



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

BALANCETE

MENSAL

SETEMBRO/2022

GESTOR: Alcides Anfilofio de Campos Ferreira.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	526.670,92	4.545.910,76	ORÇAMENTÁRIA	344.020,22	3.031.781,36
CONSIGNACOES	55.922,83	467.090,40	01 Legislativa	344.020,22	3.031.781,36
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	18.168,71	145.893,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.919,68	946.354,28
9002 INSS SERVIDORES	12.975,69	113.672,61	RESTOS A PAGAR	0,00	479.279,26
9004 IRRF SERVIDOR	14.139,49	121.622,09	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		479.279,26
9006 ISSQN	204,46	1.996,92	CONSIGNACOES	55.919,68	467.075,02
9007 ITIPREV SERVIDOR	7.126,98	47.425,96	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	18.168,71	145.893,30
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.270,54	21.122,38	9002 INSS SERVIDORES	12.975,69	113.672,61
9010 SALARIO FAMILIA INSS		352,89	9004 IRRF SERVIDOR	14.139,49	121.622,09
9015 CONSIGNADO SICREDI	1.084,29	9.758,61	9006 ISSQN	204,46	1.996,92
9020 DEPOSITO JUDICIAL	949,52	5.230,26	9007 ITIPREV SERVIDOR	7.126,98	47.425,96
9021 JUROS DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	3,15	15,38	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	1.270,54	21.122,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	470.748,09	4.078.820,36	9010 SALARIO FAMILIA INSS		352,89
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	470.748,09	4.078.820,36	9015 CONSIGNADO SICREDI	1.084,29	9.758,61
Total ->	526.670,92	4.545.910,76	9020 DEPOSITO JUDICIAL	949,52	5.230,26
=> SALDO ANTERIOR	941.980,69	500.936,59	Total ->	399.939,90	3.978.135,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	941.218,99	500.936,59	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.068.711,71	1.068.711,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	761,70		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.067.950,01	1.067.950,01
Total SALDO ANTERIOR	941.980,69	500.936,59	BANCO CONTA APLICAÇÃO	761,70	761,70
TOTAL DA RECEITA	1.468.651,61	5.046.847,35	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.068.711,71	1.068.711,71
			TOTAL DA DESPESA	1.468.651,61	5.046.847,35

Câmara Municipal de Itiquira
Alcides Anfilópio de Campos Ferreira
Presidente
Biênio 2021-2022

Câmara Municipal de Itiquira
Marcia Janjacomio
Secretária de Finanças
Portaria nº 017/2021

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 Nº 074/2022

FLS

ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2022

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
10000000000 - ATIVO	2.700.939,12	0,00	594.221,88	6.440.269,19	469.367,59	5.377.277,13	2.825.793,41	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.009.543,35	0,00	594.221,88	5.938.908,61	465.770,63	5.345.130,83	1.137.994,60	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	941.980,69	0,00	587.438,75	5.867.964,28	460.707,73	5.300.189,16	1.068.711,71	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	941.980,69	0,00	587.438,75	5.867.964,28	460.707,73	5.300.189,16	1.068.711,71	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	941.980,69	0,00	587.438,75	5.867.964,28	460.707,73	5.300.189,16	1.068.711,71	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	0,00	0,00	2.830,61	25.475,49	2.830,61	25.475,49	0,00	0,00
11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - US	941.218,99	0,00	584.608,14	5.841.727,09	457.877,12	5.274.713,67	1.067.950,01	0,00
11300000000 - DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	761,70	0,00	0,00	761,70	0,00	0,00	761,70	0,00
11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	175,00	8.282,48	175,00	8.282,48	0,00	0,00
11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	175,00	7.929,59	175,00	7.929,59	0,00	0,00
11311020051 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	0,00	175,00	7.929,59	175,00	7.929,59	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	0,00	352,89	0,00	352,89	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	0,00	352,89	0,00	352,89	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	0,00	352,89	0,00	352,89	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	352,89	0,00	352,89	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	67.562,66	0,00	6.608,13	62.661,85	4.887,90	36.659,19	69.282,89	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.562,66	0,00	6.608,13	62.661,85	4.887,90	36.659,19	69.282,89	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	67.562,66	0,00	6.608,13	62.661,85	4.887,90	36.659,19	69.282,89	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	16.115,82	0,00	4.020,63	28.319,41	2.300,40	16.865,35	17.836,05	0,00
11561040000 - AUTOPEÇAS (P)	700,00	0,00	1.939,50	6.505,50	1.939,50	5.805,50	700,00	0,00
11561060000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	48.636,84	0,00	648,00	26.268,94	648,00	12.420,34	48.636,84	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	1.691.395,77	0,00	0,00	501.360,58	3.596,96	32.146,30	1.687.798,81	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.691.395,77	0,00	0,00	501.360,58	3.596,96	32.146,30	1.687.798,81	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	740.915,64	0,00	0,00	159.801,67	0,00	4.505,14	740.915,64	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	16.820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.820,98	0,00
12311030000 - MOVEIS E UTENSÍLIOS (P)	9.939,73	0,00	0,00	14.444,87	0,00	4.505,14	9.939,73	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	187.209,80	0,00	0,00	145.356,80	0,00	0,00	187.209,80	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	4.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,00	0,00
12311990000 - DEMAS BENS MOVEIS	122.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00	0,00
12320000000 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	399.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.966,13	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS	399.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.966,13	0,00
12321050000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.114.084,47	0,00	0,00	341.558,91	0,00	0,00	1.114.084,47	0,00
SOMA:	2.700.939,12	0,00	594.221,88	6.440.269,19	469.367,59	5.377.277,13	2.825.793,41	0,00

ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2022

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	245.978,46	0,00	0,00	245.978,46	0,00
12321060000 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	95.580,45	0,00	0,00	95.580,45	0,00	0,00	95.580,45	0,00
12321060100 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	95.580,45	0,00	0,00	95.580,45	0,00	0,00	95.580,45	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	163.604,34	0,00	0,00	3.586,96	27.641,16	0,00	167.201,30
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	163.604,34	0,00	0,00	3.586,96	27.641,16	0,00	167.201,30
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	163.604,34	0,00	0,00	3.586,96	27.641,16	0,00	167.201,30
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.742.320,93	401.475,56	4.022.332,54	395.903,10	3.996.279,66	0,00	1.736.748,47
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	18.429,64	0,00	401.475,56	4.022.332,54	395.903,10	3.996.279,66	24.002,10	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	21.186,87	0,00	238.850,15	2.051.005,47	236.019,54	2.024.937,21	24.017,48	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	592,77	0,00	198.765,19	1.677.342,38	198.765,19	1.676.749,61	592,77	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	592,77	0,00	198.765,19	1.677.342,38	198.765,19	1.676.749,61	592,77	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	592,77	0,00	198.765,19	1.677.342,38	198.765,19	1.676.749,61	592,77	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	197.579,52	1.605.334,84	197.579,52	1.605.334,84	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	21.629,42	0,00	21.629,42	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	0,00	1.185,67	49.785,35	1.185,67	49.785,35	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	592,77	0,00	0,00	592,77	0,00	0,00	592,77	0,00
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	20.594,10	0,00	40.084,96	373.663,09	37.254,35	348.187,60	23.424,71	0,00
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.594,10	0,00	3.530,61	66.775,49	700,00	41.300,00	23.424,71	0,00
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	20.594,10	0,00	2.830,61	60.475,49	0,00	35.000,00	23.424,71	0,00
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	12.355,12	2.830,61	25.475,49	0,00	35.000,00	0,00	9.524,51
21141800001 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	32.949,22	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	32.949,22	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	700,00	6.300,00	700,00	6.300,00	0,00	0,00
21142010001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (I)	0,00	0,00	8.674,55	58.270,78	8.674,55	58.270,78	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.674,55	58.270,78	8.674,55	58.270,78	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	27.879,80	248.616,82	27.879,80	248.616,82	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	27.879,80	248.616,82	27.879,80	248.616,82	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.745,00	55.078,23	991.007,83	52.333,23	991.007,83	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	2.745,00	55.078,23	991.007,83	52.333,23	991.007,83	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.745,00	55.078,23	991.007,83	52.333,23	991.007,83	0,00	0,00
21311010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.745,00	54.541,93	925.643,01	51.796,93	925.643,01	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	18.182,13	240.361,33	15.437,13	240.361,33	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	36.359,80	685.281,68	36.359,80	685.281,68	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	536,30	65.364,82	536,30	65.364,82	0,00	0,00
SOMA:	2.700.939,12	1.742.320,93	995.697,44	10.462.601,73	865.270,69	9.373.556,79	2.825.793,41	1.736.748,47

21311010001 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)

21311030101 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS

21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)

003

CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2022

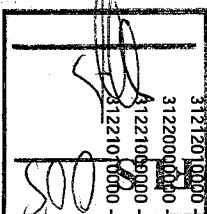
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2131030201 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2131030301 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12,23	107.547,18	980.319,24	107.550,33	980.334,62	0,00	15,38
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	12,23	55.919,68	466.722,13	55.922,83	466.737,51	0,00	15,38
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,23	48.792,70	419.296,17	48.795,85	419.311,55	0,00	15,38
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	12,23	47.843,18	414.065,91	47.846,33	414.081,29	0,00	15,38
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	27.319,64	237.291,62	27.319,64	237.291,62	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.270,54	21.122,38	1.270,54	21.122,38	0,00	0,00
2188101500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	19.253,00	155.651,91	19.253,00	155.651,91	0,00	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	12,23	0,00	0,00	3,15	15,38	0,00	15,38
21881030000 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	949,52	5.230,26	949,52	5.230,26	0,00	0,00
21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	949,52	5.230,26	949,52	5.230,26	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.126,98	47.425,96	7.126,98	47.425,96	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.126,98	47.425,96	7.126,98	47.425,96	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	7.126,98	47.425,96	7.126,98	47.425,96	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.126,98	47.425,96	7.126,98	47.425,96	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.627,50	513.597,11	51.627,50	513.597,11	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	51.627,50	513.597,11	51.627,50	513.597,11	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	51.277,50	504.517,49	51.277,50	504.517,49	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	46.041,51	0,00	46.041,51	0,00	0,00
21891030001 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	51.277,50	458.475,98	51.277,50	458.475,98	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	350,00	9.079,62	350,00	9.079,62	0,00	0,00
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	0,00	138.752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.752,51
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	129.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11
22141000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	129.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11
22141010051 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	129.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.902,11
22300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
22311019951 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	8.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,40
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.621.998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.998,06
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.621.998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.998,06
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.621.998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.998,06
23710000001 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.675,022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.675,022,91	0,00
2371010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	16.675,022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.675,022,91	0,00
SOMA:	2.700.939,12	1.742.320,93	995.697,44	10.462.601,73	865.270,69	9.373.556,79	2.823.793,41	1.736.748,47

