



Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira  
CNPJ - 00.176.362/0001-38

**MÊS: JULHO**  
**EXERCÍCIO 2017**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 072//2017

Itiquira-MT., 21 de agosto de 2017.

À  
Prefeitura Municipal de Itiquira  
Exmo. Sr. Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal


**Assunto: Balancete do mês Julho/2017.**

**Prezado Senhor Prefeito,**

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e, encaminhar à V.Exa., Cópia do Balancete do mês de Julho/2017, desta Casa de Leis.

Sendo o apresentava para o momento agradecemos pela atenção e colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
-----  
Ronivon Silva Mingos  
Presidente

  
-----  
Maria de Fatima Gomes  
Contadora

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


Exercício: 2017

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA****BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2017  
DESPESA PAGA**


RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>337.537,33</b>	<b>2.345.992,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>297.779,30</b>	<b>2.034.004,07</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>31.801,52</b>	<b>205.044,72</b>	01 Legislativa	297.779,30	2.034.004,07
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.674,38	51.541,71	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.731,38</b>	<b>204.837,08</b>
9002 INSS SERVIDORES	11.485,20	76.272,36	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>31.731,38</b>	<b>204.837,08</b>
9003 INSS TERCEIROS	33,00	995,50	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.674,38	51.541,71
9004 IRRF SERVIDOR	8.716,45	53.882,88	9002 INSS SERVIDORES	11.277,56	76.064,72
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	10.557,82	9003 INSS TERCEIROS	170,50	995,50
9009 CONTRIBUICAO SINDICAL		2.553,65	9004 IRRF SERVIDOR	8.716,45	53.882,88
9010 SALARIO FAMILIA INSS	155,35	704,55	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	10.557,82
9012 AUXILIO MATERNIDADE	1.162,20	8.536,25	9009 CONTRIBUICAO SINDICAL		2.553,65
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>359,42</b>	<b>3.312,91</b>	9010 SALARIO FAMILIA INSS	155,35	704,55
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	125,62	125,62	9012 AUXILIO MATERNIDADE	1.162,20	8.536,25
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	233,80	3.187,29	<b>Total -&gt;</b>	<b>329.510,68</b>	<b>2.238.841,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>305.376,39</b>	<b>2.137.634,69</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>108.211,17</b>	<b>108.211,17</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	305.376,39	2.137.634,69	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	17.766,88	17.766,88
<b>Total -&gt;</b>	<b>337.537,33</b>	<b>2.345.992,32</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.444,29	90.444,29
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>100.184,52</b>	<b>1.060,00</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>108.211,17</b>	<b>108.211,17</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	16.301,50	1.060,00	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>437.721,85</b>	<b>2.347.052,32</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.883,02				
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>100.184,52</b>	<b>1.060,00</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>437.721,85</b>	<b>2.347.052,32</b>			

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
Câmara Mun. de Itiquira - MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora de Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRCAMT 0817910-5

Fis. 02  


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 02

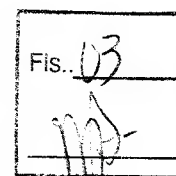
Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		3.684.000,00 2.085.622,51	277.350,87 1.973.727,74	291.940,63 292.512,78	113.916,72 1.971.705,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.732.825,44 994.419,19	160.190,50 994.419,19	160.190,50 160.190,50	0,00 994.419,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	28.282,40	28.282,40	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.288,95 40.000,00	183.288,95 2.136,18	28.282,40 2.136,18	183.288,95 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.320,22	14.320,22	2.136,18	14.320,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00 85.727,00	6.230,00 85.727,00	6.230,00 6.230,00	0,00 85.727,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00 57.535,42	1.340,00 44.515,88	3.966,07 3.838,22	14.331,79 43.203,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00 10.397,28	300,00 10.397,28	300,00 300,00	36,00 10.361,28
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	414.000,00 225.016,07	1.280,00 129.640,84	12.543,69 12.543,69	96.045,43 128.970,64
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	20.000,00 8.400,00	0,00 4.900,00	700,00 1.400,00	3.500,00 4.900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00 27.847,02	4.096,67 27.847,02	4.096,67 4.096,67	0,00 27.847,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		667.174,56 478.671,36	73.495,12 478.671,36	73.495,12 73.495,12	3,50 478.667,86
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00 73.109,00	2.939,00 62.298,28	5.266,52 5.266,52	10.810,72 62.298,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.000,00 46.109,00	2.939,00 46.109,00	2.939,00 2.939,00	0,00 46.109,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		3.844.000,00 2.158.731,51	280.289,87 2.036.026,02	297.207,15 297.779,30	124.727,44 2.034.004,07
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				31.731,38	204.837,08
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					2.238.841,15
<b>Saldo para o mês seguinte</b>					
Caixa .....					0,00
Bancos e Correspondentes..					108.211,11
<b>Total do Saldo</b>					108.211,11
<b>TOTAL GERAL</b>					2.347.052,30

ITIQUIRA, 31 de julho de 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 046/2017





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


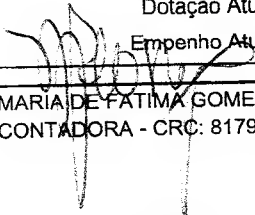


00176362/0001-38


Exercício: 2017

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês.	Pagto Atual
	 RONIVON SILVA MINGOTI PRESIDENTE	 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA CONTADORA - CRC: 8179/O-5/MT		 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS	
		 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA SECRETÁRIO DE FINANÇAS			

Fis. 04  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017


Página 1


N° Transf.	Data:	N° Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
16	14/07/2017	303	1		2	CAIXA	2.327,52
17	24/07/2017	072017	1		2	104	303.048,87
<b>Total</b>							<b>305.376,39</b>

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
Câmara Mún. de Itiquira-MT  
**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 08179/O-5

Fis. 05  





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**


Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

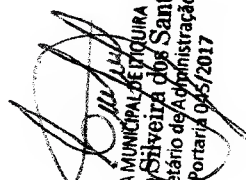
Exercício: 2017

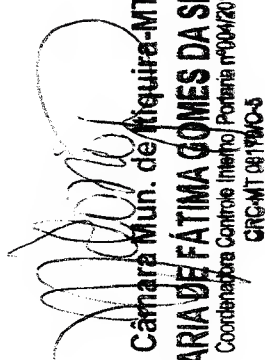
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	3.844.000,00	280.289,87	2.158.731,51	297.207,15	2.036.026,02	297.779,30	2.034.004,07	124.727,44	1.685.268,49	

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Presidente  
Silva Mingoti  
Bienio 2017/2018

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno / Portaria nº004/2013  
CRC-MT 081740-5





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

Página 1

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETEÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 2				1.835.349,29	337.537,33	31.731,38	2.141.155,24	0,00	0,00	2.141.155,24
7000 2	REPASSE RECEBIDO DA			1.832.258,30	305.376,39	0,00	2.137.634,69	0,00	0,00	2.137.634,69
9000 2	CONSIGNADOS DA CAIXA	21881019900		0,00	8.674,38	8.674,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9001 2	INSS SERVIDORES	21881010200		0,00	11.485,20	11.277,56	207,64	0,00	0,00	207,64
9002 2	INSS TERCEIROS	21881010200		137,50	33,00	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 2	IRRF SERVIDOR	21881010400		0,00	8.716,45	8.716,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 2	IRRF TERCEIROS	21881010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 2	ISSQN	21881010800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006 2	ITIPREV SERVIDOR	21881010100		0,00	1.574,94	1.574,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 2	PENSAO ALIMENTICIA	21882019900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008 2	CONTRIBUICAO SINDICAL	21881010600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009 2	SALARIO FAMILIA INSS	11381080000		0,00	155,35	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9010 2	AUXILIO DOENCA	11381110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011 2	AUXILIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	1.162,20	1.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9012 2	RENDIMENTO DE APLICACAO	21881019900		0,00	125,62	0,00	125,62	0,00	0,00	125,62
9013 2	RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA	21881019900		2.953,49	233,80	0,00	3.187,29	0,00	0,00	3.187,29
<b>TOTAL</b>				1.835.349,29	337.537,33	31.731,38	2.141.155,24	0,00	0,00	2.141.155,24

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mungoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

Câmara Mun. de Itiquira-MT  
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 081790-5

Fis. 08



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

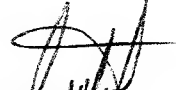
Página 1 de 5

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>		104 / Caixa Econômica Federal	
<b>Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario</b>		0,00	
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
RONIVON SILVA MINGOTI	900841	28/07/2017	840,00
CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	900840	28/07/2017	450,00
FOLHA DE PAGAMENTO	900843	24/07/2017	7,46
MARCIO ALVES FONTES	900942	28/07/2017	840,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.137,46</b>
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
PREFEITURA IRRF	900582	31/05/2017	204,34
<b>TOTAL</b>			<b>204,34</b>
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
FOLHA DE PAGAMENTO	900808	24/07/2017	360,00
<b>TOTAL</b>			<b>360,00</b>
<b>Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade</b>			<b>-2.293,12</b>

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
Câmara Mun. de Itiquira - MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 08179/O-5

Fis. 09  


CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/08/2017

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO PAG: 001

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/07/2017	900664	CHEQ COMP	1.085,00 D	1.085,00 D
03/07/2017	900665	CHEQ COMP	3.950,00 D	5.035,00 D
03/07/2017	900681	CHEQ COMP	19.000,00 D	24.035,00 D
03/07/2017	900689	CHEQ COMP	700,00 D	24.735,00 D
03/07/2017	727220	RESG AUTOM	24.735,00 C	0,00 C
04/07/2017	900692	CHEQUE SAC	63,84 D	63,84 D
04/07/2017	900693	CHEQUE SAC	1.406,96 D	1.470,80 D
04/07/2017	900612	CHEQ COMP	937,00 D	2.407,80 D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	2.407,80 C	0,00 C
06/07/2017	900679	CHEQUE SAC	643,33 D	643,33 D

SALDO EM 31/07/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/08/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/07/2017	900680	CHEQUE SAC	447,93 D	1.091,26 D
06/07/2017	900682	CHEQUE SAC	4.001,50 D	5.092,76 D
06/07/2017	900684	CHEQUE SAC	4.001,50 D	9.094,26 D
06/07/2017	900685	CHEQUE SAC	4.001,50 D	13.095,76 D
06/07/2017	900686	CHEQUE SAC	4.001,50 D	17.097,26 D
06/07/2017	900695	CHEQUE SAC	93,00 D	17.190,26 D
06/07/2017	727220	RESG AUTOM	17.190,26 C	0,00 C
07/07/2017	900683	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
07/07/2017	900688	CHEQUE SAC	4.001,50 D	8.003,00 D
07/07/2017	900696	CHEQUE SAC	840,00 D	8.843,00 D

SALDO EM 31/07/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 01/08/2017 Time: 09:44:47

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

Fls. 10

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/08/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 003

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 07/07/2017 to 13/07/2017.

