## Listagem de Trabalhadores

02/04/2024

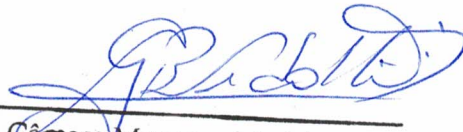
Matricula	Nome do Trabalhador	Nome do Cargo	Admissão	Deslig.
802-1	JOÃO CLÉOTO SODRÉ DE OLIVEIRA	SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA	05/01/2023	04/03/2024
754-1	VINICIUS DA SILVA BARBOSA	ASSESSOR DE	18/08/2021	20/03/2024

Quantidade Total: 2

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

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

  
Câmara Municipal de Itiquira  
**MARIA ROSENY FARIAS LIMA**  
Secretária de Administração  
Portaria Nº 074/2022

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

Fls. 47



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

**03/2024****Folha Mensal**

Página 1 de 7

02/04/2024 13:41:26

**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	6.008,96 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEF,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		72.774,56
Total Bruto	66.765,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	29.542,27	Total de Descontos	29.542,27 (+)
Total Líquido	37.223,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		29.542,27
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
13 Agente Político	6.008,96	0,00	0,00	0,00	6.008,96	
Total	6.008,96	0,00	0,00	0,00	6.008,96	

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
13 - Agente Político	7.270,80
Total	7.270,80

Base de I.R.R.F.	66.765,60
Base de F.G.T.S.	0,00

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

Fls. 48





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 2 de 7

02/04/2024 13:41:26

## 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		

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

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

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

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	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		140,17	4.769,31	
	<b>Total</b>		<b>140,17</b>	<b>4.769,31</b>	

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. 49

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 3 de 7

02/04/2024 13:41:26

## 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	65.350,42	Total a Empenhar	
Salário Família	124,08	Total de Proventos	65.474,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.641,09 (+)
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		70.991,51
Total Bruto	65.474,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.134,01	Total de Descontos	9.134,01 (+)
Total Líquido	56.340,49	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	124,08 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.258,09
↳ 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	5.641,09	124,08	0,00	0,00	5.517,01	
Total	5.641,09	124,08	0,00	0,00	5.517,01	

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	20	550,00	62.678,60	Salário Base
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19	1,00	3.954,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	124,08	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			1,00	3.954,00	
Salário Família			2,00	124,08	
Salário Base			550,00	62.678,60	
<b>Total</b>			<b>553,00</b>	<b>66.756,68</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	Desconto em Horas	10	0,00	668,14	Valor já descontado do Bruto
608	FALTAS	5	8,00	614,04	Valor já descontado do Bruto
723	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	260,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	20	178,30	6.076,35	
920	IRRF - SALARIO	8	165,00	2.797,66	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			343,30	9.134,01	
Valor já descontado do Bruto			8,00	1.282,18	
<b>Total</b>			<b>351,30</b>	<b>10.416,19</b>	

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	6.076,35
Total	6.076,35

Base de I.R.R.F. 65.153,50  
Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 62.678,60  
Base de Previdência por Vínculo Valor  
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou 62.678,60

Fls. 50





# CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio, ITAQUIRA-MT

CNPJ: 00.175.362/0001-38

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 4 de 7

02/04/2024 13:41:26

## 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	81.109,03	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	81.109,03 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.606,41 (+)
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		94.715,44
Total Bruto	81.109,03	Total de Descontos	
Total de Descontos	26.606,85	Total de Descontos	26.606,85 (+)
Total Líquido	54.502,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		26.606,85
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Servidor regido pelo Rêgimê Juridico Unico (federal,	13.606,41	0,00	0,00	0,00	13.606,41	
Total	13.606,41	0,00	0,00	0,00	13.606,41	

## 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	384,00	51.583,91	Salário Base
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	2	0,00	1.294,52	Gratificações
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11	3,00	2.396,00	
020 GRATIFICACAO POR FISCAL DE CONTRATO	3	0,00	1.500,00	
031 ADICIONAL NOTURNO	3	0,00	642,64	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	970,89	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	6	0,00	19.885,69	
754 INSALUBRIDADE	2	80,00	1.251,73	Insalubridade
755 PERICULOSIDADE E PENOSIDADE	3	90,00	1.536,21	Periculosidade
770 PAGAMENTO REF. ELEVAÇÃO DE NIVEL	1	0,00	159,76	
771 PAGAMENTO REF. ELEVAÇÃO DE NIVEL	1	0,00	79,88	

### Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	25.634,86
Insalubridade	80,00	1.251,73
Periculosidade	90,00	1.536,21
Gratificações	0,00	1.294,52
Salário Base	384,00	51.583,91
<b>Total</b>	<b>557,00</b>	<b>81.301,23</b>

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 Desconto em Horas	2	0,00	84,33	Valor já descontado do Bruto
608 FALTAS	1	1,00	107,87	Valor já descontado do Bruto
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	7	502,00	2.235,51	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	380,00	1.840,02	
644 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	480,00	1.717,01	
647 EMPRESTIMO CEF	1	120,00	485,13	
659 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2	240,00	1.155,62	