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2022

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 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	19.758.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.758.892,16
23712010000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	19.758.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.758.892,16
23713000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	1.461.871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.871,19	0,00
23713010000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	1.461.871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.871,19	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.649.454,08	0,00	340.914,17	2.990.550,25	592,83	774,83	2.989.775,42	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.818.538,71	0,00	241.800,71	2.060.339,42	592,83	592,83	2.059.746,59	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.477.391,65	0,00	198.172,36	1.675.564,01	592,83	592,83	1.674.971,18	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	404.815,92	0,00	64.433,58	469.249,50	0,00	0,00	469.249,50	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	404.815,92	0,00	64.433,58	469.249,50	0,00	0,00	469.249,50	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	404.815,92	0,00	64.433,58	469.249,50	0,00	0,00	469.249,50	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	305.501,87	0,00	50.892,81	356.394,68	0,00	0,00	356.394,68	0,00
31111010200 - ADICIONAL NOTURNO	2.390,08	0,00	450,08	2.840,16	0,00	0,00	2.840,16	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	75.368,56	0,00	13.090,69	88.459,25	0,00	0,00	88.459,25	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	917,03	0,00	0,00	917,03	0,00	0,00	917,03	0,00
31111012200 - 13. SALARIO	11.798,41	0,00	0,00	11.798,41	0,00	0,00	11.798,41	0,00
31111012300 - FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO	5.954,69	0,00	0,00	5.954,69	0,00	0,00	5.954,69	0,00
31111012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.737,39	0,00	0,00	1.737,39	0,00	0,00	1.737,39	0,00
31111013100 - SUBSIDIOS	1.147,89	0,00	0,00	1.147,89	0,00	0,00	1.147,89	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.072.575,73	0,00	133.738,78	1.206.314,51	592,83	592,83	1.205.721,68	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.072.575,73	0,00	133.738,78	1.206.314,51	592,83	592,83	1.205.721,68	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	1.072.575,73	0,00	133.738,78	1.206.314,51	592,83	592,83	1.205.721,68	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	478.307,01	0,00	64.183,08	542.490,09	592,83	592,83	541.897,26	0,00
31121010400 - ABONO DE PERMANENCIA	768,80	0,00	0,00	768,80	0,00	0,00	768,80	0,00
31121012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.270,03	0,00	0,00	30.270,03	0,00	0,00	30.270,03	0,00
31121012200 - 13. SALARIO	9.831,01	0,00	0,00	9.831,01	0,00	0,00	9.831,01	0,00
31121012300 - FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	6.951,67	0,00	1.185,67	8.137,34	0,00	0,00	8.137,34	0,00
31121013100 - SUBSIDIOS	544.271,11	0,00	68.370,03	612.641,14	0,00	0,00	612.641,14	0,00
31121013500 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.176,10	0,00	0,00	2.176,10	0,00	0,00	2.176,10	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	270.333,25	0,00	36.554,35	306.887,60	0,00	0,00	306.887,60	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	49.596,23	0,00	8.674,55	58.270,78	0,00	0,00	58.270,78	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	49.596,23	0,00	8.674,55	58.270,78	0,00	0,00	58.270,78	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	49.596,23	0,00	8.674,55	58.270,78	0,00	0,00	58.270,78	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	220.737,02	0,00	27.879,80	248.616,82	0,00	0,00	248.616,82	0,00
31221010000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	177.595,79	0,00	0,00	177.595,79	0,00	0,00	177.595,79	0,00
31222010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	177.595,79	0,00	0,00	177.595,79	0,00	0,00	177.595,79	0,00
SPOMA:	5.350.393,20	1.742.320,93	1.336.611,61	13.453.151,98	865.863,52	9.374.331,62	5.815.568,83	1.736.748,47




SPMA:

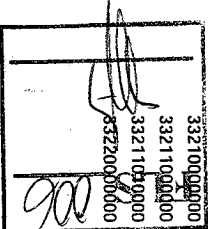
ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2022

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
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	43.141,23	0,00	27.879,80	71.021,03	0,00	0,00	71.021,03	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	28.783,53	0,00	0,00	28.783,53	0,00	0,00	28.783,53	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.357,70	0,00	27.879,80	42.237,50	0,00	0,00	42.237,50	0,00
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.793,82	0,00	7.074,00	34.867,82	0,00	0,00	34.867,82	0,00
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.793,82	0,00	7.074,00	34.867,82	0,00	0,00	34.867,82	0,00
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.793,82	0,00	7.074,00	34.867,82	0,00	0,00	34.867,82	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES	43.019,99	0,00	0,00	43.019,99	0,00	0,00	43.019,99	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - PES	25.063,48	0,00	0,00	25.063,48	0,00	0,00	25.063,48	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON:	25.063,48	0,00	0,00	25.063,48	0,00	0,00	25.063,48	0,00
31920000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	17.956,51	0,00	0,00	17.956,51	0,00	0,00	17.956,51	0,00
31921000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSO	9.591,78	0,00	0,00	9.591,78	0,00	0,00	9.591,78	0,00
31925000000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	8.364,73	0,00	0,00	8.364,73	0,00	0,00	8.364,73	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	415.095,37	0,00	47.135,96	462.231,33	0,00	182,00	462.231,33	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.015,21	0,00	4.887,90	36.085,11	0,00	182,00	36.903,11	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	31.015,21	0,00	4.887,90	36.085,11	0,00	182,00	36.903,11	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.015,21	0,00	4.887,90	36.085,11	0,00	182,00	36.903,11	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.347,40	0,00	0,00	1.347,40	0,00	0,00	1.347,40	0,00
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00
33111060000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.502,00	0,00	1.939,50	5.441,50	0,00	182,00	5.441,50	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.306,00	0,00	648,00	11.954,00	0,00	0,00	11.954,00	0,00
33111180000 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	138,00	0,00	322,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.170,85	0,00	875,04	3.045,89	0,00	0,00	3.045,89	0,00
33111230000 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00
33111260000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	495,09	0,00	0,00	495,09	0,00	0,00	495,09	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00
33111290000 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.537,15	0,00	1.103,36	3.640,51	0,00	0,00	3.640,51	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	411,38	0,00	0,00	411,38	0,00	0,00	411,38	0,00
33111440000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
33111500000 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	466,34	0,00	0,00	466,34	0,00	0,00	466,34	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	360.035,96	0,00	38.651,10	398.687,06	0,00	0,00	398.687,06	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	64.828,52	0,00	536,30	65.364,82	0,00	0,00	65.364,82	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.828,52	0,00	536,30	65.364,82	0,00	0,00	65.364,82	0,00
33211030000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	64.828,52	0,00	536,30	65.364,82	0,00	0,00	65.364,82	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.481,16	0,00	6.132,41	54.613,57	0,00	0,00	54.613,57	0,00
SOMA:	5.350.393,20	1.742.320,93	1.336.611,61	13.453.151,98	865.863,52	9.374.331,62	5.815.568,83	1.736.748,47



SOMA:

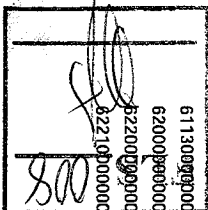
ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2022

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
500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	23.645,765,11	0,00	565,137,12	27,514,621,65	212,767,83	4,017,423,84	23.998,134,40	0,00
510000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	14.616,884,31	0,00	0,00	14.616,884,31	0,00	0,00	14.616,884,31	0,00
511000000000 - PPA - APROVADO	14.616,884,31	0,00	0,00	14.616,884,31	0,00	0,00	14.616,884,31	0,00
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.616,884,31	0,00	0,00	14.616,884,31	0,00	0,00	14.616,884,31	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	8.527,944,21	0,00	565,137,12	12.897,737,34	212,767,83	4,017,423,84	8.880,313,50	0,00
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	8.527,944,21	0,00	565,137,12	12.897,737,34	212,767,83	4,017,423,84	8.880,313,50	0,00
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.491,064,68	0,00	159,000,00	9,067,540,52	159,000,00	3,576,475,84	5.491,064,68	0,00
522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL	3.368,688,84	0,00	0,00	3.368,688,84	0,00	0,00	3.368,688,84	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	3.368,688,84	0,00	0,00	3.368,688,84	0,00	0,00	3.368,688,84	0,00
522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.554,075,84	0,00	53,000,00	2.607,075,84	0,00	0,00	2.607,075,84	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.554,075,84	0,00	53,000,00	2.607,075,84	0,00	0,00	2.607,075,84	0,00
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	106,000,00	3,091,775,84	106,000,00	3,091,775,84	0,00	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.554,075,84	0,00	53,000,00	2.607,075,84	0,00	0,00	2.607,075,84	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	431,700,00	0,00	0,00	53,000,00	484,700,00	0,00	484,700,00
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2,122,375,84	53,000,00	484,700,00	53,000,00	2,607,075,84	0,00	2,122,375,84
522190000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	431,700,00	0,00	0,00	53,000,00	484,700,00	0,00	484,700,00
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	431,700,00	0,00	0,00	53,000,00	484,700,00	0,00	484,700,00
522290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3,036,879,53	0,00	406,137,12	3,830,196,82	53,767,83	440,948,00	3,389,248,82	0,00
522910000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	53,000,00	434,700,00	53,000,00	434,700,00	0,00	0,00
522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	53,000,00	434,700,00	53,000,00	434,700,00	0,00	0,00
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	3,036,879,53	0,00	353,137,12	3,395,496,82	767,83	6,248,00	3,389,248,82	0,00
522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3,036,879,53	0,00	353,137,12	3,395,496,82	767,83	6,248,00	3,389,248,82	0,00
522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	3,042,359,70	0,00	353,137,12	3,395,496,82	0,00	0,00	3,395,496,82	0,00
522920103000 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5,480,17	0,00	0,00	767,83	6,248,00	0,00	6,248,00
530000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	500,936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,936,59	0,00
531000000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	500,936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,936,59	0,00
531100000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	500,936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,936,59	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
600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	23,645,765,11	2,403,311,25	28,519,132,73	2,755,680,54	52,016,330,54	23,998,134,40	0,00
610000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14,616,884,31	459,904,95	10,116,536,48	459,904,95	24,733,420,79	14,616,884,31	0,00
611000000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	14,616,884,31	459,904,95	10,116,536,48	459,904,95	24,733,420,79	14,616,884,31	0,00
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	9,125,819,63	53,000,00	5,975,764,68	53,000,00	15,101,584,31	9,125,819,63	0,00
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2,708,512,13	406,137,12	3,880,196,82	53,767,83	6,236,339,66	2,356,142,84	0,00
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2,782,552,55	767,83	260,574,98	353,137,12	3,395,496,82	3,134,921,84	0,00
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8,527,944,21	1,943,406,30	17,430,203,88	2,295,775,59	26,310,517,38	8,880,313,50	0,00
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8,527,944,21	1,943,406,30	17,430,203,88	2,295,775,59	26,310,517,38	8,880,313,50	0,00
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5,491,064,68	1,201,271,71	10,872,550,35	1,201,271,71	16,363,615,03	5,491,064,68	0,00
SOMA:	28.996.158,31	28.996.158,31	4.305.059,98	69.486.906,36	4.305.059,98	69.486.906,36	29.813.703,23	29.813.703,23