SALDO EM 31/07/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/08/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 004

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 13/07/2017 to 24/07/2017.

SALDO EM 31/07/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 01/08/2017 Time: 09:44:47

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
01/08/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Lucio Silveira dos Santos
Secretário de Administração
Portaria 045/2017

Fis. 11

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/08/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 005

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/07/2017	900767	CHEQUE SAC	4.001,50 D	295.045,87 C
24/07/2017	900770	CHEQUE SAC	4.001,50 D	291.044,37 C
24/07/2017	900771	CHEQUE SAC	4.001,50 D	287.042,87 C
24/07/2017	900773	CHEQUE SAC	4.001,50 D	283.041,37 C
24/07/2017	900774	CHEQUE SAC	4.001,50 D	279.039,87 C
24/07/2017	900775	CHEQUE SAC	4.735,56 D	274.304,31 C
24/07/2017	900777	CHEQUE SAC	3.997,11 D	270.307,20 C
24/07/2017	900778	CHEQUE SAC	3.777,66 D	266.529,54 C
24/07/2017	900782	CHEQUE SAC	5.079,82 D	261.449,72 C
24/07/2017	900784	CHEQUE SAC	5.131,96 D	256.317,76 C

SALDO EM 31/07/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/08/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 006

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/07/2017	900791	CHEQUE SAC	5.466,64 D	250.851,12 C
24/07/2017	900792	CHEQUE SAC	1.347,55 D	249.503,57 C
24/07/2017	900793	CHEQUE SAC	2.358,67 D	247.144,90 C
24/07/2017	900796	CHEQUE SAC	2.376,99 D	244.767,91 C
24/07/2017	900799	CHEQUE SAC	4.845,45 D	239.922,46 C
24/07/2017	900801	CHEQUE SAC	4.001,50 D	235.920,96 C
24/07/2017	900802	CHEQUE SAC	1.636,89 D	234.284,07 C
24/07/2017	900805	CHEQUE SAC	4.741,17 D	229.542,90 C
24/07/2017	900806	CHEQUE SAC	1.636,89 D	227.906,01 C
24/07/2017	900807	CHEQUE SAC	2.215,19 D	225.690,82 C

SALDO EM 31/07/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

ate: 01/08/2017 Time: 09:44:47

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

Fis.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/08/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 007

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/07/2017	900808	CHEQUE SAC	4.485,45 D	221.205,37 C
24/07/2017	900810	CHEQUE SAC	2.199,35 D	219.006,02 C
24/07/2017	900811	CHEQUE SAC	4.896,04 D	214.109,98 C
24/07/2017	900813	CHEQUE SAC	1.636,89 D	212.473,09 C
24/07/2017	900814	CHEQUE SAC	1.636,89 D	210.836,20 C
24/07/2017	900816	CHEQUE SAC	2.199,35 D	208.636,85 C
24/07/2017	900817	CHEQUE SAC	1.636,89 D	206.999,96 C
24/07/2017	900819	CHEQUE SAC	2.950,21 D	204.049,75 C
24/07/2017	900822	CHEQUE SAC	8.674,38 D	195.375,37 C
24/07/2017	900824	CHEQUE SAC	1.398,63 D	193.976,74 C

SALDO EM 31/07/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/08/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 008

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/07/2017	900705	CHEQ COMP	1.340,00 D	192.636,74 C
24/07/2017	900706	CHEQ COMP	560,00 D	192.076,74 C
24/07/2017	900779	CHEQ COMP	4.473,66 D	187.603,08 C
24/07/2017	900825	CHEQ COMP	410,00 D	187.193,08 C
24/07/2017	990001	APL AUTOM	187.193,08 D	0,00 C
24/07/2017	900779	CH DEV M22	4.473,66 C	4.473,66 C
25/07/2017	900779	TAXA DEVOL	0,35 D	4.473,31 C
25/07/2017	900768	CHEQUE SAC	4.001,50 D	471,81 C
25/07/2017	900785	CHEQUE SAC	937,00 D	465,19 D
25/07/2017	900788	CHEQUE SAC	3.080,92 D	3.546,11 D

SALDO EM 31/07/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/08/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 009

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 CGC: 00.176.362/0001-38

NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 25/07/2017 with various descriptions like CHEQUE SAC and CHEQ COMP.

SALDO EM 31/07/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/08/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 010

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 CGC: 00.176.362/0001-38

NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR.DOC, HISTORICO, VALOR, SALDO. Rows include transactions from 25/07/2017 and 26/07/2017 with descriptions like CHEQ COMP, MANUT CTA, and RESG AUTOM.

SALDO EM 31/07/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/08/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 011

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/07/2017	900804	CHEQUE SAC	1.634,89 D	1.634,89 D
27/07/2017	900809	CHEQUE SAC	1.636,89 D	3.271,78 D
27/07/2017	900827	CHEQUE SAC	8.716,45 D	11.988,23 D
27/07/2017	900828	CHEQUE SAC	4.980,00 D	16.968,23 D
27/07/2017	900832	CHEQUE SAC	2.905,00 D	19.873,23 D
27/07/2017	900834	CHEQUE SAC	38.242,41 D	58.115,64 D
27/07/2017	900836	CHEQUE SAC	411,25 D	58.526,89 D
27/07/2017	900837	CHEQUE SAC	4.473,66 D	63.000,55 D
27/07/2017	727220	RESG AUTOM	63.000,55 C	0,00 C
28/07/2017	900772	CHEQ COMP	4.001,50 D	4.001,50 D

SALDO EM 31/07/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/08/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 012

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6  
PERIODO: 01072017 ATE: 31072017 CGC: 00.176.362/0001-38  
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/07/2017	900781	CHEQ COMP	3.894,50 D	7.896,00 D
28/07/2017	900794	CHEQ COMP	1.347,55 D	9.243,55 D
28/07/2017	900831	CHEQ COMP	3.980,00 D	13.223,55 D
28/07/2017	900833	CHEQ COMP	700,00 D	13.923,55 D
28/07/2017	900835	CHEQ COMP	3.711,12 D	17.634,67 D
28/07/2017	900838	CHEQ COMP	19.000,00 D	36.634,67 D
28/07/2017	900839	CHEQ COMP	3.950,00 D	40.584,67 D
28/07/2017	727220	RESG AUTOM	40.584,67 C	0,00 C
31/07/2017	900830	CHEQUE SAC	2.905,00 D	2.905,00 D
31/07/2017	727220	RESG AUTOM	2.905,00 C	0,00 C

SALDO EM 31/07/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Date: 01/08/2017 Time: 09:44:47

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Bianco 2017/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/08/2017

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS  
PAG. 0001 / 0001

AG: 4465 - ITIQUIRA	OPER: 006	CONTA: 71.006-6	
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>


OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FIC PRATICO CP	31/07/2017	56.077,17



F1 AJUDA	F4 EXTRATO	F7 VOLTAR PAG.	F8 AVANCA PAG.	H9B14367
F3 RETORNAR	F5 APLICACOES/RESGATES	F6 RESUMO LIMITES	F12 FINALIZAR	

  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Ronivon Silva Mingoti**  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Claudio Henrique Ferreira**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT**  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

  
**Câmara Mun. de Itiquira-MT**  
**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
 Coordenadora de Serviços Internos Portaria nº004/2013  
 CRC-MT 001/940-5

Fis.   




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017


## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 5


Nº DA CONTA / BANCO:	104-1 / Caixa Econômica Federal
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario	56.077,17
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	56.077,17

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 08179/0-5

Fls. 17  


Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 11/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3812	No Ano(%) 3,4853	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0615	Cota em: 30/06/2017 5,755999	Cota em: 31/07/2017 5,777941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 07/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.648,68C	15.574,826329
Aplicações	187.193,08C	32.425,458528
Resgates	220.998,39D	38.294,895134
Rendimento Bruto no Mês	233,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.077,17C	9.705,389724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	24.735,00D	4.296,461311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	2.407,80D	418,156774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	17.190,26D	2.984,289329
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	11.363,00D	1.972,292733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	5.002,56D	868,141217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	4.001,50D	694,161643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	440,00D	76,315037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	4.506,12D	780,835370
	IRRF	0,00	


### Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

### Informações ao Cotista

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

### 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

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

Câmara Mun. de Itiquira-MT

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 08179/O-5

Fls. 18  
11/08/2017

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 11/08/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3812	No Ano(%) 3,4853	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,0615	Cota em: 30/06/2017 5,755999	Cota em: 31/07/2017 5,777941
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**


Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.648,68C	15.574,826329
Aplicações	187.193,08C	32.425,458528
Resgates	220.998,39D	38.294,895134
Rendimento Bruto no Mês	233,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.077,17C	9.705,389724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 07	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	187.193,08C	32.425,458528
25 / 07	RESGATE	43.674,93D	7.563,945076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	1.187,00D	205,535422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	63.000,55D	10.906,872620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	40.584,67D	7.025,114370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	2.905,00D	502,774226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingoti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA - MT  
Claudio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

**Dados de Tributação**

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

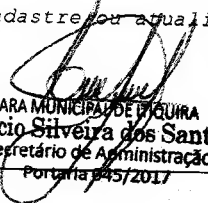
**Informações ao Cotista**

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

Fis. 19  
11/08/2017



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 5


<b>Nº DA CONTA / BANCO:</b>	2.001 / Banco do Brasil S.A.	
<b>Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario</b>		19.000,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
CONCILIAÇÃO	01/01/2017	1.060,00
	<b>TOTAL</b>	1.060,00
<b>Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade</b>		20.060,00

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 08179/O-5

Fls. 20  


**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Agência

2186-5

Conta

2.003-6


**Movimento**


Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/06/2017		Saldo Anterior			15.241,50 C
03/07/2017	2186-5	DEP.BL.1D UTIL	21.861.721.500.304	19.000,00 *	15.241,50 C
03/07/2017		BB CP ADM SUPR	1.200.070	15.241,50 D	0,00 C
04/07/2017		DESBL. DEPOSITO	21.861.721.500.304	19.000,00 C	19.000,00 C
11/07/2017		BB CP ADM SUPR	1.200.070	19.000,00 D	0,00 C
28/07/2017	2186-5	DEP.BL.1D UTIL	21.861.721.500.159	19.000,00 *	0,00 C
31/07/2017		DESBL. DEPOSITO	21.861.721.500.159	19.000,00 C	19.000,00 C
31/07/2017		SALDO			19.000,00 C


Impresso em 01.08.2017 às 12:12:01



Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013  
CRC-MT 08179/0-6

Fis.   
  