Fls. 51





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 5 de 7

02/04/2024 13:41:26

## 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.

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	9.476,19
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	13	169,00	7.541,17
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação			2.394,50	26.606,85
Valor já descontado do Bruto			1,00	192,20
<b>Total</b>			<b>2.395,50</b>	<b>26.799,05</b>

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	7.541,17
<b>Total</b>	<b>7.541,17</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>76.117,29</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>53.865,44</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	53.865,44

Fls. 50



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

**03/2024****Folha Mensal**

Página 6 de 7

02/04/2024 13:41:26

**Resumo Contábil****Unidade: 010203 - PENSIONISTAS****10203****Vínculo: 37 - Pensionistas**

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

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

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

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

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

Fls. 53







# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 7 de 7

02/04/2024 13:41:26

## Resumo Contábil

Unidade: 010204 - COMISSONADO SECRETARIA

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

Total de Vencimentos	8.026,07	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.026,07 (+)
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		8.739,74
<b>Total Bruto</b>	<b>8.026,07</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	1.943,57	Total de Descontos	1.943,57 (+)
Total Líquido	6.082,50	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 Saiário	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
<b>Total</b>		<b>713,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,67</b>

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

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	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	144,00	
Salário Base		30,00	7.929,65	
<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>8.073,65</b>	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 Desconto em Horas	1	0,00	47,58	Valor já descontado do Bruto
919 PREVIDENCIA - INSS	1	11,67	908,85	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	1.034,72	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		39,17	1.943,57	
Valor já descontado do Bruto		0,00	47,58	
<b>Total</b>		<b>39,17</b>	<b>1.991,15</b>	

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

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

Fls. 54



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2024

Férias

Página 1 de 2

02/04/2024 13:42:45

**Resumo Contábil**

Unidade: 010102 - COMISSIONADOS - PRESIDENCIA

10102

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

Total de Vencimentos	1.888,22	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.888,22 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	146,54 (+)
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		2.034,76
Total Bruto	1.888,22	Total de Descontos	
Total de Descontos	125,35	Total de Descontos	125,35 (+)
Total Líquido	1.762,87	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		125,35
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	146,54	0,00	0,00	0,00	146,54	
Total	146,54	0,00	0,00	0,00	146,54	

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	260,00	
905 FERIAS	1	15,00	976,93	
908 1/3 FERIAS	1	15,00	651,29	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		30,00	1.888,22	
<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.888,22</b>	

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

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

Base de I.R.R.F.	1.302,58	Base de Previdência Total	1.628,22
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	1.628,22

Fls. 55



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.175.362/0001-38

Mês/Ano

03/2024

Férias

Página 2 de 2

02/04/2024 13:42:45

**Resumo Contábil**

Unidade: 010201 - EFETIVOS DA SECRETARIA

10201

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

Total de Vencimentos	6.005,14	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.005,14 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.042,97 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.048,11
Total Bruto	6.005,14	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.994,27	Total de Descontos	1.994,27 (+)
Total Líquido	4.010,87	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.994,27
↳ 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 Jurídico Unico (federal,	1.042,97	0,00	0,00	0,00	1.042,97	
Total	1.042,97	0,00	0,00	0,00	1.042,97	

**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	
754	INSALUBRIDADE	1	40,00	227,58	Insalubridade
905	FERIAS	2	40,00	4.128,91	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.186,65	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			71,00	5.777,56	
Insalubridade			40,00	227,58	
<b>Total</b>			<b>111,00</b>	<b>6.005,14</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2	168,00	480,51	
641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	120,00	459,60	
644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	120,00	197,98	
921	IRRF - FERIAS	1	22,50	278,13	
947	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	2	28,00	578,05	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			458,50	1.994,27	
<b>Total</b>			<b>458,50</b>	<b>1.994,27</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	578,05
Total	578,05

Base de I.R.R.F. 5.581,08  
 Base de F.G.T.S. 0,00

Base de Previdência Total 4.128,91  
 Base de Previdência por Vínculo Valor  
 30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (federal, 4.128,91





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2024

Rescisão

Página 1 de 2

02/04/2024 13:43:29

## 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	12.263,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.263,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	457,20 (+)
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		12.720,53
Total Bruto	12.263,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	396,93	Total de Descontos	396,93 (+)
Total Líquido	11.866,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		396,93
↳ 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	457,20	0,00	0,00	0,00	457,20	
Total	457,20	0,00	0,00	0,00	457,20	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	22,00	2.940,11	Salário Base
014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2	0,00	288,00	
906	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	2.605,16	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.442,54	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2	5,00	2.139,94	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	387,67	
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	759,83	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			7,00	9.623,14	
Salário Base			22,00	2.940,11	
<b>Total</b>			<b>29,00</b>	<b>12.563,25</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	Desconto em Horas	1	0,00	299,92	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,64	236,45	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	15,00	160,48	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			15,64	236,45	
Valor já descontado do Bruto			0,00	299,92	
Receita Extra Despesa Extra			15,00	160,48	
<b>Total</b>			<b>30,64</b>	<b>696,85</b>	

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	396,93
<b>Total</b>	<b>396,93</b>

Fls. 57





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

03/2024

Rescisão

Página 2 de 2

02/04/2024 13:43:29

## Resumo Contábil

Unidade: 010102 - COMISSONADOS - PRESIDENCIA 10102

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

Base de I.R.R.F.	1.860,82
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.080,05
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	5.080,05

Fis. 58

Fiorilli S/C Software Ltda.