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2022

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
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.454,185,15	459,137,12	4.314,896,82	106,767,83	6.416,712,68	0,00	2.101,815,86
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	53,000,00	434,700,00	53,000,00	434,700,00	0,00	0,00
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	53,000,00	434,700,00	53,000,00	434,700,00	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.036,879,53	689,134,59	6.122,953,53	1.041,503,88	9.512,202,35	0,00	3.389,248,82
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	334,018,27	339,980,27	3.054,193,95	353,904,95	3.402,136,90	0,00	347,942,95
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12,355,12	2.830,61	26,068,26	0,00	35,592,77	0,00	9,524,51
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.745,00	345,555,88	3.040,556,38	342,810,88	3.040,556,38	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.687,761,14	767,83	2,134,94	344,788,05	3.033,916,30	0,00	3.031,781,36
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.036,879,53	742,134,59	6.557,653,53	1.094,503,88	9.946,902,35	0,00	3.389,248,82
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	53,000,00	434,700,00	53,000,00	434,700,00	0,00	0,00
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	53,000,00	434,700,00	53,000,00	434,700,00	0,00	0,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	53,000,00	434,700,00	53,000,00	434,700,00	0,00	0,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.036,879,53	689,134,59	6.122,953,53	1.041,503,88	9.512,202,35	0,00	3.389,248,82
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.036,879,53	689,134,59	6.122,953,53	1.041,503,88	9.512,202,35	0,00	3.389,248,82
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	334,018,27	339,980,27	3.054,193,95	353,904,95	3.402,136,90	0,00	347,942,95
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12,355,12	2.830,61	26,068,26	0,00	35,592,77	0,00	9,524,51
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.745,00	345,555,88	3.040,556,38	342,810,88	3.040,556,38	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.687,761,14	767,83	2,134,94	344,788,05	3.033,916,30	0,00	3.031,781,36
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	500,936,59	0,00	972,392,37	0,00	972,392,37	0,00	500,936,59
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	500,936,59	0,00	972,392,37	0,00	972,392,37	0,00	500,936,59
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	8,187,48	0,00	492,931,11	0,00	182,00	0,00	8,187,48
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	479,461,26	0,00	479,461,26	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	479,279,26	0,00	0,00	0,00	479,279,26	0,00	0,00
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	13,469,85	0,00	0,00	0,00	13,469,85	0,00	13,469,85
63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	13,469,85	0,00	0,00	0,00	13,469,85	0,00	13,469,85
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.911,569,63	0,00	697,738,91	7.894,088,20	115,919,68	2.644,211,95	6.493,388,86	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	576,873,16	0,00	0,00	234,881,54	0,00	0,00	576,873,16	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	576,873,16	0,00	0,00	234,881,54	0,00	0,00	576,873,16	0,00
71200000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTIC	76,420,04	0,00	0,00	68,020,04	0,00	0,00	76,420,04	0,00
71221000000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTIC	76,420,04	0,00	0,00	68,020,04	0,00	0,00	76,420,04	0,00
71221010000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	76,420,04	0,00	0,00	68,020,04	0,00	0,00	76,420,04	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500,453,12	0,00	0,00	166,861,50	0,00	0,00	500,453,12	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	500,453,12	0,00	0,00	166,861,50	0,00	0,00	500,453,12	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	218,952,93	0,00	0,00	146,100,00	0,00	0,00	218,952,93	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	56,123,11	0,00	0,00	20,761,50	0,00	0,00	56,123,11	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	203,992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,992,26	0,00
SOMA:	34.907,727,94	28.996,158,31	5.002,798,89	77.380,994,56	4.420,979,66	72.131,118,31	36.307,092,09	29.813,703,23

ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2022

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
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.519,823,54	0,00	642.590,60	7.189.769,82	115.919,68	2.644.211,95	5.046.494,46	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.519,823,54	0,00	642.590,60	7.189.769,82	115.919,68	2.644.211,95	5.046.494,46	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.519,823,54	0,00	642.590,60	7.189.769,82	115.919,68	2.644.211,95	5.046.494,46	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.295,236,63	0,00	530.748,09	5.229.160,50	60.000,00	1.964.112,37	3.765.984,72	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	813.772,23	0,00	0,00	857.218,35	0,00	43.446,12	813.772,23	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	410,814,68	0,00	111,842,51	1.103.390,97	55.919,68	636,653,46	466.737,51	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	814,872,93	0,00	55.148,31	469.436,84	0,00	0,00	870.021,24	0,00
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.754,59	0,00	175,00	7.929,59	0,00	0,00	7.929,59	0,00
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	7.754,59	0,00	175,00	7.929,59	0,00	0,00	7.929,59	0,00
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI	7.754,59	0,00	175,00	7.929,59	0,00	0,00	7.929,59	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	807.118,34	0,00	54.973,31	461.507,25	0,00	0,00	862.091,65	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	807.118,34	0,00	54.973,31	461.507,25	0,00	0,00	862.091,65	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	5.911,569,63	1.634,262,95	16.928.547,57	2.216,082,18	22.178.423,82	0,00	6.493.388,86
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	576,873,16	19.450,84	134.133,71	19.450,84	369.015,25	0,00	576,873,16
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	576,873,16	19.450,84	134.133,71	19.450,84	369.015,25	0,00	576,873,16
81220000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	6.300,00	700,00	74.320,04	0,00	76.420,04
81221000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	76.420,04	700,00	6.300,00	700,00	74.320,04	0,00	76.420,04
81221010000 - EXECUÇÃO DE CONVENIOS	0,00	76.420,04	700,00	6.300,00	700,00	74.320,04	0,00	76.420,04
81221010100 - CONVENIOS A LIBERAR	0,00	62.420,04	700,00	6.300,00	0,00	68.020,04	0,00	61.720,04
81221010400 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	14.000,00	0,00	0,00	700,00	6.300,00	0,00	14.700,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	500.453,12	18.750,84	127.833,71	18.750,84	294.695,21	0,00	500.453,12
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.453,12	18.750,84	127.833,71	18.750,84	294.695,21	0,00	500.453,12
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	195.990,04	14.200,00	91.400,00	14.200,00	237.500,00	0,00	195.990,04
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	118.790,04	14.200,00	91.400,00	0,00	146.100,00	0,00	104.590,04
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	77.200,00	0,00	0,00	14.200,00	91.400,00	0,00	91.400,00
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	79.086,00	1.720,23	10.958,22	1.720,23	31.719,72	0,00	79.086,00
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	70.632,17	1.720,23	10.958,22	0,00	21.153,58	0,00	68.911,94
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	8.453,83	0,00	392,08	1.720,23	10.566,14	0,00	10.174,06
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	203.992,26	2.830,61	25.475,49	2.830,61	25.475,49	0,00	203.992,26
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	181.347,38	2.830,61	25.475,49	0,00	0,00	178.516,77	0,00
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	22.644,88	0,00	0,00	2.830,61	25.475,49	0,00	25.475,49
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	21.384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,82
82000000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	4.519,823,54	1.559.666,95	16.324.992,40	2.086.337,87	20.870.550,27	0,00	5.046.494,46
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.519,823,54	1.559.666,95	16.324.992,40	2.086.337,87	20.870.550,27	0,00	5.046.494,46
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.519,823,54	1.559.666,95	16.324.992,40	2.086.337,87	20.870.550,27	0,00	5.046.494,46
SOMA:	34.907.727,94	34.907.727,94	6.637.061,84	94.309.542,13	6.637.061,84	94.309.542,13	36.307.092,09	36.307.092,09

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2022

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
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	584.662,59	814.612,68	8.092.409,34	932.991,48	8.795.450,73	0,00	703.041,39
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	584.662,59	814.612,68	8.092.409,34	932.991,48	8.795.450,73	0,00	703.041,39
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	354.560,87	342.810,88	4.074.129,91	353.904,95	3.938.848,26	0,00	365.654,94
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	342.205,75	339.980,27	4.048.061,65	353.904,95	3.903.255,49	0,00	356.130,43
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	12.355,12	2.830,61	26.066,26	0,00	35.592,77	0,00	9.524,51
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	2.757,23	401.475,56	4.156.318,21	398.733,71	4.156.333,59	0,00	15,38
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	2.745,00	345.555,88	3.520.017,64	342.810,88	3.520.017,64	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	12,23	54.970,16	631.070,31	54.973,31	631.085,69	0,00	15,38
82113030000 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	0,00	949,52	5.230,26	949,52	5.230,26	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	3.577.842,85	767,83	2.134,94	400.707,73	3.979.917,69	0,00	3.977.782,75
82114010000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.167.040,40	767,83	2.134,94	344.788,05	3.513.195,56	0,00	3.511.080,62
82114020000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	410.802,45	0,00	0,00	55.919,68	466.722,13	0,00	466.722,13
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	814.872,93	55.145,16	469.421,46	110.293,47	938.858,30	0,00	870.021,24
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TIT	0,00	7.754,59	175,00	7.929,59	350,00	15.859,18	0,00	7.929,59
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO	0,00	7.754,59	175,00	7.929,59	350,00	15.859,18	0,00	7.929,59
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUI	0,00	7.754,59	175,00	7.929,59	350,00	15.859,18	0,00	7.929,59
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	175,00	7.929,59	175,00	7.929,59	0,00	0,00
89121030000 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	6.779,56	0,00	0,00	0,00	6.779,56	0,00	6.779,56
89121060000 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	975,03	0,00	0,00	175,00	1.150,03	0,00	1.150,03
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	807.118,34	54.970,16	461.491,87	109.943,47	922.999,12	0,00	862.091,65
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	807.118,34	54.970,16	461.491,87	109.943,47	922.999,12	0,00	862.091,65
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	12,23	54.970,16	461.491,87	54.973,31	461.507,25	0,00	15,38
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	807.106,11	0,00	0,00	54.970,16	461.491,87	0,00	862.076,27
TOTAL GERAL:	34.907.727,94	34.907.727,94	6.637.061,84	94.309.542,13	6.637.061,84	94.309.542,13	36.307.092,09	36.307.092,09

18 de outubro de 2022.