Pág. 1



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

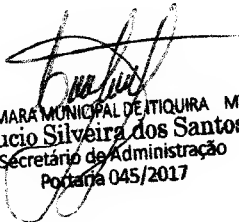
## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 5


Nº DA CONTA / BANCO:	2.002 / Banco do Brasil S.A.
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario	34.367,12
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	34.367,12

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno | Portaria nº004/2013  
CRC-MT 08179/D-5

Fis. 22  


Agência 2186 5 ITIQUIRA

Conta 2003 6

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	34.241,50	« Jul / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	125,62	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 31/07/2017	34.367,12	
Rendimento Líquido	125,62	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,4646

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
CRC-MT 08179/O-5

Fis. 23





# CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 5

Nº DA CONTA / BANCO:	CAIXA / Caixa
Saldo em 31/07/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/07/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

RONIVON SILVA MINGOTI  
PRESIDENTE  
617.259.431-15

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
949.813.371-91

MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA

Fis. 24



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00395	10000	OR NV VALDENIR DA SILVA	3.3.90.36.27	0.1_00	03/07/2017	
00396	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	300,00
00397	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00398	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00399	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00400	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00401	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00402	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00403	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00404	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00405	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01	0.1_00	06/07/2017	4.735,56
00406	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	60,00
00407	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	840,00
00408	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	840,00
00409	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	840,00
00410	10000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	840,00
00411	10000	OR NV SANTOS & AUGUSTINI LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	13/07/2017	840,00
00412	10000	OR NV SANTOS & AUGUSTINI LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	14/07/2017	440,00
00413	10000	OR NV SANTOS & AUGUSTINI LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	14/07/2017	52,50
00414	10000	OR NV SANTOS & AUGUSTINI LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	14/07/2017	717,50
00415	10000	OR NV SANTOS & AUGUSTINI LTDA	3.3.90.39.19	0.1_00	14/07/2017	570,00
00416	10000	OR NV ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO	3.3.90.39.79	0.1_00	17/07/2017	560,00
00417	10000	OR NV ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	4.4.90.52.34	0.1_00	18/07/2017	410,00
00418	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	0.1_00	20/07/2017	2.939,00
00419	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01	0.1_00	20/07/2017	56.449,35
00420	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/07/2017	26.487,04
00421	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	20/07/2017	72.366,99
00422	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/07/2017	3.680,00
00423	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERRA TUBAQUARA	3.1.90.11.01	0.1_00	20/07/2017	17.145,62
00424	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	20/07/2017	2.136,18
00425	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/07/2017	416,67
00426	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01	0.1_00	20/07/2017	2.208,17
00427	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/07/2017	1.795,36
00428	10000	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	21/07/2017	1.230,37
00429	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	300,00
00430	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	4.001,50
00431	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	4.001,50
00432	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	4.001,50
00433	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	4.001,50
00434	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	4.001,50
00435	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	4.001,50
00436	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	4.001,50
00437	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	4.001,50
00438	10000	OR NV L E C TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.90.39.74	0.1_00	24/07/2017	4.735,56
00439	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	27/07/2017	250,00
00440	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/07/2017	4.980,00
00441	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/07/2017	2.905,00
00442	10000	OR NV CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/07/2017	2.905,00
00443	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	28/07/2017	450,00
		OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	28/07/2017	840,00
TOTAL GERAL						840,00

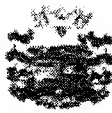
280.289,87

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

Fis. 25



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00367 \ 0003	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	03/07/2017	
00367 \ 0004	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	03/07/2017	105,28
00367 \ 0005	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	03/07/2017	198,26
00367 \ 0002	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	13/07/2017	282,11
00367 \ 0006	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	03/07/2017	182,67
00367 \ 0007	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	17/07/2017	243,14
00395 \ 0001	OR	NV	VALDENIR DA SILVA	3.3.90.30.01	0.1_00	24/07/2017	207,65
00336 \ 0003	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA - ME	3.3.90.36.27	0.1_00	03/07/2017	300,00
00335 \ 0003	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	26/07/2017	3.980,00
00006 \ 0004	GL	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.79	0.1_00	28/07/2017	3.950,00
00003 \ 0007	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	03/07/2017	63,84
00005 \ 0008	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	18/07/2017	127,14
00001 \ 0007	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	18/07/2017	450,05
00007 \ 0007	GL	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	18/07/2017	829,63
00004 \ 0007	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.3.90.39.44	0.1_00	14/07/2017	22,80
00002 \ 0007	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	21/07/2017	1.398,63
00392 \ 0001	OR	NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	25/07/2017	411,25
00010 \ 0007	GL	NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.30.07	0.1_00	04/07/2017	1.406,96
00396 \ 0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	27/07/2017	700,00
00397 \ 0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00398 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00399 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00400 \ 0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00401 \ 0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00402 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00403 \ 0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00404 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00405 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	4.001,50
00406 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/07/2017	4.735,56
00407 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	60,00
00408 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	840,00
00409 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	840,00
00410 \ 0001	OR	NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	840,00
00009 \ 0007	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01	0.1_00	13/07/2017	840,00
00411 \ 0001	OR	NV	SANTOS & AUGUSTINI LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	14/07/2017	440,00
00412 \ 0001	OR	NV	SANTOS & AUGUSTINI LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	14/07/2017	2.327,52
00413 \ 0001	OR	NV	SANTOS & AUGUSTINI LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	14/07/2017	52,50
00414 \ 0001	OR	NV	SANTOS & AUGUSTINI LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	14/07/2017	717,50
00415 \ 0001	OR	NV	SANTOS & AUGUSTINI LTDA	3.3.90.39.19	0.1_00	14/07/2017	570,00
00416 \ 0001	OR	NV	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO	3.3.90.39.79	0.1_00	14/07/2017	560,00
00417 \ 0001	OR	NV	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	4.4.90.52.34	0.1_00	17/07/2017	410,00
00418 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	0.1_00	18/07/2017	2.939,00
00419 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.11.52	0.1_00	20/07/2017	56.449,35
00419 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/07/2017	26.487,04
00420 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	20/07/2017	72.366,99
00421 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/07/2017	3.680,00
00422 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEM. ITIQUIRA	3.1.90.11.01	0.1_00	20/07/2017	17.145,62
00423 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	20/07/2017	2.136,18
00424 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/07/2017	416,67
00425 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.11.02	0.1_00	20/07/2017	2.208,17
00426 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/07/2017	1.795,36
00427 \ 0001	OR	NV	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	20/07/2017	1.230,37
00428 \ 0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/07/2017	300,00
00429 \ 0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	4.001,50
							4.001,50

Fls. 26

4.001,50

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38

Exercício: 2017

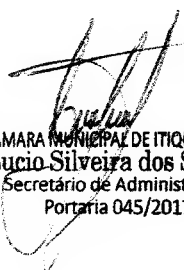
**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017**

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00430 \0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	
00431 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	4.001,50
00432 \0001	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	4.001,50
00433 \0001	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	4.001,50
00434 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	4.001,50
00435 \0001	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	4.001,50
00436 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	24/07/2017	4.001,50
00437 \0001	OR	NV L E C TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.90.39.74	0.1_00	24/07/2017	4.735,56
00012 \0007	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	25/07/2017	250,00
00438 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	27/07/2017	30,35
00439 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/07/2017	4.980,00
00440 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	27/07/2017	2.905,00
00441 \0001	OR	NV CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/07/2017	2.905,00
00442 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	28/07/2017	450,00
00443 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	28/07/2017	840,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>297.207,15</b>

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013  
CRC-MT 08179/O-5





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2017

## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00001 \ 0007	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	20/07/2017	00497	829,63
00002 \ 0007	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	27/07/2017	00500	411,25
00003 \ 0007	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	20/07/2017	00495	127,14
00004 \ 0007	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	24/07/2017	00499	1.398,63
00005 \ 0008	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	20/07/2017	00496	450,05
00006 \ 0004	GL	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	03/07/2017	00494	63,84
00007 \ 0007	GL	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	20/07/2017	00498	22,80
00009 \ 0007	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.45	0.1_00	14/07/2017	00520	2.327,52
00010 \ 0006	GL	NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.39.45	0.1_00	03/07/2017	00445	700,00
00010 \ 0007	GL	NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.39.45	0.1_00	27/07/2017	00502	700,00
00012 \ 0007	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	25/07/2017	00555	30,35
00335 \ 0003	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	28/07/2017	00493	3.950,00
00336 \ 0003	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA - ME	3.3.90.39.45	0.1_00	27/07/2017	00492	3.980,00
00352 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	03/07/2017	00446	191,96
00354 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	03/07/2017	00447	193,18
00366 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	03/07/2017	00461	258,19
00367 \ 0001	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	03/07/2017	00462	265,26
00367 \ 0002	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	03/07/2017	00463	182,67
00392 \ 0001	OR	NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	04/07/2017	00501	1.406,96
00395 \ 0001	OR	NV	VALDENIR DA SILVA	3.3.90.36.27	0.1_00	06/07/2017	00491	300,00
00396 \ 0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	00503	4.001,50
00397 \ 0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	00504	4.001,50
00398 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	00505	4.001,50
00399 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	00506	4.001,50
00400 \ 0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	00507	4.001,50
00401 \ 0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	00508	4.001,50
00402 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	00509	4.001,50
00403 \ 0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	00510	4.001,50
00404 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	03/07/2017	00511	4.735,56
00405 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.45	0.1_00	06/07/2017	00514	60,00
00406 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	00515	840,00
00407 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	00516	840,00
00408 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	00517	840,00
00409 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	00518	840,00
00410 \ 0001	OR	NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/07/2017	00519	440,00
00411 \ 0001	OR	NV	SANTOS & AUGUSTINI LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	19/07/2017	00521	52,50
00412 \ 0001	OR	NV	SANTOS & AUGUSTINI LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	19/07/2017	00522	717,50
00413 \ 0001	OR	NV	SANTOS & AUGUSTINI LTDA	3.3.90.30.39	0.1_00	19/07/2017	00523	570,00
00414 \ 0001	OR	NV	SANTOS & AUGUSTINI LTDA	3.3.90.39.19	0.1_00	19/07/2017	00524	560,00
00415 \ 0001	OR	NV	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO ME	3.3.90.39.79	0.1_00	24/07/2017	00525	410,00
00416 \ 0001	OR	NV	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	4.4.90.52.34	0.1_00	18/07/2017	00526	2.939,00
00417 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	0.1_00	24/07/2017	00527	56.449,35
00418 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.45	0.1_00	27/07/2017	00540	26.487,04
00419 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	24/07/2017	00530	72.366,99
00420 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	24/07/2017	00534	3.680,00
00421 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	24/07/2017	00528	17.145,62
00422 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERM. TUBOIRA	3.3.90.39.45	0.1_00	27/07/2017	00537	2.136,18
00423 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.00	0.1_00	24/07/2017	00529	416,67
00424 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	24/07/2017	00532	2.208,17
00425 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.45	0.1_00	27/07/2017	00542	1.795,36
00426 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	24/07/2017	00531	1.230,37
00427 \ 0001	OR	NV	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	24/07/2017	00544	300,00
00428 \ 0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00		00545	4.001,50