[65/bruno.olimpio/SRV.BRUNO] (7.5.387.19.17676/B/17676)



ANEXO XVI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 03/2024

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

INEXIGIBILIDADE - 000003/24 NRO:3

Diário Oficial do Município

TREINAMENTO IN COMPANY SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

Inexigibilidade de Licitação

22/03/2024

INEXIGIBILIDADE - 000004/24 NRO:4

Diário Oficial do Município

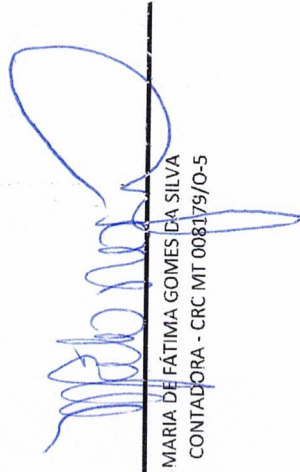
TREINAMENTO DE PESSOAL, DO TIPO CAPACITAÇÃO AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIROS SOB A ÉGIDE DA LEI 14.133/2021, PRESENCIAL, CARGA HORARIA DE 12 HORAS.

Inexigibilidade de Licitação

25/03/2024  
25/03/2024

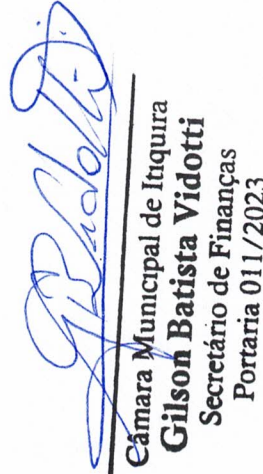
03 de abril de 2024.

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA - CRC MT 008379/O-5



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

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



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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 03/2024

Modalidade e N.º Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora
INEXIGIBILIDADE-000004/24 NRO:4	22/03/2024	TREINAMENTO IN COMPANY SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRAT	21.701.328/0001-05	X	15.000,00

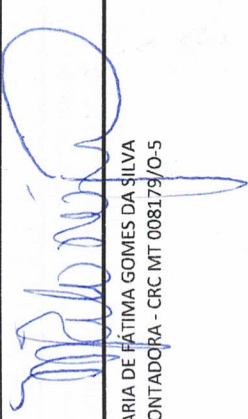
ROUTE CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS LTDA


INEXIGIBILIDADE-000005/24 NRO:5	25/03/2024	TREINAMENTO DE PESSOAL, DO TIPO CAPACITAÇÃO AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO	00.839.039/0001-05	X	1.300,00
---------------------------------	------------	--	--------------------	---	----------


ATAME – ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

03 de abril de 2024.

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

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

  
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. 60




ANEXO XIX

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cod. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 03/2024

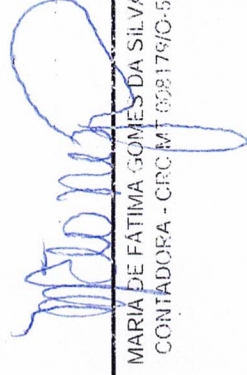
Fis. 


Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigencia	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00001/24	0004/23		De: 22/03/2024 Até: 31/03/2025	0,00	
Fornecedor 15.347.446/0001-64 AUTOPOSTO FILO LTDA					


146/2023

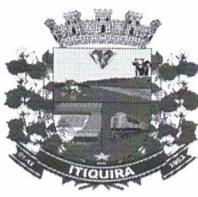
02 de abril de 2024.

  
JOSE CARLOS BATISTA  
PRESIDENTE

  
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA  
CONTADORA - CIRC.MT.098179/O-5

  
MARIA RÓSENY FARIAS LIMA  
Secretaria 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 019/2024

Itiquira-MT, 04 de abril de 2024.

A

Prefeitura Municipal de Itiquira-MT.

Exmo.Sr. Fabiano Dalla Valle

Prefeito Municipal

Itiquira-MT.

**Assunto: Balancete Março/2024.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

  
Jose Carlos Batista

Presidente

(Gestão 2023/2024)

PROT. Nº 6906  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT  
RECEBEMOS EM 05/04/2024  
  
SERATO KETERRER, 311 - CENTRO  
88.780-000 - ITIQUIRA-MT