ALCIDES ANILÓFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
615.604.641-00

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORIA
486/584.801-00

MARCELA ANJACOMO
SECRETARIA DE FINANÇAS
849.708.391-15

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

FLS 011

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

1 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
DESPESAS CORRENTES		4.890.600,55	352.369,29	338.444,61	283.428,81
		3.133.682,50	2.850.253,69	341.189,61	2.850.253,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.307.326,56	197.579,53	197.579,53	0,00
		1.675.563,95	1.675.563,95	197.579,53	1.675.563,95
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	50.779,87	50.779,87	0,00
		356.235,82	356.235,82	50.779,87	356.235,82
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	63.703,19	63.703,19	0,00
		542.056,12	542.056,12	63.703,19	542.056,12
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	0,00	450,08	450,08	0,00
		2.840,16	2.840,16	450,08	2.840,16
3.1.90.11.15	ABONO DE PERMANÊNCIA (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		768,80	768,80	0,00	768,80
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.176,10	2.176,10	0,00	2.176,10
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	13.090,69	13.090,69	0,00
		88.459,25	88.459,25	13.090,69	88.459,25
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.862,80	30.862,80	0,00	30.862,80
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.831,01	9.831,01	0,00	9.831,01
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	0,00	1.185,67	1.185,67	0,00
		8.137,34	8.137,34	1.185,67	8.137,34
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		917,03	917,03	0,00	917,03
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.798,41	11.798,41	0,00	11.798,41
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.954,69	5.954,69	0,00	5.954,69
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.737,39	1.737,39	0,00	1.737,39
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	0,00	68.370,03	68.370,03	0,00
		612.641,14	612.641,14	68.370,03	612.641,14
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.147,89	1.147,89	0,00	1.147,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362.285,00	27.879,80	27.879,80	0,00
		248.616,82	248.616,82	27.879,80	248.616,82
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	0,00	27.879,80	27.879,80	0,00
		219.833,29	219.833,29	27.879,80	219.833,29
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.783,53	28.783,53	0,00	28.783,53
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.019,99	43.019,99	0,00	43.019,99
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		43.019,99	43.019,99	0,00	43.019,99
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	8.674,55	8.674,55	0,00
		58.270,78	58.270,78	8.674,55	58.270,78
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	8.674,55	8.674,55	0,00
		57.952,02	57.952,02	8.674,55	57.952,02
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- PESSOAL AT	0,00	0,00	0,00	0,00
		318,76	318,76	0,00	318,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00	536,30	536,30	0,00
		65.364,82	65.364,82	536,30	65.364,82
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	536,30	536,30	0,00
		30.620,68	30.620,68	536,30	30.620,68
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.744,14	34.744,14	0,00	34.744,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	249.316,43	18.347,61	6.608,13	46.416,78
		91.384,55	44.967,77	9.353,13	44.967,77

FLS. 002

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

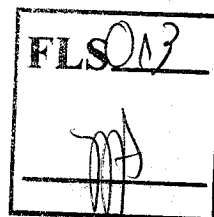
00176362/0001-38

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

2 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 20.417,50	0,00 10.174,06	1.720,23 1.720,23	10.243,44 10.174,06
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 954,00	0,00 678,00	0,00 0,00	276,00 678,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 13.951,20	0,00 5.669,50	1.939,50 1.939,50	8.281,70 5.669,50
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 225,00	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 225,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 32.949,75	17.244,25 14.544,00	648,00 648,00	18.405,75 14.544,00
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁF	0,00 460,00	0,00 460,00	322,00 322,00	0,00 460,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	0,00 9.411,78	0,00 3.045,89	875,04 875,04	6.365,89 3.045,89
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 495,09	0,00 495,09	0,00 0,00	0,00 495,09
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 518,00	0,00 518,00	0,00 0,00	0,00 518,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.620,00	0,00 1.620,00	0,00 0,00	0,00 1.620,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 3.984,51	1.103,36 3.640,51	1.103,36 1.103,36	344,00 3.640,51
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 411,38	0,00 411,38	0,00 0,00	0,00 411,38
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00 275,00	0,00 275,00	0,00 0,00	0,00 275,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 2.745,00	0,00 2.745,00	0,00 2.745,00	0,00 2.745,00
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 466,34	0,00 466,34	0,00 0,00	0,00 466,34
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	65.853,22 6.779,56	0,00 6.779,56	0,00 0,00	0,00 6.779,56
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	0,00 6.779,56	0,00 6.779,56	0,00 0,00	0,00 6.779,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	734.089,34 332.116,71	1.000,00 193.704,68	32.464,80 32.464,80	138.412,03 193.704,68
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAF	0,00 6.500,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 20.172,00	0,00 16.107,00	905,00 905,00	4.065,00 16.107,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 3.931,00	850,00 2.041,00	850,00 850,00	1.890,00 2.041,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	0,00 11.100,00	0,00 11.100,00	11.100,00 11.100,00	0,00 11.100,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00 530,81	0,00 530,81	0,00 0,00	0,00 530,81
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	0,00 83.230,00	0,00 35.530,00	8.550,00 8.550,00	47.700,00 35.530,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 50.000,00	0,00 29.541,77	3.592,44 3.592,44	20.458,23 29.541,77
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 350,00	0,00 222,39	24,71 24,71	127,61 222,39



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

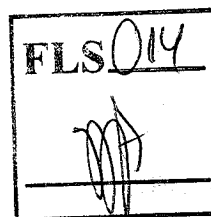
00176362/0001-38

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

3 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 74.218,90	0,00 43.799,01	6.132,41 6.132,41	30.419,89 43.799,01
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 29.644,00	0,00 29.644,00	0,00 0,00	0,00 29.644,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 3.855,00	0,00 3.855,00	0,00 0,00	0,00 3.855,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 0,00	0,00 190,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 11.095,00	0,00 7.945,00	1.050,00 1.050,00	3.150,00 7.945,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00 32.950,00	0,00 3.880,00	0,00 0,00	29.070,00 3.880,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 3.350,00	150,00 2.818,70	260,24 260,24	531,30 2.818,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	128.000,00 107.800,00	40.000,00 11.300,00	5.650,00 5.650,00	96.500,00 11.300,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 67.800,00	0,00 11.300,00	5.650,00 5.650,00	56.500,00 11.300,00
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00 40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.400,00 8.400,00	0,00 6.300,00	700,00 700,00	2.100,00 6.300,00
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO C	0,00 8.400,00	0,00 6.300,00	700,00 700,00	2.100,00 6.300,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50.000,00 34.867,82	7.074,00 34.867,82	7.074,00 7.074,00	0,00 34.867,82
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00 34.867,82	7.074,00 34.867,82	7.074,00 7.074,00	0,00 34.867,82
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615.330,00 461.497,50	51.277,50 461.497,50	51.277,50 51.277,50	0,00 461.497,50
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 461.497,50	51.277,50 461.497,50	51.277,50 51.277,50	0,00 461.497,50
DESPESAS DE CAPITAL		600.464,13 255.566,32	0,00 181.527,67	2.830,61 2.830,61	74.038,65 181.527,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00 106.444,59	0,00 95.580,45	0,00 0,00	10.864,14 95.580,45
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 106.444,59	0,00 95.580,45	0,00 0,00	10.864,14 95.580,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422.054,14 114.121,73	0,00 60.471,73	0,00 0,00	53.650,00 60.471,73
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 104.182,00	0,00 50.532,00	0,00 0,00	53.650,00 50.532,00
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 9.939,73	0,00 9.939,73	0,00 0,00	0,00 9.939,73
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48.409,99 35.000,00	0,00 25.475,49	2.830,61 2.830,61	9.524,51 25.475,49
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	0,00 35.000,00	0,00 25.475,49	2.830,61 2.830,61	9.524,51 25.475,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.491.064,68 3.389.248,82	352.369,29 3.031.781,36	341.275,22 344.020,22	357.467,46 3.031.781,36



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

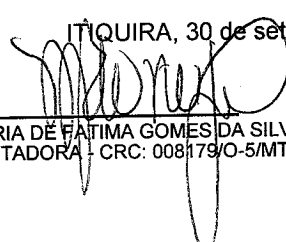
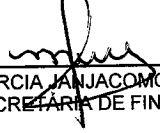
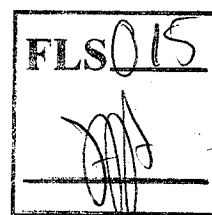
Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

4 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			55.919,68	946.354,28
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.978.135,64
	Saldo para o mês seguinte				0,00
	Caixa				1.068.711,71
	Bancos e Correspondentes..				1.068.711,71
	Total do Saldo				
	TOTAL GERAL				5.046.847,35

ITIQUIRA, 30 de setembro de 2022


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA - CRC: 008179/O-5/MT
MARCIA JANJACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO III