Fls. 28

300,00

4.001,50



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017


## EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Página 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00429 \0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO	24/07/2017			
00430 \0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	24/07/2017	00546		4.001,50
00431 \0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	24/07/2017	00547		4.001,50
00432 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	24/07/2017	00548		4.001,50
00433 \0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	24/07/2017	00549		4.001,50
00434 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	24/07/2017	00550		4.001,50
00435 \0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	24/07/2017	00551		4.001,50
00436 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	24/07/2017	00552		4.001,50
00437 \0001	OR	NV	L E C TRANSPORTE LTDA - ME	24/07/2017	00553		4.735,56
00438 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	27/07/2017	00554		250,00
00439 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	27/07/2017	00556		4.980,00
00440 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	27/07/2017	00557		2.905,00
00441 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	27/07/2017	00558		2.905,00
00442 \0001	OR	NV	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	28/07/2017	00559		450,00
00443 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	28/07/2017	00560		840,00
			MARCIO ALVES FONTES	28/07/2017	00561		840,00
TOTAL GERAL							297.779,30

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Biênio 2017/2018

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

  
Câmara Mun. de Itiquira - MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
Coordenadora Controle Interno Portaria nº 04/2013  
CRC-MT 08179/O-5

Fis. 29  


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2017**

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 5</b>							
54	OR 25/01/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	123,74	0,00	123,73	0,01	
308	OR 17/05/2017	A D BUCELI EPP	2.280,50	0,00	2.280,00	0,50	
313	OR 18/05/2017	ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	275,30	0,00	0,00	275,30	
367	GL 14/06/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	8.638,50	0,00	447,93	8.190,57	
368	GL 14/06/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	506,00	0,00	0,00	506,00	
369	OR 14/06/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	158,00	0,00	0,00	158,00	
392	OR 30/06/2017	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.330,95	0,00	1.406,96	1.923,99	
393	OR 30/06/2017	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	670,95	0,00	0,00	670,95	
394	OR 30/06/2017	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	2.606,47	0,00	0,00	2.606,47	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>18.590,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,62</b>	<b>14.331,79</b>	
						Processado . . .	1.312,25
						Não Proc . . . .	13.019,54
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 7</b>							
44	OR 23/01/2017	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	1.750,00	0,00	1.714,50	35,50	
355	OR 05/06/2017	IVAIR PEREIRA DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.249,50	0,50	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964,00</b>	<b>36,00</b>	
						Processado . . .	36,00
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 8</b>							
1	ES 02/01/2017	OI S.A	12.000,00	0,00	5.917,94	6.082,06	
2	ES 02/01/2017	OI S.A	10.000,00	0,00	2.691,80	7.308,20	
3	ES 02/01/2017	OI S.A	5.000,00	0,00	886,37	4.113,63	
4	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30.000,00	0,00	18.871,95	11.128,05	
5	ES 02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	7.000,00	0,00	3.644,68	3.355,32	
6	GL 02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	1.000,00	0,00	255,36	744,64	
7	GL 02/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	300,00	0,00	147,32	152,68	
8	ES 02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
11	ES 02/01/2017	BANCO DO BRASIL	300,00	0,00	15,50	284,50	
12	ES 02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	0,00	214,85	85,15	
314	OR 18/05/2017	ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	80,00	0,00	0,00	80,00	
335	GL 22/05/2017	MARCO ROGERIO PEGORARI	31.600,00	0,00	9.085,00	22.515,00	
336	GL 22/05/2017	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICA - ME	4.760,00	0,00	9.154,00	38.606,00	
351	OR 31/05/2017	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL	98,20	0,00	98,00	0,20	
390	OR 23/06/2017	ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVA	590,00	0,00	0,00	590,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>147.028,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50.982,77</b>	<b>96.045,43</b>	
						Processado . . .	670,20
						Não Proc . . . .	95.375,23
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 9</b>							
322	OR 19/05/2017	LICURGUIO LINS DE SOUZA	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50	
323	OR 19/05/2017	ADEMIR DAL BERTTI	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50	
324	OR 19/05/2017	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50	

Fis. 30

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/07/2017**

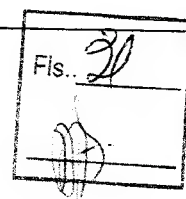
Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 9</b>							
325	OR 19/05/2017	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50	
326	OR 19/05/2017	JOSENILDO ALVES MARTINS	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50	
327	OR 19/05/2017	JOAO NETO DA SILVA	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50	
328	OR 19/05/2017	MARCIO ALVES FONTES	4.001,50	0,00	4.001,00	0,50	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>28.010,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.007,00</b>	<b>3,50</b>	
						Processado . . .	3,50
						Não Proc . . . .	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 16</b>							
10	GL 02/01/2017	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	8.400,00	0,00	4.900,00	3.500,00	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	3.500,00
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>FICHA: 18</b>							
9	ES 02/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.000,00	0,00	16.189,28	10.810,72	
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.189,28</b>	<b>10.810,72</b>	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	10.810,72
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>Total Orçamentário</b>			<b>232.029,11</b>	<b>0,00</b>	<b>107.301,67</b>	<b>124.727,44</b>	
						Processado . . .	2.021,95
						Não Proc . . . .	122.705,49
						Não Proc. Liq.	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>232.029,11</b>	<b>0,00</b>	<b>107.301,67</b>	<b>124.727,44</b>	
						Processado . . .	2.021,95
						Não Proc . . . .	122.705,49
						Não Proc. Liq.	0,00

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUACAO EM: 31/07/2017

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00395	OR	03/07/2017	0007	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.36.27	VALDENIR DA SILVA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00396	OR	03/07/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	ADEMIR DALBERTTI	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00397	OR	03/07/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00398	OR	03/07/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00399	OR	03/07/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	JOAO NETO DA SILVA	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00400	OR	03/07/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	JOSENILDO ALVES MARTINS	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00401	OR	03/07/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	LICURGUIO LINS DE SOUZA	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00402	OR	03/07/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	MARCIO ALVES FONTES	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00403	OR	03/07/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	SILVANE TUNES LEITE	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00404	OR	03/07/2017	0009	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	RONIVON SILVA MINGOTI	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00405	OR	06/07/2017	0008	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.735,56	0,00	4.735,56	0,00
00406	OR	07/07/2017	0004	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.01	JOAO NETO DA SILVA	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
00407	OR	07/07/2017	0004	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALVES FONTES	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00408	OR	07/07/2017	0004	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.01	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00409	OR	07/07/2017	0004	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.01	RONIVON SILVA MINGOTI	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00410	OR	13/07/2017	0013	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	ROMULO NEVES DE SOUZA	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00411	OR	14/07/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SANTOS & AUGUSTINI LTDA	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
00412	OR	14/07/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SANTOS & AUGUSTINI LTDA	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00
00413	OR	14/07/2017	0005	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SANTOS & AUGUSTINI LTDA	0,00	717,50	0,00	717,50	0,00
00414	OR	14/07/2017	0008	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.39	SANTOS & AUGUSTINI LTDA	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
00415	OR	17/07/2017	0008	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.19	SANTOS & AUGUSTINI LTDA	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
00416	OR	18/07/2017	0001	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.79	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO - ME	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
00417	OR	20/07/2017	0003	110.000	0.1.00	002	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.52.34	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00	0,00
00418	OR	20/07/2017	0011	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56.449,35	0,00	56.449,35	0,00
00419	OR	20/07/2017	0010	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	26.487,04	0,00	26.487,04	0,00
00420	OR	20/07/2017	0010	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	72.366,99	0,00	72.366,99	0,00
00421	OR	20/07/2017	0017	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
00422	OR	20/07/2017	0010	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.145,62	0,00	17.145,62	0,00
00423	OR	20/07/2017	0012	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	0,00	2.136,18	0,00	2.136,18	0,00
00424	OR	20/07/2017	0017	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	416,67	0,00	416,67	0,00
00424	OR	20/07/2017	0010	110.000	0.1.00	002	010102	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.208,17	0,00	2.208,17	0,00

00420  
TI  
00421  
OR  
00422  
OR  
00423  
OR  
00424  
OR

# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Victotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/07/2017

Página 2

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unidade	Funcional	Categoria	Forneccor	Empenhado	Reforccado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00425	OR	20/07/2017	0011 110.000	01.002	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.795,36	0,00	0,00	1.795,36	0,00	1.795,36	0,00
00426	OR	20/07/2017	0010 110.000	01.002	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.230,37	0,00	0,00	1.230,37	0,00	1.230,37	0,00
00427	OR	21/07/2017	0013 110.000	01.002	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
00428	OR	24/07/2017	0009 110.000	01.001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	ADEMIR DAL BERTTI	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00429	OR	24/07/2017	0009 110.000	01.001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00430	OR	24/07/2017	0009 110.000	01.001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00431	OR	24/07/2017	0009 110.000	01.001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	JOAO NETO DA SILVA	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00432	OR	24/07/2017	0009 110.000	01.001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	JOSENILDO ALVES MARTINS	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00433	OR	24/07/2017	0009 110.000	01.001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	LICURGUIO LINS DE SOUZA	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00434	OR	24/07/2017	0009 110.000	01.001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	MARCIO ALVES FONTES	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00435	OR	24/07/2017	0009 110.000	01.001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	SILVANE TUNES LEITE	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	4.001,50	0,00
00436	OR	24/07/2017	0009 110.000	01.001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.93.01	RONIVON SILVA MINGOTTI	4.735,56	0,00	0,00	4.735,56	0,00	4.735,56	0,00
00437	OR	24/07/2017	0008 110.000	01.002	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00438	OR	27/07/2017	0010 110.000	01.002	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
00439	OR	27/07/2017	0010 110.000	01.002	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00
00440	OR	27/07/2017	0010 110.000	01.002	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.02	FOLHA DE PAGAMENTO	2.905,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00	2.905,00	0,00
00441	OR	28/07/2017	0013 110.000	01.002	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.14.01	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
00442	OR	28/07/2017	0004 110.000	01.001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.01	RONIVON SILVA MINGOTTI	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
00443	OR	28/07/2017	0004 110.000	01.001	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.01	MARCIO ALVES FONTES	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Total:								280.289,87	0,00	0,00	280.289,87	0,00	280.289,87	0,00

Fis. 33

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Ronivon Silva Mingotti  
Presidente  
Biênio 2017/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Aldio Henrique Ferreira  
Secretário de Finanças  
Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lauro Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
MARI DE FÁTIMA GOMES DA SILVA  
Controladora  
Portaria nº004/2013  
CRC-MT 061790-5

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2017

Folha Mensal

Página 1 de 2

11/08/2017 18:33:57

**Resumo Contábil Geral**

<b>Total a Empenhar</b>	179.636,41		
Total de Vencimentos	150.058,63		
Salário Família	93,21		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	150.151,84		
Total de Descontos	30.243,33		
Total Líquido	119.908,51	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	2.136,18	0,00	0,00	0,00	2.136,18
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	27.348,39	0,00	0,00	0,00	27.348,39
<b>Total</b>	<b>29.484,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.484,57</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	41
93 - Afastamento por Doença relacionada ao trabalho	1
<b>Total</b>	<b>42</b>

Quantidade de trabalhadores processados: 42

**Proventos**

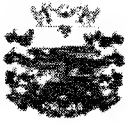
Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	30	900,00	80.097,26	Salário Base
002 PENSIONISTA	2	0,00	1.874,00	
003 SUBSIDIO FIXO	9	0,00	56.449,35	
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.789,77	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30	4,00	4.096,67	
031 ADICIONAL NOTURNO	2	2,00	569,84	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	292,19	
082 HORA EXTRA 100%	4	126,77	1.807,91	
083 HORA EXTRA 50%	3	98,63	1.936,71	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	1,00	1.144,93	
904 SALARIO FAMILIA	1	3,00	93,21	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		232,40	69.961,37	
Salário Base		900,00	80.097,26	
Salário Família		3,00	93,21	
<b>Total</b>		<b>1.135,40</b>	<b>150.151,84</b>	

**Descontos**

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	8	399,00	6.650,45	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,75	
644 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,61	
647 EMPRESTIMO CEF	1	96,00	364,96	
659 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,38	
662 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	292,23	
919 PREVIDENCIA - INSS	35	335,00	11.277,56	
920 IRRF - SALARIO	21	460,00	8.716,45	

Fis. 34

*[Handwritten signatures and stamps]*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

07/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

11/08/2017 18:33:57

## Resumo Contábil Geral

942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.574,94
Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação		1.718,00	30.243,33
Total		3,00	30.243,33

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	1.574,94
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	11.277,56
Total	12.852,50

Base de I.R.R.F.	137.983,73
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	138.628,57
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia	14.317,64
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	124.310,93

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2013  
 CRC-MT 08179/O-5

Fis. 35



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

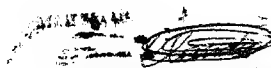
Exercício: 2017


## EMPENHOS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

Página 1

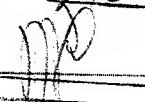
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA	
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>			<b>6.230,00</b>	
<b>Elemento</b>	<b>14</b>	<b>DIARIAS - CIVIL</b>			<b>6.230,00</b>	
00406	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	840,00
00407	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	840,00
00408	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	840,00
00409	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	07/07/2017	840,00
00410	10000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/07/2017	440,00
00427	10000	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	21/07/2017	300,00
00441	10000	OR NV CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	28/07/2017	450,00
00442	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	28/07/2017	840,00
00443	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	28/07/2017	840,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>6.230,00</b>	

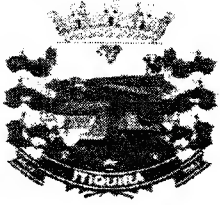
  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
 Presidente  
 Biênio 2017/2018

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Claudio Henrique Ferreira**  
 Secretário de Finanças  
 Portaria 016/2017

  
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Lucio Silveira dos Santos**  
 Secretário de Administração  
 Portaria 045/2017

  
 Câmara Mun. de Itiquira-MT  
**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013  
 CRC-MT 08179/O-5

Fis. 36  




**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA-MT**

**CNPJ: 00.176.362/0001-38**

RUA JOÃO BATISTA VIDOTTI, 407, BAIRRO SANTO ANTONIO, CEP: 78.790-000 ITIQUIRA  
MT - TEL. (65) 3491-1514

***ANEXOS***

Fis. 31

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)****Julho****Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.480.703,56	831.958,58	819.793,19	1.492.868,95
1100000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	108.075,42	829.019,58	819.585,97	117.509,03
1110000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	100.184,52	823.735,96	815.709,31	108.211,17
1111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	100.184,52	823.735,96	815.709,31	108.211,17
1111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	100.184,52	823.735,96	815.709,31	108.211,17
1111101000(08)02		CAIXA (F)	P F	0,00	2.327,52	2.327,52	0,00 D
1111102000(02)02		CONTA ÚNICA (F)	P F	16.301,50	593.848,78	592.383,40	17.766,88 D
1111150000	02	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	83.883,02	227.559,66	220.998,39	90.444,29
1111150010(02)02		TÍTULOS PÚBLICOS (F)	P F	83.883,02	227.559,66	220.998,39	90.444,29 D
1130000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.317,55	1.317,55	0,00
1138000000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.317,55	1.317,55	0,00
1138100000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.317,55	1.317,55	0,00
1138108000(04)02		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P F	0,00	155,35	155,35	0,00 D
1138109000(08)02		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00	1.162,20	1.162,20	0,00 D
1150000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	7.890,90	3.966,07	2.559,11	9.297,86
1156000000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	7.890,90	3.966,07	2.559,11	9.297,86
1156100000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.890,90	3.966,07	2.559,11	9.297,86
1156101000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	2.463,95	1.219,11	1.219,11	2.463,95 D
1156102000	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.251,75	1.406,96	0,00	3.658,71 D
1156104000	02	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00 D
1156107000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	3.175,20	0,00	0,00	3.175,20 D
1200000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.372.628,14	2.939,00	207,22	1.375.359,92
1230000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.372.628,14	2.939,00	207,22	1.375.359,92
1231000000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	343.436,38	2.939,00	0,00	346.375,38
1231100000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	343.436,38	2.939,00	0,00	346.375,38
1231101000	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	29.561,00	2.939,00	0,00	32.500,00
1231101020	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	16.889,00	0,00	0,00	16.889,00 D
1231101990	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	12.672,00	2.939,00	0,00	15.611,00 D
1231103000	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	6.638,00	0,00	0,00	6.638,00
1231103030	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	6.638,00	0,00	0,00	6.638,00 D
1231104000	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00
1231104050	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00 D
1231105000	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1231105010	02	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1231199000	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	298.377,38	0,00	0,00	298.377,38
1231199990	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	298.377,38	0,00	0,00	298.377,38 D
1232000000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.124.647,21	0,00	0,00	1.124.647,21
1232100000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.124.647,21	0,00	0,00	1.124.647,21
1232199000	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	1.124.647,21	0,00	0,00	1.124.647,21
1232199990	02	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	1.124.647,21	0,00	0,00	1.124.647,21 D
1238000000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(95.455,45)	0,00	207,22	(95.662,67)
1238100000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(95.455,45)	0,00	207,22	(95.662,67)
1238101000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(95.455,45)	0,00	207,22	(95.662,67)
1238101010	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(422,44)	0,00	156,29	(578,73) C
1238101030	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(8,97)	0,00	17,71	(26,68) C
1238101040	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(33,22)	0,00	33,22	(66,44) C
1238101990	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(94.990,82)	0,00	0,00	(94.990,82) C
2000000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.160.609,35)	328.193,13	334.725,16	(1.167.141,38)
2100000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(63.965,60)	328.193,13	334.725,16	(70.497,63)
2110000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(58.980,51)	194.336,60	200.311,22	(64.955,13)
2111000000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(45.142,27)	160.190,50	169.192,64	(54.144,41)
2111100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(45.142,27)	160.190,50	169.192,64	(54.144,41)
2111101000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(45.142,27)	160.190,50	169.192,64	(54.144,41)
2111101010	02	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	-	0,00	160.190,50	160.190,50	0,00
2111101010(12)02		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00	160.190,50	160.190,50	0,00 C
2111101020	02	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	-	(43.557,50)	0,00	8.654,14	(52.211,64)