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 09/2022

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.616,884,31	0,00	0,00	14.616,884,31	0,00	0,00	14.616,884,31	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.368,688,84	0,00	0,00	3.368,688,84	0,00	0,00	3.368,688,84	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.554,075,84	0,00	53.000,00	2.607,075,84	0,00	0,00	2.607,075,84	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.554,075,84	0,00	53.000,00	2.607,075,84	0,00	0,00	2.607,075,84	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	431.700,00	0,00	0,00	53.000,00	484.700,00	0,00	484.700,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.122.375,84	53.000,00	484.700,00	53.000,00	2.607,075,84	0,00	2.122.375,84
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	431.700,00	0,00	0,00	53.000,00	484.700,00	0,00	484.700,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	53.000,00	434.700,00	53.000,00	434.700,00	0,00	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	3.042,359,70	0,00	353.137,12	3.395,496,82	0,00	0,00	3.395,496,82	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	5.480,17	0,00	0,00	767,83	6.248,00	0,00	6.248,00
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	500,936,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,936,59	0,00
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	9.125,819,63	53.000,00	5.975,764,68	53.000,00	15.101,584,31	0,00	9.125,819,63
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.708,512,13	406,137,12	3.880,196,82	53.767,83	6.236,339,66	0,00	2.356,142,84
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.782,552,55	767,83	260,574,98	353,137,12	3.395,496,82	0,00	3.134,921,84
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.454,185,15	459,137,12	4.314,896,82	106,767,83	6.416,712,68	0,00	2.101,815,86
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	53.000,00	434.700,00	53.000,00	434.700,00	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	334,018,27	339,980,27	3.054,193,95	353,904,95	3.402,136,90	0,00	347,942,95
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	12,355,12	2.830,61	26,068,26	0,00	35,592,77	0,00	9,524,51
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2,745,00	345,555,88	3.040,556,38	342,810,88	3.040,556,38	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2,667,761,14	767,83	2,134,94	344,786,05	3.033,916,30	0,00	3.031,781,36
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	53.000,00	434.700,00	53.000,00	434.700,00	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	334,018,27	339,980,27	3.054,193,95	353,904,95	3.402,136,90	0,00	347,942,95
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	12,355,12	2.830,61	26,068,26	0,00	35,592,77	0,00	9,524,51
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2,745,00	345,555,88	3.040,556,38	342,810,88	3.040,556,38	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2,667,761,14	767,83	2,134,94	344,786,05	3.033,916,30	0,00	3.031,781,36
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	8,187,48	0,00	492,931,11	0,00	182,00	0,00	8,187,48
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	479,461,26	0,00	479,461,26	0,00	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	479,279,26	0,00	0,00	0,00	479,279,26	0,00	479,279,26
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63199000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	13,469,85	0,00	0,00	0,00	13,469,85	0,00	13,469,85

SOMA:

26.637,021,12

26.637,021,12

2.968,448,37

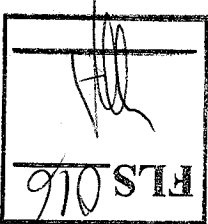
56.033,754,38

2.968,448,37

56.033,754,38

27.096,158,24

27.096,158,24



ANEXO III

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 09/2022

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
TOTAL GERAL:	26.637.021,12	26.637.021,12	2.968.448,37	56.033.754,38	2.968.448,37	56.033.754,38	27.096.158,24	27.096.158,24

18 de outubro de 2022.

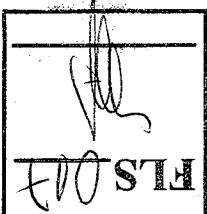
ALCIDES ANILOFIO DE C. FERREIRA

PRESIDENTE
615.604.641-00

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA

CONTADORA
486.584.801-00MARIA JANUACOMO
SECRETARIA DE FINANÇAS
849.708.391-15

MARIA ROSENY FARIAS LIMA

Secretária de Administração
Portaria Nº 074/2022



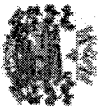
CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	ACUMULADO		
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA	5.491.064,68	352.366,28	3.388.248,82	341.276,22	3.031.781,36	344.020,22	3.031.781,36	357.467,46	2.101.815,86	
FICHA	1	4.4.90.52.56	301.027,07	0,00	114.121,73	0,00	60.471,73	60.471,73	53.650,00	186.905,34	
FICHA	2	3.3.90.30.00	25.409,99	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	23.789,99	
FICHA	3	3.3.90.39.05	62.437,06	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	55.937,06	
FICHA	4	4.4.90.52.00	121.027,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.027,07	
FICHA	5	3.1.90.11.33	2.307.326,56	197.579,53	1.675.563,95	1.675.563,95	197.579,53	1.675.563,95	0,00	631.762,61	
FICHA	6	3.1.90.13.03	382.285,00	27.879,80	248.616,82	248.616,82	27.879,80	248.616,82	0,00	113.668,18	
FICHA	7	3.1.90.94.00	85.000,00	0,00	43.019,99	43.019,99	0,00	43.019,99	0,00	41.980,01	
FICHA	8	3.1.91.13.11	180.000,00	8.674,55	58.270,78	58.270,78	8.674,55	58.270,78	0,00	121.729,22	
FICHA	9	3.3.90.14.00	85.000,00	536,30	65.364,82	65.364,82	536,30	65.364,82	0,00	19.635,18	
FICHA	10	3.3.90.30.28	210.000,00	18.347,61	89.764,55	43.347,77	9.353,13	43.347,77	46.416,78	120.235,45	
FICHA	11	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	12	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	13	3.3.90.36.00	57.700,00	0,00	6.779,56	6.779,56	0,00	6.779,56	0,00	50.920,44	
FICHA	14	3.3.90.39.47	424.300,00	1.000,00	295.438,81	32.464,80	157.026,78	157.026,78	138.412,03	128.861,19	
FICHA	15	3.3.90.40.02	128.000,00	40.000,00	107.800,00	5.650,00	11.300,00	11.300,00	96.500,00	20.200,00	
FICHA	16	3.3.90.41.00	13.400,00	0,00	8.400,00	700,00	6.300,00	6.300,00	2.100,00	5.000,00	
FICHA	17	3.3.90.46.00	50.000,00	7.074,00	34.867,82	7.074,00	34.867,82	34.867,82	0,00	15.132,18	
FICHA	18	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	19	3.3.90.93.01	615.330,00	51.277,50	461.497,50	51.277,50	461.497,50	461.497,50	0,00	153.832,50	
FICHA	20	3.3.90.36.00	8.153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,22	
FICHA	21	3.3.90.39.47	10.000,00	0,00	533,90	533,90	0,00	533,90	0,00	8.466,10	
FICHA	22	3.3.90.30.00	5.753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,22	
FICHA	23	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	24	3.3.90.39.48	199.199,06	0,00	29.644,00	29.644,00	0,00	29.644,00	0,00	169.555,06	
FICHA	25	3.3.90.39.00	18.153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.153,22	
FICHA	26	3.3.90.30.00	8.153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,22	
FICHA	27	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	28	4.6.90.71.05	48.409,99	0,00	35.000,00	2.830,61	25.475,49	25.475,49	9.524,51	13.409,99	
FICHA	29	4.4.90.51.91	130.000,00	0,00	106.444,59	2.830,61	95.580,45	95.580,45	10.864,14	23.555,41	

FLS 018

[Handwritten signatures and initials]



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2022

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022**

Page 2

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	ACUMULADO		
TOTAL	5.491.064,68	352.369,29	3.389.248,82	341.275,22	3.031.781,36	344.020,22	3.031.781,36	357.467,46
								2.101.815,86


ALCIDES ANELOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA


MARCIA JANUARIO
SECRETARIA DE FINANÇAS

FLS 019

ANEXO V
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
Mês/Ano: 09/2022

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
------	-----------------------	-------	------------	------------------

15/09/2022 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

2.830,61

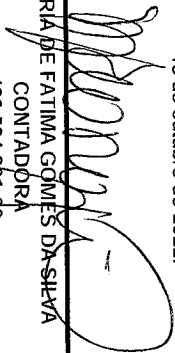
467.917,48

REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL E
 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL E

Transferência entre entidades.
 Transferência entre entidades.

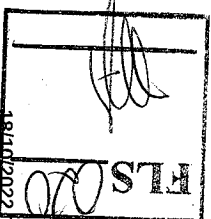
18 de outubro de 2022.


 ALDEIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
 PRESIDENTE
 615.604.641-00


 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
 CONTADORA
 486.584.801-00


 MARCIA JANUÁRIO
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 849.708.391-15


 KARLA MISEN Y FARIAS LIMA
 Secretária de Administração
 Portaria Nº 074/2022



18/10/2022 18:03:34

ANEXO VI

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)

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

Mês/Ano: 09/2022

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	27.319,64	27.319,64	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	1.270,54	1.270,54	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	19.253,00	19.253,00	0,00
21881019000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-12,23	3,15	0,00	-15,38
21881030100 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	949,52	949,52	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	7.126,98	7.126,98	0,00
TOTAIS:	-12,23	55.922,83	55.919,68	-15,38

18 de outubro de 2022.

ACSCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
615.604.641-00

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORIA
486.584.801-00

MARCIA MARIANO
SECRETARIA DE FINANÇAS
849.708.391-15

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



18/10/2022 18:05:04

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 CEF - CONTA MOVIMENTO

Banco 104 Conta 60710066 - 104

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 1.043.887,12

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

30/09/2022 03 SALDO A DESCONTAR MARCIA GALDINO 955,49

30/09/2022 02 SALDO CLAUDIRCE 1.092,47

2.047,96

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

30/09/2022 01 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 8.524,62

31/08/2022 01 RENDIMENTOS 8.749,94

17.274,56

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade

1.028.660,52

Plano Contas 311401 CEF - CONTA APLICACAO

Banco 104 Conta 60710066 - 104-1

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 761,70

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade

761,70

Plano Contas 311201 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Banco 001 Conta 2003-6 - 2.001

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 39.694,77

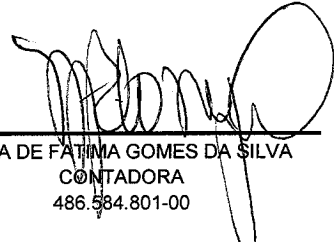
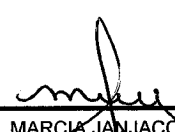
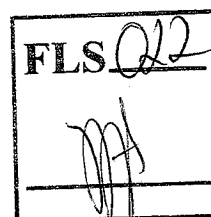
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

30/09/2022 01 RENDIMENTO APLICAÇÃO 405,28

405,28

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade

39.289,49


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
615.604.641-00
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA
486.584.801-00
MARCIA JANJACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
849.708.391-15
MARIA ROSENY FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria Nº 074/2022

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mes/Ano: 09/2022

Banco	Agencia	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	39.289,49	0,00	39.694,77
			1 1 500	62.018,73	0,00	39.694,77
			1 1 869	-22.729,24	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	1.028.660,52	0,00	1.043.887,12
			1 1 500	1.005.915,90	0,00	1.043.887,12
			1 1 861	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	22.744,62	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	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	761,70	761,70
			Totais:	1.067.950,01	761,70	1.084.343,59

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

1	1	500	0	001	001	1.067.934,63	761,70	1.083.581,89
1	1	861	0	001	001	0,00	0,00	0,00
1	1	869	0	001	001	15,38	0,00	0,00
1	1	869	0	110	000	0,00	0,00	0,00
		Totais:				1.067.950,01	761,70	1.083.581,89

18 de outubro de 2022.