Fis. 28

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)****Julho****Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUALD_C
21111010201(12)02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21111010251 02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(43.557,50)	0,00	8.654,14	(52.211,64) C
21111010300 02		<b>FÉRIAS</b>	-	(1.584,77)	0,00	348,00	(1.932,77) C
21111010301(12)02		FÉRIAS (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21111010351 02		FÉRIAS (P)	P P	(1.584,77)	0,00	348,00	(1.932,77) C
21140000000 02		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(13.838,24)	34.146,10	31.118,58	(10.810,72) C
21141000000 02		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.838,24)	3.727,52	700,00	(10.810,72) C
21141010000 02		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(13.138,24)	2.327,52	0,00	(10.810,72) C
21141010200 02		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO</b>	-	(13.138,24)	2.327,52	0,00	(10.810,72) C
21141010201(12)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	P F	(13.138,24)	2.327,52	0,00	(10.810,72) C
21141070000 02		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS</b>	-	(700,00)	1.400,00	700,00	0,00 C
21141070100(12)02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	P F	(700,00)	1.400,00	700,00	0,00 C
21142000000 02		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.136,18	2.136,18	0,00 C
21142010000 02		<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	0,00	2.136,18	2.136,18	0,00 C
21142010100(39)02		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	2.136,18	2.136,18	0,00 C
21143000000 02		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	28.282,40	28.282,40	0,00 C
21143010000 02		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	28.282,40	28.282,40	0,00 C
21143010100 02		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	-	0,00	28.282,40	28.282,40	0,00 C
21143010101(12)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	28.282,40	28.282,40	0,00 C
21300000000 02		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.890,60)	23.717,58	23.845,43	(2.018,45) C
21310000000 02		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.890,60)	23.717,58	23.845,43	(2.018,45) C
21311000000 02		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.890,60)	23.717,58	23.845,43	(2.018,45) C
21311010000 02		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.890,60)	19.620,91	19.748,76	(2.018,45) C
21311010100 02		<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	-	(1.890,60)	19.620,91	19.748,76	(2.018,45) C
21311010101(12)02		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(1.890,60)	19.620,91	19.748,76	(2.018,45) C
21311030000 02		<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	4.096,67	4.096,67	0,00 C
21311030100 02		<b>CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR</b>	-	0,00	4.096,67	4.096,67	0,00 C
21311030101(12)02		CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P F	0,00	4.096,67	4.096,67	0,00 C
21800000000 02		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.094,49)	110.138,95	110.568,51	(3.524,05) C
21880000000 02		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(3.090,99)	30.413,83	30.843,39	(3.520,55) C
21881000000 02		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.090,99)	30.413,83	30.843,39	(3.520,55) C
21881010000 02		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(3.090,99)	30.413,83	30.843,39	(3.520,55) C
21881010100(04)02		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00	1.574,94	1.574,94	0,00 C
21881010200(04)02		INSS (F)	P F	(137,50)	11.448,06	11.518,20	(207,64) C
21881010400(04)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00	8.716,45	8.716,45	0,00 C
21881010600(04)02		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21881019900(04)02		OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P F	(2.953,49)	8.674,38	9.033,80	(3.312,91) C
21890000000 02		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(3,50)	79.725,12	79.725,12	(3,50) C
21891000000 02		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3,50)	79.725,12	79.725,12	(3,50) C
21891010000 02		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(3,50)	73.495,12	73.495,12	(3,50) C
21891010100 02		<b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>	-	(3,50)	73.495,12	73.495,12	(3,50) C
21891010101(12)02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	(3,50)	73.495,12	73.495,12	(3,50) C
21891100000 02		<b>TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR</b>	-	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00 C
21891100100(12)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P F	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00 C
22000000000 02		<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23) C
22100000000 02		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23) C
22140000000 02		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23) C
22141000000 02		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23) C
22141010000 02		<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	-	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23) C
22141015100 02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23) C
23000000000 02		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(835.705,52)	0,00	0,00	(835.705,52) C
23700000000 02		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(835.705,52)	0,00	0,00	(835.705,52) C
23710000000 02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(835.705,52)	0,00	0,00	(835.705,52) C
23711000000 02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.044.762,58	0,00	0,00	2.044.762,58 C
23711010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23711020000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.044.762,58	0,00	0,00	2.044.762,58 C
23712000000 02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(2.881.932,53)	0,00	0,00	(2.881.932,53) C

Fls. 39



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)****Julho****Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23712010000 (36)02		<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23712020000 (36)02		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.881.932,53)	0,00	0,00	(2.881.932,53) C
23713000000 02		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.464,43	0,00	0,00	1.464,43 C
23713010000 (36)02		SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23713020000 (36)02		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.464,43	0,00	0,00	1.464,43 C
30000000000 02		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.719.503,11	299.743,03	0,00	1.464,43 C
31000000000 02		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.046.561,55	199.611,22	0,00	2.019.246,14
31100000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	879.370,96	169.192,64	0,00	1.246.172,77
31110000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	125.540,40	25.066,74	0,00	1.048.563,60
31111000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.540,40	25.066,74	0,00	150.607,14
31111010000 02		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	125.540,40	25.066,74	0,00	150.607,14
31111010100 02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	112.244,67	23.355,99	0,00	135.600,66 D
31111012200 02		13. SALÁRIO	P -	9.062,41	1.362,75	0,00	10.425,16 D
31111012300 02		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.727,32	0,00	0,00	2.727,32 D
31111012400 02		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.506,00	348,00	0,00	1.854,00 D
31120000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	753.830,56	144.125,90	0,00	897.956,46
31121000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	753.830,56	144.125,90	0,00	897.956,46
31121010000 02		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	753.830,56	144.125,90	0,00	897.956,46
31121010100 02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	394.910,60	80.385,16	0,00	475.295,76 D
31121012200 02		13. SALARIO	P -	38.145,09	7.291,39	0,00	45.436,48 D
31121012400 02		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	78,77	0,00	0,00	78,77 D
31121013100 02		SUBSÍDIOS	P -	320.696,10	56.449,35	0,00	377.145,45 D
31200000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	167.190,59	30.418,58	0,00	197.609,17
31210000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	12.184,04	2.136,18	0,00	14.320,22
31212000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	12.184,04	2.136,18	0,00	14.320,22
31212010000 (37)02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	12.184,04	2.136,18	0,00	14.320,22 D
31220000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	155.006,55	28.282,40	0,00	183.288,95
31223000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	155.006,55	28.282,40	0,00	183.288,95
31223990000 02		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	155.006,55	28.282,40	0,00	183.288,95 D
33000000000 02		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	239.814,97	21.840,02	0,00	261.654,99
33100000000 02		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	32.658,91	2.559,11	0,00	35.218,02
33110000000 02		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	32.658,91	2.559,11	0,00	35.218,02
33111000000 02		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.658,91	2.559,11	0,00	35.218,02
33111010000 02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.961,42	1.219,11	0,00	11.180,53 D
33111160000 02		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.513,30	0,00	0,00	5.513,30 D
33111210000 02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.975,39	0,00	0,00	6.975,39 D
33111240000 02		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.675,50	0,00	0,00	3.675,50 D
33111300000 02		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00 D
33111390000 02		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.937,30	1.340,00	0,00	6.277,30 D
33200000000 02		<b>SERVIÇOS</b>	-	206.691,43	19.073,69	0,00	225.765,12
33210000000 02		<b>DIÁRIAS</b>	-	79.497,00	6.230,00	0,00	85.727,00
33211000000 02		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	79.497,00	6.230,00	0,00	85.727,00
33211010000 02		<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	-	79.497,00	6.230,00	0,00	85.727,00
33211010100 02		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	61.954,00	6.230,00	0,00	68.184,00 D
33211019900 02		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	P -	17.543,00	0,00	0,00	17.543,00 D
33220000000 02		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	20.751,02	2.181,91	0,00	22.932,93
33221000000 02		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.751,02	2.181,91	0,00	22.932,93
33221070000 02		COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	11.514,24	2.181,91	0,00	13.696,15 D
33221080000 02		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	889,50	0,00	0,00	889,50 D
33221260000 02		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.347,28	0,00	0,00	8.347,28 D
33230000000 02		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	106.443,41	10.661,78	0,00	117.105,19
33231000000 02		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	106.443,41	10.661,78	0,00	117.105,19
33231040000 02		COMUNICAÇÃO	P -	971,64	0,00	0,00	971,64 D
33231060000 02		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.364,82	560,00	0,00	21.924,82 D
33231070000 02		SERVIÇOS DE APOIO	P -	35.030,70	4.420,00	0,00	39.450,70 D
33231080000 02		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	17.597,84	1.421,43	0,00	19.019,27 D
33231100000 02		LOCAÇÕES	P -	24.424,00	3.980,00	0,00	28.404,00 D
33231110000 02		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.964,80	0,00	0,00	1.964,80 D
33231120000 02		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	100,00	250,00	0,00	350,00 D

Fis. 40

*[Handwritten signature]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)****Julho****Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33221260000	02		P -	8.347,28	0,00	0,00	8.347,28 D
33231300000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	789,00	0,00	0,00	789,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	200,00	30,35	0,00	230,35 D
33231360000	02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
33231460000	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00 D
33300000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	464,63	207,22	0,00	671,85
33310000000	02	DEPRECIÇÃO	-	464,63	207,22	0,00	671,85
33311000000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	464,63	207,22	0,00	671,85
33311010000	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	464,63	207,22	0,00	671,85
33311010100	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	464,63	207,22	0,00	671,85 D
37000000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	4.200,00	700,00	0,00	4.900,00
37200000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	4.200,00	700,00	0,00	4.900,00
37290000000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.200,00	700,00	0,00	4.900,00
37291000000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.200,00	700,00	0,00	4.900,00
37291990000	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.200,00	700,00	0,00	4.900,00 D
39000000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	428.926,59	77.591,79	0,00	506.518,38
39400000000	02	INCENTIVOS	-	23.750,35	4.096,67	0,00	27.847,02
39490000000	02	OUTROS INCENTIVOS	-	23.750,35	4.096,67	0,00	27.847,02
39491000000	02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.750,35	4.096,67	0,00	27.847,02
39491480000	02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	P -	23.750,35	4.096,67	0,00	27.847,02 D
39900000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	405.176,24	73.495,12	0,00	478.671,36
39960000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	405.176,24	73.495,12	0,00	478.671,36
39961000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	405.176,24	73.495,12	0,00	478.671,36 D
40000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.039.597,32)	0,00	305.376,39	(2.344.973,71)
45000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.832.258,30)	0,00	305.376,39	(2.137.634,69)
45100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.832.258,30)	0,00	305.376,39	(2.137.634,69)
45110000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.832.258,30)	0,00	305.376,39	(2.137.634,69)
45112000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.832.258,30)	0,00	305.376,39	(2.137.634,69)
45112020000	02	REPASSE RECEBIDO	-	(1.832.258,30)	0,00	305.376,39	(2.137.634,69)
45112029900(06)02		OUTROS REPASSES RECEBIDOS	P -	(1.832.258,30)	0,00	305.376,39	(2.137.634,69) C
46000000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(207.339,02)	0,00	0,00	(207.339,02)
46300000000	02	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(207.339,02)	0,00	0,00	(207.339,02)
46390000000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(207.339,02)	0,00	0,00	(207.339,02)
46391000000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(207.339,02)	0,00	0,00	(207.339,02) C
50000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.722.441,64	280.289,87	0,00	6.002.731,51
52000000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.722.441,64	280.289,87	0,00	6.002.731,51
52200000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.722.441,64	280.289,87	0,00	6.002.731,51
52210000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.844.000,00	0,00	0,00	3.844.000,00
52211000000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.844.000,00	0,00	0,00	3.844.000,00
52211010000(11)02		CREDITO INICIAL	O -	3.844.000,00	0,00	0,00	3.844.000,00 D
52212000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
52212010000(30)02		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
52213000000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000(30)02		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
52213090000(30)02		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00) C
52213990000	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
52219000000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
52219040000(30)02		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00) C
52290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.878.441,64	280.289,87	0,00	2.158.731,51
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.878.441,64	280.289,87	0,00	2.158.731,51
52292010000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.878.441,64	280.289,87	0,00	2.158.731,51
52292010100(24)02		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.878.810,16	280.289,87	0,00	2.159.100,03 D
52292010300(19)02		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(368,52)	0,00	0,00	(368,52) C
60000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.722.441,64)	1.470.262,77	1.750.552,64	(6.002.731,51)
62000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.722.441,64)	1.470.262,77	1.750.552,64	(6.002.731,51)
62200000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.722.441,64)	1.470.262,77	1.750.552,64	(6.002.731,51)
62210000000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.844.000,00)	875.276,32	875.276,32	(3.844.000,00)
62211000000(11)02		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.965.558,36)	280.289,87	0,00	(1.685.268,49) C
62213000000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.878.441,64)	594.986,45	875.276,32	(2.158.731,51)
62213010000(24)02		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(126.484,53)	294.879,63	280.289,87	(111.894,77) C
62213020000(24)02		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(13.138,24)	2.327,52	0,00	(10.810,72) C
62213030000(32)02		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.594,10)	297.779,30	297.207,15	(2.021,95) C

Fis. 4

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**


Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercício: 2017

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)****Julho****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62213040000(32)02		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	O -	(1.736.224,77)	0,00	297.779,30	(2.034.004,07) C
62290000000 02		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.878.441,64)	594.986,45	875.276,32	(2.158.731,51)
62292000000 02		<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.878.441,64)	594.986,45	875.276,32	(2.158.731,51)
62292010000 02		<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.878.441,64)	594.986,45	875.276,32	(2.158.731,51)
62292010100(19)02		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(126.484,53)	294.879,63	280.289,87	(111.894,77) C
62292010200(19)02		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(13.138,24)	2.327,52	0,00	(10.810,72) C
62292010300(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.594,10)	297.779,30	297.207,15	(2.021,95) C
62292010400(33)02		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.736.224,77)	0,00	297.779,30	(2.034.004,07) C
70000000000 02		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.361.118,94	825.053,51	488.833,73	2.697.338,72
71000000000 02		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	359.527,20	0,00	0,00	359.527,20
71200000000 02		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	359.527,20	0,00	0,00	359.527,20
71230000000 02		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	359.527,20	0,00	0,00	359.527,20
71231000000 02		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	359.527,20	0,00	0,00	359.527,20
71231050000 02		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	351.127,20	0,00	0,00	351.127,20 D
71231060000 02		CONTRATO DE GESTÃO	C -	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00 D
72000000000 02		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.001.591,74	825.053,51	488.833,73	2.337.811,52
72100000000 02		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.001.591,74	825.053,51	488.833,73	2.337.811,52
72110000000 02		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.001.591,74	825.053,51	488.833,73	2.337.811,52
72111000000(08)02		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.833.318,30	792.892,57	487.516,18	2.138.694,69 D
72113000000(08)02		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	168.273,44	32.160,94	1.317,55	199.116,83 D
80000000000 02		<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(2.361.118,94)	1.695.330,70	2.031.550,48	(2.697.338,72)
81000000000 02		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(359.527,20)	3.027,52	3.027,52	(359.527,20)
81200000000 02		<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(359.527,20)	3.027,52	3.027,52	(359.527,20)
81230000000 02		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(359.527,20)	3.027,52	3.027,52	(359.527,20)
81231000000 02		<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(359.527,20)	3.027,52	3.027,52	(359.527,20)
81231050000 02		<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(351.127,20)	2.327,52	2.327,52	(351.127,20)
81231050100(16)02		A EXECUTAR	C -	(337.265,44)	2.327,52	0,00	(334.937,92) C
81231050200(16)02		EXECUTADOS	C -	(13.861,76)	0,00	2.327,52	(16.189,28) C
81231060000 02		<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	-	(8.400,00)	700,00	700,00	(8.400,00)
81231060100(16)02		A LIQUIDAR	C -	(4.200,00)	700,00	0,00	(3.500,00) C
81231060200(16)02		LIQUIDADOS	C -	(4.200,00)	0,00	700,00	(4.900,00) C
82000000000 02		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.001.591,74)	1.692.303,18	2.028.522,96	(2.337.811,52)
82100000000 02		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.001.591,74)	1.692.303,18	2.028.522,96	(2.337.811,52)
82110000000 02		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.001.591,74)	1.692.303,18	2.028.522,96	(2.337.811,52)
82111000000 02		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	45.123,34	1.066.902,90	1.091.989,42	20.036,82
82111010000(08)02		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	45.123,34	1.066.902,90	1.091.989,42	20.036,82 C
82111020000(08)02		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
82112000000 02		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(139.622,77)	297.207,15	280.289,87	(122.705,49)
82112010000(08)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(126.484,53)	294.879,63	280.289,87	(111.894,77) C
82112020000(08)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(13.138,24)	2.327,52	0,00	(10.810,72) C
82113000000 02		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(5.685,09)	328.193,13	328.050,54	(5.542,50)
82113010000(08)02		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.594,10)	297.779,30	297.207,15	(2.021,95) C
82113020000(08)02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.090,99)	30.413,83	30.843,39	(3.520,55) C
82114000000(08)02		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.901.407,22)	0,00	328.193,13	(2.229.600,35) C
				0,00	5.730.831,59	5.730.831,59	0,00



RONIVON SILVA MINGOTI  
PRESIDENTE  
617.259.431-15

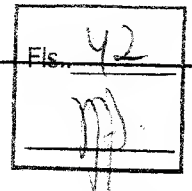


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
949.813.371-91



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

Fls. 42



Publicado por afixação em local público  
de costume Em 01/08/2017

Secretaria de Administração

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lúcio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 0457/2017



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

QUADRO DEPESSOAL JULHO 2017

**01 - QUADRO ELETIVO**

207	ADEMIR DAL BERTI	VEREADOR	427.053.390-00	R\$	6.272,15	01/01/2017	(65) 99941-9466	padreco@itiquira.mt.leg.br ademir.padreco@hotmail.com
208	ÁLVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO NETO	VEREADOR	901.548.781-20	R\$	6.272,15	01/01/2017	(65) 99903-5216	alvaro@itiquira.mt.leg.br alvaro_fono@hotmail.com
209	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	VEREADOR	411.420.981-68	R\$	6.272,15	01/01/2017	(65) 99926-2553 (66) 99917-8224	fabinho@itiquira.mt.leg.br fabinho@camaraitquiramt.com.br
210	JOÃO NETO DA SILVA	VEREADOR	568.154.921-68	R\$	6.272,15	01/01/2017	(66) 99623-0070	joacneto@itiquira.mt.leg.br j.netokoka@hotmail.com
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	VEREADOR	550.105.631-34	R\$	6.272,15	01/01/2017	(65) 99843-7239	josenildo@itiquira.mt.leg.br josenildo@cmcotton.com.br
212	LICURGIUJO LINS DE SOUZA	VEREADOR	985.180.971-34	R\$	6.272,15	01/01/2017	(66) 99621-1329	licurgio@itiquira.mt.leg.br vereadorlicurguiolins@gmail.com
214	MARCIO ALVES FONTES	VEREADOR	532.607.755-87	R\$	6.272,15	01/01/2017	(66) 99951-8226	marcinho@itiquira.mt.leg.br marcioitiquira@hotmail.com tom@itiquira.mt.leg.br
206	RONIVON SILVA MINGOTTI	VEREADOR/PRESIDENTE	617.259.431-15	R\$	6.272,15	01/01/2017	(65) 99997-6425	ronivonsilvamingoti@hotmail.com
213	SILVANE TUNES LEITE	VEREADOR	559.376.081-00	R\$	6.272,15	01/01/2017	(65) 99602-9518	silvano@itiquira.mt.leg.br silvanotunes@camaraitquiramt.com.br