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
615.604.641-00

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA
486.584.801-00

MARCIA JANUCCOMO
SECRETARIA DE FINANÇAS
849.708.391-15

18/10/2022 18:18:54

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2022

EMPENHOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 1

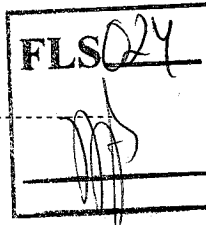
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
00425 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 1.1_500	09/09/2022	3.160,29
00426 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	09/09/2022	5.724,21
00427 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52 1.1_500	09/09/2022	3.354,92
00428 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	12/09/2022	533,55
00429 \ 0000	OR	NV ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01 1.1_500	12/09/2022	146,30
00430 \ 0000	OR	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39 1.1_500	13/09/2022	1.103,36
00431 \ 0000	OR	NV ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19 1.1_500	13/09/2022	850,00
00432 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	19/09/2022	592,83
00433 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 1.1_500	19/09/2022	7.074,00
00434 \ 0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02 1.1_500	19/09/2022	693,21
00435 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52 1.1_500	19/09/2022	65.015,11
00436 \ 0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02 1.1_500	19/09/2022	27.186,59
00437 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	19/09/2022	54.908,49
00438 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 1.1_500	19/09/2022	47.619,58
00439 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	19/09/2022	112,94
00440 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04 1.1_500	19/09/2022	450,08
00441 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33 1.1_500	19/09/2022	13.090,69
00442 \ 0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 1.1_500	19/09/2022	7.126,98
00443 \ 0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 1.1_500	19/09/2022	1.547,57
00444 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	19/09/2022	2.424,00
00432 \ 0000	AN	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 1.1_500	20/09/2022	-592,83
00445 \ 0000	AD	NV MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.36.97 1.1_500	20/09/2022	175,00
00445 \ 0000	DA	NV MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.36.97 1.1_500	21/09/2022	-175,00
00446 \ 0000	GL	NV E. OLEGINI	3.3.90.30.16 1.1_500	23/09/2022	17.244,25
00447 \ 0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.39 1.1_500	26/09/2022	1.185,67
00448 \ 0000	GL	NV ZOROASTRO C. TEIXEIRA ADVOGA	3.3.90.40.02 1.1_500	27/09/2022	40.000,00
00449 \ 0000	OR	NV AILTON PEREIRA DE JESUS	3.3.90.14.01 1.1_500	29/09/2022	390,00
00450 \ 0000	OR	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.93.01 1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00451 \ 0000	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00452 \ 0000	OR	NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01 1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00453 \ 0000	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00454 \ 0000	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00455 \ 0000	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00456 \ 0000	OR	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00457 \ 0000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00458 \ 0000	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01 1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00459 \ 0000	GL	NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81 1.1_500	30/09/2022	150,00
TOTAL GERAL					352.369,29

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

MARCIA JANUACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

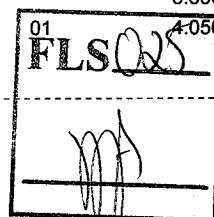
00176362/0001-38

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00081 \0028	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	1.1_.500	01/09/2022	359,93
00237 \0004	GL	NV	JHOCASTA MORAES DE CAMPOS	3.3.90.30.07	1.1_.500	01/09/2022	230,00
00081 \0029	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	1.1_.500	06/09/2022	276,75
00001 \0053	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_.500	08/09/2022	10,45
00003 \0008	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	1.1_.500	08/09/2022	148,02
00005 \0009	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	1.1_.500	08/09/2022	370,94
00001 \0054	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_.500	09/09/2022	52,25
00003 \0009	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	1.1_.500	09/09/2022	163,45
00425 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	1.1_.500	09/09/2022	3.160,29
00426 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	09/09/2022	5.724,21
00427 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	1.1_.500	09/09/2022	3.354,92
00001 \0055	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_.500	12/09/2022	10,45
00081 \0030	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	1.1_.500	12/09/2022	484,20
00428 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	12/09/2022	533,55
00429 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	1.1_.500	12/09/2022	146,30
00007 \0009	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	1.1_.500	13/09/2022	24,71
00430 \0001	OR	NV	ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	1.1_.500	13/09/2022	1.103,36
00431 \0001	OR	NV	ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	1.1_.500	13/09/2022	850,00
00042 \0009	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	1.1_.500	15/09/2022	2.830,61
00081 \0032	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	1.1_.500	15/09/2022	274,51
00001 \0056	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_.500	16/09/2022	10,45
00218 \0002	GL	NV	GILSON MOREIRA DA SILVA 592752	3.3.90.30.18	1.1_.500	16/09/2022	322,00
00219 \0002	GL	NV	GILSON MOREIRA DA SILVA 592752	3.3.90.30.07	1.1_.500	16/09/2022	1.075,50
00220 \0002	GL	NV	GILSON MOREIRA DA SILVA 592752	3.3.90.30.16	1.1_.500	16/09/2022	648,00
00221 \0002	GL	NV	GILSON MOREIRA DA SILVA 592752	3.3.90.30.22	1.1_.500	16/09/2022	875,04
00006 \0009	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	1.1_.500	19/09/2022	3.592,44
00432 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	19/09/2022	592,83
00433 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	1.1_.500	19/09/2022	7.074,00
00434 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	1.1_.500	19/09/2022	693,21
00435 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	1.1_.500	19/09/2022	65.015,11
00436 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	1.1_.500	19/09/2022	27.186,59
00437 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	19/09/2022	54.908,49
00438 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	1.1_.500	19/09/2022	47.619,58
00439 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	19/09/2022	112,94
00440 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	1.1_.500	19/09/2022	450,08
00441 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	1.1_.500	19/09/2022	13.090,69
00442 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	1.1_.500	19/09/2022	7.126,98
00443 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	1.1_.500	19/09/2022	1.547,57
00444 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	19/09/2022	2.424,00
00081 \0031	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	1.1_.500	20/09/2022	258,22
00432 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_.500	20/09/2022	-592,83
00445 \0001	AD	NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.36.97	1.1_.500	20/09/2022	175,00
00001 \0057	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_.500	21/09/2022	10,45
00081 \0033	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	1.1_.500	21/09/2022	66,62
00445 \0001	DA	NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.36.97	1.1_.500	21/09/2022	-175,00
00001 \0058	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_.500	22/09/2022	89,32
00008 \0009	GL	NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.03	1.1_.500	23/09/2022	400,00
00094 \0001	GL	NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.03	1.1_.500	23/09/2022	300,00
00001 \0059	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_.500	26/09/2022	49,00
00056 \0008	GL	NV	DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.78	1.1_.500	26/09/2022	1.050,00
00187 \0005	GL	NV	SOLUCAO CONTABIL E ASSESSOR	3.3.90.39.33	1.1_.500	26/09/2022	4.500,00
00331 \0002	GL	NV	FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.40.01	1.1_.500	26/09/2022	5.650,00
00367 \0002	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	1.1_.500		4.050,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2022

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
26/09/2022						
00447 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.39	1.1_500	26/09/2022	1.185,67
00001 \0060	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_500	30/09/2022	10,45
00095 \0007	GL	NV TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	1.1_500	30/09/2022	4.200,00
00237 \0006	GL	NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS M	3.3.90.30.07	1.1_500	30/09/2022	170,00
00237 \0005	GL	NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS M	3.3.90.30.07	1.1_500	30/09/2022	50,00
00258 \0004	GL	NV WELLINGTON PAIVA DAMASCENA	3.3.90.39.47	1.1_500	30/09/2022	1.250,00
00310 \0004	GL	NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	1.1_500	30/09/2022	414,00
00326 \0003	GL	NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17	1.1_500	30/09/2022	905,00
00403 \0001	GL	NV EMANUEL VIDROS COMÉRCIO E M	3.3.90.39.20	1.1_500	30/09/2022	11.100,00
00449 \0001	OR	NV AILTON PEREIRA DE JESUS	3.3.90.14.01	1.1_500	30/09/2022	390,00
00450 \0001	OR	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00451 \0001	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00452 \0001	OR	NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00453 \0001	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00454 \0001	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00455 \0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00456 \0001	OR	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00457 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00458 \0001	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00459 \0001	GL	NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	1.1_500	30/09/2022	6,42
00459 \0002	GL	NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	1.1_500	30/09/2022	11,00
TOTAL GERAL						341.275,22