Fis. 43



PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

QUADRO DE PESSOAL JULHO 2017

Publicado por afiação em local público  
de costume em 01/08/2017

*[Signature]*  
Secretário de Administração

**02 - QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS**

249	ADEMAR JOSE DE ALENCAR	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. SILVANO)	384.748.241-68	R\$ 1.627,05	03/04/2017	(65) 99908-2301	ademarzinhojd@hotmail.com
219	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	808.156.771-20	R\$ 3.254,13	03/01/2017	(65) 99805-6421 (62) 99275-8656	adilson.rh@itiquira.mt.leg.br adilsons.20@gmail.com
220	ALEX VAZ DA SILVA	SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DA PRESEDENCIA	932.583.721-87	R\$ 5.810,94	04/01/2017	(65) 99621-1674	gabinete@itiquira.mt.leg.br aleximagens2009@hotmail.com
236	BRENDA NASSER RITTER PARREIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. LICURGUIO)	055.436.691-60	R\$ 1.627,05	17/01/2017	(65) 99806-3348	brenda.nasser@hotmail.com
223	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	109.763.611-91	R\$ 5.810,94	04/01/2017	(65) 99605-1122	controleinterno@itiquira.mt.leg.br carloslira60@hotmail.com
216	CAROLINE RAMOS DA SILVA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. ALVARO)	047.560.031-25	R\$ 1.627,05	02/01/2017	(65) 99958-7466	carolineramosds@hotmail.com
247	CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	998.133.271-20	R\$ 2.324,39	20/03/2017	(65) 99643-5563	clarice.itiquira@gmail.com
230	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	SECRETARIO DE FINANÇAS	949.813.371-91	R\$ 5.810,94	05/01/2017	(65) 99973-4857	financas@itiquira.mt.leg.br emanuelapsic@yahoo.com.br
222	ERICA OLIVEIRA BRANDÃO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. ADEMIR PADRECO)	034.194.121-26	R\$ 1.627,05	04/01/2017	(65) 99975-7800	erica.itit2011@hotmail.com
217	IÉLITA MARIA TEODORO VELASCO	ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	912.514.001-91	R\$ 2.324,39	03/01/2017	(65) 99984-8904	ielitavelasco@hotmail.com
238	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	930.454.501-30	R\$ 5.810,94	01/02/2017	(65) 99936-9415	lucio@itiquira.mt.leg.br lucio- itiquira@hotmail.com
334	MARIA DO ROSÁRIO CESÁRIO DA COSTA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. FABINHO)	522.547.471-34	R\$ 1.627,05	09/01/2017	(65) 99994-0428	maria-net@hotmail.com
216	ODENILSON DA SILVA FELICIO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. JOSENILDO)	816.826.461-49	R\$ 1.627,05	02/01/2017	(66) 99617-3801	camaraitiquira@hotmail.com

*[Signature]*  
31/08/17

Publicado por afinação em local público  
de costume Em 01/08/2017

Secretaria de Administração

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Laício Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Posterior 045/2017



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DEPESSOAL JULHO 2017

224	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. JOÃO NETO)	005.408.531-43	R\$ 1.627,05	04/01/2017	(65) 99643-4488	dr.pabloforte@hotmail.com
221	ROBERTO FERREIRA DA SILVA NETO	ASSESSOR DE IMPRENSA/CERIMONIAL	026.716.371-10	R\$ 3.254,13	04/01/2017	(65) 99939-8091	imprensa@itiquira.mt.leg.br robertoagro2016@outlook.com
231	TIAGO CAMPOS PEREIRA	ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA	002.920.721-55	R\$ 2.324,39	05/01/2017	(65) 99917-9029 (66) 99614-0243	tiagocampos1@live.com
250	TIAGO TEIXEIRA CAMPOS	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. MARCINHO)	029.036.781-62	R\$ 1.627,05	02/05/2017	(65) 99674-6608 (65) 99683-5722	zirlmoreno435@gmail.com
224	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	ASSESSOR JURIDICO	831.176.101-87	R\$ 5.810,94	05/01/2017	(66) 99635-0774	juridico@itiquira.mt.leg.br valdiscastilho@gamil.com
225	WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	ASSESSOR TI	226.796.878-92	R\$ 3.254,13	04/01/2017	(65) 99646-7882	assessorfi@itiquira.mt.leg.br waldir.meira@gmail.com
248	WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	COORD. DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	872.128.201-30	R\$ 1.265,00	22/03/2017	(65) 99695-4509	walmir.cabra@hotmail.com

Fis. 45

Publicado por afiação em local público  
de costume Em 04/08/2017

Secretaria de Administração

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Luizy Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Pontaria, 045/2017



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DEPESSOAL JULHO 2017

**03 - QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS**

5	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONÇA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE A NIVEL 5	148.011.751-04	R\$ 1.826,14	04/03/2002	(65) 99642-4594	camaraitiquira@hotmail.com
4	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE B NIVEL 5	935.896.971-72	R\$ 2.008,76	04/03/2002	(65) 99621-0578	legislativo@itiquira.mt.leg.br gjoitiquira@hotmail.com
3	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/RECEPÇÃO - CLASSE B - NIVEL 5	934.966.301-59	R\$ 2.008,76	04/03/2002	(65) 99928-2439	camaraitiquira@hotmail.com
100	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	CONTADORA - CLASSE B - NIVEL POS GRADUADA	486.584.801-00	R\$ 6.392,02	02/01/2014	(65) 3491-1514 (65) 99697-9716	contabilidade@itiquira.mt.leg.br rffatimam@hotmail.com

**04 - QUADRO PENSIONISTA**

6	ARACY CAMPOS DE MORAIS	PENSIONISTA	318.190.361-20	R\$ 937,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 3491-1514	camaraitiquira@hotmail.com
2	JOVENTINA SOARES COSTA	PENSIONISTA	568.153.441-34	R\$ 937,00	23/03/1990 LEI MUNICIPAL 220/1990	(65) 99942-2915	camaraitiquira@hotmail.com

*(Handwritten mark)*

Fis. 46  
*(Handwritten initials)*

Publicado por afiação em local público  
de costume Em 01/08/2017

Secretaria de Administração  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
Luís Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DEPESSOAL JULHO 2017

**05 - QUADRO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS**

228	CHERMANIA DA SILVA SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	095.158.754-47	R\$	1.225,60	05/01/2017	(65) 99977-5706	camaraitiquira@hotmail.com
232	ELIZETHE PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA	AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA	119.914.981-87	R\$	1.225,60	04/01/2017	(65) 99981-3429	camaraitiquira@hotmail.com
237	JOSÉ ANTONIO FILHO	AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA	054.643.094-54	R\$	1.225,60	01/02/2017	(65) 99804-4632	camaraitiquira@hotmail.com
218	JOSEFA ROSA DE MELO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	824.867.601-30	R\$	1.225,60	03/01/2017	(65) 99981-4561	camaraitiquira@hotmail.com
227	GRAZIELI MARQUES VIANA	AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA	060.058.471-20	R\$	1.225,60	05/01/2017	(65) 99640-1474	grazieli.vianna@hotmail.com
226	ROMULO NEVES DE SOUZA	MOTORISTA	722.595.231-58	R\$	1.661,92	04/01/2017	(66) 99624-1133	romulonevessouza28@gmail.com

**06 - QUADRO DE SERVIDORES AFASTADOS**

195 JOÃO BATISTA DA SILVA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA R\$ 1.225,60 04/01/2016 (65) 99644-2851 camaraitiquira@hotmail.com

Obs.: O Servidor João Batista da Silva, encontra-se afastado por Auxílio Doença no período 25/11/2016 a 31/08/2017.  
O Servidor João Batista da Silva está afastado sem remuneração.

Fis. 47



Publicado por afirmação em local público  
de costume Em 01/08/2017

Secretaria de Administração  
Luís Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
VERBA INDENIZATORIA - MÊS: JULHO/2017

**QUADRO ELEITIVO**

MAT.	NOME	CPF	FUNÇÃO	POSSE	1ª PARCELA		2ª PARCELA		TOTAL BRUTO
					VALOR	DATA	VALOR	DATA	
207	ADEMIR DAL BERTI	427.053.390-00	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	03/07/2017	4.001,50	24/07/2017	8.003,00
208	ÁLVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO NETO	901.548.781-20	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	03/07/2017	4.001,50	24/07/2017	8.003,00
209	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	411.420.981-68	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	03/07/2017	4.001,50	24/07/2017	8.003,00
210	JOÃO NETO DA SILVA	568.154.921-68	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	03/07/2017	4.001,50	24/07/2017	8.003,00
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	550.105.631-34	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	03/07/2017	4.001,50	24/07/2017	8.003,00
212	LICURGUIO LINS DE SOUZA	985.180.971-34	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	03/07/2017	4.001,50	24/07/2017	8.003,00
214	MARCIO ALVES FONTES	532.607.755-87	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	03/07/2017	4.001,50	24/07/2017	8.003,00
206	RONIVON SILVA MINGOTI	617.259.431-15	VEREADOR PRESIDENTE	01/01/2017	4.735,56	03/07/2017	4.735,56	24/07/2017	9.471,12
213	SILVANE TUNES LEITE	559.376.081-00	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	03/07/2017	4.001,50	24/07/2017	8.003,00
<b>TOTAIS</b>					<b>36.747,56</b>		<b>36.747,56</b>		<b>73.495,12</b>

Fis. 48

NOTA: A VERBA INDENIZATORIA (AJUDA DE CUSTO ESTA PALTADA NA LEI MUNICIPAL Nº 690/2010 E ALTERAÇÕES, ESPECIALMENTE NA LEI MUNICIPAL Nº 942/2016).



ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA  
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Página 1 / 1

Data: 24/08/2017

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000189/2017

---

Número do processo:	0000189/2017	Número único:	T91.S5S.460-49
Solicitação:	1 - OFICIO EXTERNO		
Beneficiário:	4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	CNPJ do beneficiário:	00.176.362/0001-38
Requerente:	4838 - CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	CNPJ do requerente:	00.176.362/0001-38
Endereço:	Rua RUA JOAO BATISTA VIDOTTI N° S/N - CEP: 78790-000		
Complemento:	Câmara	Bairro:	CENTRO
Loteamento:		Condomínio:	
Telefone:		Celular:	
E-mail:	ouvidoria@camaraitiquiramt.com.br		
Local da protocolização:	001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL		
Protocolado por:	CRISTIANE ROSSONI		
Situação:	Não analisado	Procedência:	Interna
		Prioridade:	Normal
Protocolado em:	24/08/2017 11:10	Previsto para:	23/09/2017 11:10
		Concluído em:	
Súmula:	oFÍCIO N° 072/2017/CÂMARA- Sobre Balancete referente ao mês de Julho/2017.		
Observação:			

CRISTIANE ROSSONI  
(Protocolado por)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
(Requerente)

Hora: 11:10:13



ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL ITIQUIRA  
Comprovante de Confirmação de Processo

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000189/2017

Organograma de origem: 001.000.000 - PROTOCOLO CENTRAL

Organograma de destino: 006.000.000 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Usuário de origem: RECEPCAOITIQUIRA

Processo	Solicitação	Número do documento	Data/hora movimentação	Confirmado	Não confirmado
0000189/2017	OFICIO EXTERNO	072/2017	24/08/2017 11:12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Súmula: oFÍCIO N° 072/2017/CÂMARA- Sobre Balancete referente ao mês de Julho/2017.

Total de processos: 1

Responsável