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

MARCIA JANJACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

FLS. 026



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

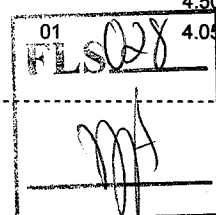
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	PAGA	
00081 \0028	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	1.1_500	01/09/2022	359,93
00237 \0004	GL	NV	JHOCASTA MORAES DE CAMPOS M	3.3.90.30.07	1.1_500	01/09/2022	230,00
00081 \0029	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	1.1_500	06/09/2022	276,75
00001 \0053	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_500	08/09/2022	10,45
00003 \0008	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	1.1_500	08/09/2022	148,02
00005 \0009	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	1.1_500	08/09/2022	370,94
00349 \0001	OR	NV	ARTE BRASIL E LUZ COMERCIO DE	3.3.90.30.50	1.1_500	08/09/2022	2.745,00
00001 \0054	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_500	09/09/2022	52,25
00003 \0009	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	1.1_500	09/09/2022	163,45
00425 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	1.1_500	09/09/2022	3.160,29
00426 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	09/09/2022	5.724,21
00427 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	1.1_500	09/09/2022	3.354,92
00001 \0055	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_500	12/09/2022	10,45
00081 \0030	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	1.1_500	12/09/2022	484,20
00428 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	12/09/2022	533,55
00007 \0009	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44	1.1_500	13/09/2022	24,71
00429 \0001	OR	NV	ANSELMO NUNES DUARTE	3.3.90.14.01	1.1_500	13/09/2022	146,30
00430 \0001	OR	NV	ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.30.39	1.1_500	13/09/2022	1.103,36
00431 \0001	OR	NV	ZAHER & CIA LTDA	3.3.90.39.19	1.1_500	13/09/2022	850,00
00042 \0009	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	1.1_500	15/09/2022	2.830,61
00081 \0032	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	1.1_500	15/09/2022	274,51
00001 \0056	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_500	16/09/2022	10,45
00218 \0002	GL	NV	GILSON MOREIRA DA SILVA 592752	3.3.90.30.18	1.1_500	16/09/2022	322,00
00219 \0002	GL	NV	GILSON MOREIRA DA SILVA 592752	3.3.90.30.07	1.1_500	16/09/2022	1.075,50
00220 \0002	GL	NV	GILSON MOREIRA DA SILVA 592752	3.3.90.30.16	1.1_500	16/09/2022	648,00
00221 \0002	GL	NV	GILSON MOREIRA DA SILVA 592752	3.3.90.30.22	1.1_500	16/09/2022	875,04
00006 \0009	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	1.1_500	20/09/2022	3.592,44
00081 \0031	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	1.1_500	20/09/2022	258,22
00432 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	20/09/2022	592,83
00432 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	20/09/2022	-592,83
00433 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	1.1_500	20/09/2022	7.074,00
00434 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	1.1_500	20/09/2022	693,21
00435 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	1.1_500	20/09/2022	65.015,11
00436 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	1.1_500	20/09/2022	27.186,59
00437 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	20/09/2022	54.908,49
00438 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	1.1_500	20/09/2022	47.619,58
00439 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	20/09/2022	112,94
00440 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04	1.1_500	20/09/2022	450,08
00441 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	1.1_500	20/09/2022	13.090,69
00442 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	1.1_500	20/09/2022	7.126,98
00443 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	1.1_500	20/09/2022	1.547,57
00444 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	1.1_500	20/09/2022	2.424,00
00445 \0001	AD	NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.36.97	1.1_500	20/09/2022	175,00
00001 \0057	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_500	21/09/2022	10,45
00081 \0033	GL	NV	V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	1.1_500	21/09/2022	66,62
00445 \0000	DA	NV	MARIA ROSENY FARIAS LIMA	3.3.90.36.97	1.1_500	21/09/2022	-175,00
00001 \0058	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_500	22/09/2022	89,32
00008 \0009	GL	NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.03	1.1_500	23/09/2022	400,00
00094 \0001	GL	NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS	3.3.90.41.03	1.1_500	23/09/2022	300,00
00001 \0059	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_500	26/09/2022	49,00
00056 \0008	GL	NV	DARCY VELASCO DA CUNHA	3.3.90.39.78	1.1_500	26/09/2022	1.050,00
00187 \0005	GL	NV	SOLUCAO CONTABIL E ASSESSOR	3.3.90.39.33	1.1_500	26/09/2022	4.500,00
00367 \0002	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	1.1_500	01 018 4.050,00	4.050,00



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2022 A 30/09/2022

Page 2

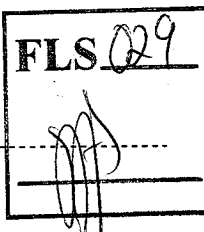
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	PAGA
				26/09/2022		
00447 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.39	1.1_500	26/09/2022	1.185,67
00331 \0002	GL	NV FASPEL CONTABILIDADE E INFORM	3.3.90.40.01	1.1_500	27/09/2022	5.650,00
00001 \0060	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	1.1_500	30/09/2022	10,45
00095 \0007	GL	NV TVI TV ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	1.1_500	30/09/2022	4.200,00
00237 \0006	GL	NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS M	3.3.90.30.07	1.1_500	30/09/2022	170,00
00237 \0005	GL	NV JHOCASTA MORAES DE CAMPOS M	3.3.90.30.07	1.1_500	30/09/2022	50,00
00258 \0004	GL	NV WELLINGTON PAIVA DAMASCENA	3.3.90.39.47	1.1_500	30/09/2022	1.250,00
00310 \0004	GL	NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.07	1.1_500	30/09/2022	414,00
00326 \0003	GL	NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17	1.1_500	30/09/2022	905,00
00403 \0001	GL	NV EMANUEL VIDROS COMÉRCIO E M	3.3.90.39.20	1.1_500	30/09/2022	11.100,00
00449 \0001	OR	NV AILTON PEREIRA DE JESUS	3.3.90.14.01	1.1_500	30/09/2022	390,00
00450 \0001	OR	NV ALCIDES ANFILOFIO DE CAMPOS F	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00451 \0001	OR	NV EUFRAZIO CABRAL DA COSTA	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00452 \0001	OR	NV ENILDO DA SILVA PANIAGO	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00453 \0001	OR	NV ADILSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00454 \0001	OR	NV ADRIANA PEREIRA E SILVA	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00455 \0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00456 \0001	OR	NV JOSE CARLOS BATISTA	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00457 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00458 \0001	OR	NV FRANCISCO JOSE PINHEIRO JOTA	3.3.90.93.01	1.1_500	30/09/2022	5.697,50
00459 \0001	GL	NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	1.1_500	30/09/2022	6,42
00459 \0002	GL	NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	1.1_500	30/09/2022	11,00
TOTAL GERAL						344.020,22

ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA

MARCIA JANACOMO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



ANEXO X

CAMARA MUNICIPAL DE ITQUIRA (C6d. TCE - 1115922)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

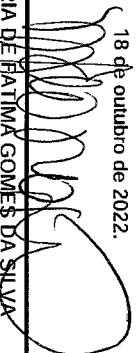
Mês/Ano: 09/2022

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000429	12/09/2022	146,30	ANSELMO NUNES DUARTE	ROUNDOPOLIS	½ diária de viagem, dentro do Estado, sem pernoite, Rondonópolis-MT, para levar veículo oficial para revisão obrigatória (carinhonele placa: RAK-2H80), KM:51.734.	13/09/2022 à 13/09/2022	0,5
000449	29/09/2022	390,00	ALTON PEREIRA DE JESUS	CUIABA	Saída em: 13/09/2022 às 7:30 horas e retorno previsto em: 13/09/2022 às 16:00.	03/10/2022 à 04/10/2022	1

01 diária de viagem dentro do estado e com pernoite para Cuiabá-MT, acompanhando o presidente Alcides para tratar de assuntos diversos. Saída 03/10/2022 às 6:00 horas e previsão de chegada em 04/10 às 14:00 horas, com veículo particular.

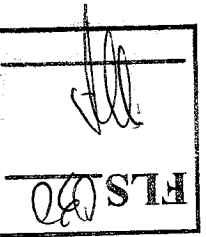
18 de outubro de 2022.


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
615.604.641-00


MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA
486.584.801-00


MARCIA JANUÁRIO
SECRETARIA DE FINANÇAS
849.708.391-15


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



ANEXO VII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 09/2022

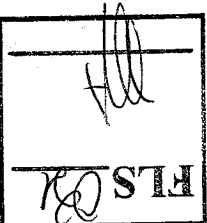
SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	0,00	8.674,55	8.674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18 de outubro de 2022.

ALCIDES ANILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
615.604.641-00

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
CONTADORA
486.584.807-00

MARISA JANUACOMO
SECRETARIA DE FINANÇAS
849.708.391-15



MARIA ROSEN Y FARIAS LIMA
Secretária de Administração
Portaria Nº 074/2022

ANEXO VIII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115922)

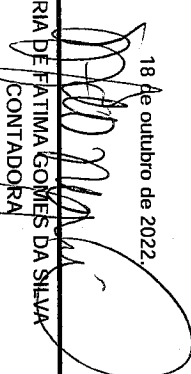
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias

ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 09/2022

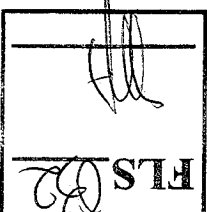
SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	21.319,59	27.879,80	27.879,80	21.319,59	0,00	0,00	0,00	0,00


ALCIDES ANFILOFIO DE C. FERREIRA
PRESIDENTE
615.604.641-00


MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
CONTADORIA
486.584.801-00


MARCIA JANUCOMO
SECRETARIA DE FINANÇAS
849.708.391-15


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





PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

BANCO DO

BRASIL



Extrato de Conta Corrente

G331040850234260010
04/10/2022 08:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
 Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	230,00 D	
				033 3466 04650157196 JHOCASTA MORAES D			
01/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.128.680	11,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241,00 C	0,00 C
13/09/2022		2186	99015	470 Transferência enviada	553.283.000.002.016	850,00 D	
				13/09 3283 2016-8 ZAHER E CIA LT			
13/09/2022		2186	99015	470 Transferência enviada	553.283.000.002.016	1.103,36 D	
				13/09 3283 2016-8 ZAHER E CIA LT			
13/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.953,36 C	0,00 C
20/09/2022		2186	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.270,54 D	
				20/09 0551 18456-X FABIANA BRAGA			
20/09/2022		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	15.801,53 D	
				20/09 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE			
20/09/2022		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.019.548	175,00 D	
				20/09 2186 19548-0 MARIA ROSENY F			
20/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.001	14.139,49 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
20/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.386,56 C	0,00 C
21/09/2022		2186	99020	870 Transferência recebida	602.186.000.019.548	175,00 C	
				21/09 2186 19548-0 MARIA ROSENY F			
21/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.220.766	60.000,00 C	
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
21/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.175,00 D	0,00 C
23/09/2022		2186	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	700,00 D	
				23/09 3325 UCMMAT UN 00000176362000138			
23/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
26/09/2022		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.013.221	1.050,00 D	
				26/09 2186 13221-7 DARCY VELASCO			
26/09/2022		2186	99015	470 Transferência enviada	552.939.000.020.196	4.500,00 D	
				26/09 2939 20196-0 SOLUCAO CONTAB			
26/09/2022		0000	13105	375 Impostos	92.601	204,46 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
26/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.754,46 C	0,00 C
27/09/2022		2186	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.019.511	5.650,00 D	
				27/09 2505 19511-1 FASPEL CONTABI			
27/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.650,00 C	0,00 C
30/09/2022		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.014.223	5.697,50 D	
				30/09 2186 14223-9 JOAO NETO DA S			

04/10/22, 08:53

Banco do Brasil

30/09/2022	2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.014.605	5.597,50 D
			30/09 2186 14605-6 ENILDO DA SILV		
30/09/2022	2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.019.416	905,00 D
			30/09 2186 19416-6 ROBERT D T 007		
30/09/2022	2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.110.586	5.697,50 D
			30/09 2186 110586-8 FRANCISCO JOSE		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.001	274,97 D
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA		
30/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.272,47 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687209 ALCIDES A C FERREIR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051007531497008

05/10/2022 10:10:36

Cliente

Agência 2186-5
 Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	43.072,34			40.128,574429		
01/09/2022	RESGATE	241,00			224,438431	1,073791148	39.904,135998
	Aplicação 22/08/2022	241,00			224,438431		
13/09/2022	RESGATE	1.953,36			1.813,984631	1,076833820	38.090,151367
	Aplicação 22/08/2022	1.953,36			1.813,984631		
20/09/2022	RESGATE	31.386,56			29.088,442386	1,079004492	9.001,708981
	Aplicação 22/08/2022	11.077,95			10.266,825870		
	Aplicação 31/08/2022	20.308,61			18.821,616516		
21/09/2022	APLICAÇÃO	60.175,00			55.746,511405	1,079439744	64.748,220386
23/09/2022	RESGATE	700,00			647,960838	1,080312202	64.100,259548
	Aplicação 31/08/2022	700,00			647,960838		
26/09/2022	RESGATE	5.754,46			5.324,512008	1,080748807	58.775,747540
	Aplicação 31/08/2022	5.754,46			5.324,512008		
27/09/2022	RESGATE	5.650,00			5.225,744185	1,081185722	53.550,003355
	Aplicação 31/08/2022	3.275,17			3.029,236135		
	Aplicação 21/09/2022	2.374,83			2.196,508050		
30/09/2022	RESGATE	18.272,47			16.880,065440	1,082488102	36.669,937915
	Aplicação 21/09/2022	18.272,47			16.880,065440		
30/09/2022	SALDO ATUAL	39.694,77			36.669,937915		36.669,937915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.072,34
APLICAÇÕES (+)	60.175,00
RESGATES (-)	63.957,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,28
SALDO ATUAL =	39.694,77

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

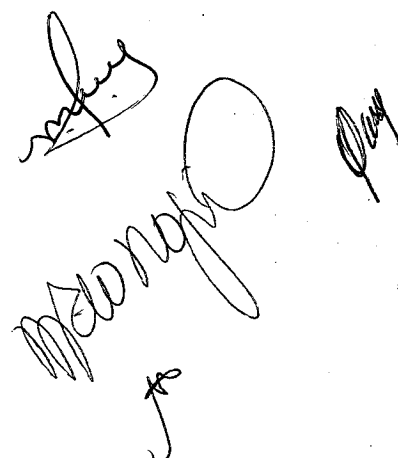
Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE687209 ALCIDES A C FERREIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a signature at the top, a large stylized signature in the middle, and a small set of initials at the bottom right.



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

CAIXA

ECONÔMICA

FEDERAL



Extrato por período

Cliente: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 4465 | 006 | 00071006-6

Data: 04/10/2022 - 12:30

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	481344	RESGATE	359,93 C	359,93 C
01/09/2022	011207	ENVIO TEV	359,93 D	0,00 C
06/09/2022	514330	RESGATE	276,75 C	276,75 C
06/09/2022	061319	ENVIO TEV	276,75 D	0,00 C
08/09/2022	566078	RESGATE	3.274,41 C	3.274,41 C
08/09/2022	370662	PAG FONE	148,02 D	3.126,39 C
08/09/2022	371765	PAG FONE	370,94 D	2.755,45 C
08/09/2022	125592	ENVIO TED	2.745,00 D	10,45 C
08/09/2022	125592	DOC/TED ELETRONICO	10,45 D	0,00 C
09/09/2022	312460	RESGATE	11.575,69 C	11.575,69 C
09/09/2022	730335	PAG FONE	163,45 D	11.412,24 C
09/09/2022	091025	ENVIO TEV	400,00 D	11.012,24 C
09/09/2022	091033	ENVIO TEV	1.067,10 D	9.945,14 C
09/09/2022	091035	ENVIO TEV	414,82 D	9.530,32 C
09/09/2022	091408	ENVIO TEV	1.677,46 D	7.852,86 C
09/09/2022	091410	ENVIO TEV	1.677,46 D	6.175,40 C
09/09/2022	111458	ENVIO TED	600,00 D	5.575,40 C
09/09/2022	111759	ENVIO TED	1.067,10 D	4.508,30 C
09/09/2022	125727	ENVIO TED	3.160,29 D	1.348,01 C
09/09/2022	127734	ENVIO TED	762,21 D	585,80 C
09/09/2022	128708	ENVIO TED	533,55 D	52,25 C
09/09/2022	111458	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
09/09/2022	111759	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
09/09/2022	125727	DOC/TED ELETRONICO	10,45 D	20,90 C
09/09/2022	127734	DOC/TED ELETRONICO	10,45 D	10,45 C
09/09/2022	128708	DOC/TED ELETRONICO	10,45 D	0,00 C
12/09/2022	593521	RESGATE	1.028,20 C	1.028,20 C

04/10/22, 12:30

Int:Er_net--Ban-king C-AIXA

12/09/2022	120914	ENVIO TEV	484,20 D	544,00 C
12/09/2022	144866	ENVIO TED	533,55 D	10,45 C
12/09/2022	144866	DOC/TED ELETRONICO	10,45 D	0,00 C
13/09/2022	313652	RESGATE	171,01 C	171,01 C
13/09/2022	690242	PAG AGUA	24,71 D	146,30 C
13/09/2022	130803	ENVIO TEV	146,30 D	0,00 C
15/09/2022	300813	RESGATE	274,51 C	274,51 C
15/09/2022	151344	ENVIO TEV	274,51 D	0,00 C
16/09/2022	865063	RESGATE	2.930,99 C	2.930,99 C
16/09/2022	136053	ENVIO TED	2.920,54 D	10,45 C
16/09/2022	136053	DOC/TED ELETRONICO	10,45 D	0,00 C
19/09/2022	300319	APLICACAO	467.917,48 D	467.917,48 D
19/09/2022	000001	CRED TED	467.917,48 C	0,00 C
19/09/2022	330079	FOL PAGTO	134.976,52 D	134.976,52 D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	134.976,52 C	0,00 C
20/09/2022	301604	RESGATE	46.739,96 C	46.739,96 C
20/09/2022	115511	PAG BOLETO	3.592,44 D	43.147,52 C
20/09/2022	165266	PAG BOLETO	949,52 D	42.198,00 C
20/09/2022	264105	PAG BOLETO	1.084,29 D	41.113,71 C
20/09/2022	821426	PAG GPS	40.855,49 D	258,22 C
20/09/2022	201103	ENVIO TEV	258,22 D	0,00 C
21/09/2022	413892	RESGATE	60.077,07 C	60.077,07 C
21/09/2022	121467	ENVIO TED	60.000,00 D	77,07 C
21/09/2022	211047	ENVIO TEV	66,62 D	10,45 C
21/09/2022	121467	DOC/TED ELETRONICO	10,45 D	0,00 C
22/09/2022	330079	DEB TARIFA	89,32 D	89,32 D
22/09/2022	727220	RESG AUTOM	89,32 C	0,00 C
26/09/2022	296828	RESGATE	23.199,92 C	23.199,92 C
26/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	18.168,71 D	5.031,21 C
26/09/2022	261233	ENVIO TEV	1.185,67 D	3.845,54 C
26/09/2022	261224	ENVIO PIX	3.845,54 D	0,00 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/09/2022	480825	RESGATE	51.769,45 C	51.769,45 C
30/09/2022	571859	PAG BOLETO	1.250,00 D	50.519,45 C
30/09/2022	155139	ENVIO TED	4.200,00 D	46.319,45 C
30/09/2022	301101	ENVIO TEV	5.697,50 D	40.621,95 C
30/09/2022	301118	ENVIO TEV	5.697,50 D	34.924,45 C
30/09/2022	301159	ENVIO TEV	5.697,50 D	29.226,95 C

30/09/2022	301201	ENVIO TEV	5.697,50 D	23.529,45 C
30/09/2022	301258	ENVIO TEV	414,00 D	23.115,45 C
30/09/2022	301021	ENVIO PIX	170,00 D	22.945,45 C
30/09/2022	301022	ENVIO PIX	50,00 D	22.895,45 C
30/09/2022	301147	ENVIO PIX	5.697,50 D	17.197,95 C
30/09/2022	301148	ENVIO PIX	5.697,50 D	11.500,45 C
30/09/2022	301250	ENVIO PIX	390,00 D	11.110,45 C
30/09/2022	301317	ENVIO PIX	11.100,00 D	10,45 C
30/09/2022	155139	DOC/TED ELETRONICO	10,45 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/10/2022	040904	ENVIO TED	75.000,00 D	75.000,00 D
04/10/2022	040904	TAR DOC EL	11,00 D	75.011,00 D
04/10/2022	041035	ENVIO PIX	53.650,00 D	128.661,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITIQUEIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 05/10/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	904.237,75C	139.257,216359
Aplicações	467.917,48C	71.709,945879
Resgates	336.792,73D	51.574,568481
Rendimento Bruto no Mês	8.524,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.043.887,12C	159.392,593757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	359,93D	55,408458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	276,75D	42,551393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	3.274,41D	503,249762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	11.575,69D	1.778,363143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	1.028,20D	157,897054
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	171,01D	26,250685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	274,51D	42,103960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	2.930,99D	449,367821
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 05/10/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 09/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	904.237,75C	139.257,216359
Aplicações	467.917,48C	71.709,945879
Resgates	336.792,73D	51.574,568481
Rendimento Bruto no Mês	8.524,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.043.887,12C	159.392,593757
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	
19 / 09	APLICACAO	467.917,48C	71.709,945879
19 / 09	RESGATE	134.976,52D	20.685,610490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	46.739,96D	7.160,134262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	60.077,07D	9.199,500983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	89,32D	13,671588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	23.199,92D	3.548,214691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	49,00D	7,493913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	51.769,45D	7.904,750271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Itiquira - Mato Grosso

OF.GP. nº 061/2022

Itiquira-MT., 19 de outubro de 2022.

À

Prefeitura Municipal de Itiquira

Ilmo. Fabiano Dalla Valle

Exmo. Sr Prefeito Municipal

Assunto: BALANCETE. MENSAL.

PROTOCOLO Nº 5572
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT
RECEBEMOS EM 19/10/2022
AS 10:26
Guarath S. Santo
PRAÇA DEBILITADO KETERER, 311 - CENTRO
CEP: 78790-000 ITIQUIRA-MT

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para cumprimentá-lo cordialmente e em cumprimento a disposição legal, encaminhar do **Balancete do mês de: Setembro/2022**, desta Casa de Leis.

Sem mais para o momento, Subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Alcides Anfilóbio de Campos Ferreira

Presidente

(Gestão 2021/2022)

CIENTE EM 19/10/22
Prof