



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

# BALANCETE FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

## MÊS: SETEMBRO

## EXERCÍCIO 2017



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUEIRA - MT

Ofício GP n° 079//2017

Itiquira-MT., 27 de outubro de 2017.

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

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

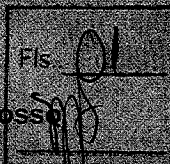
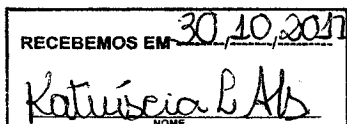
**Prezado Senhor Prefeito,**

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

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

Atenciosamente,

Ronivon Silva Mingotti  
Presidente

  
-----  
Maria de Fatima Gomes Silva  
Contadora

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

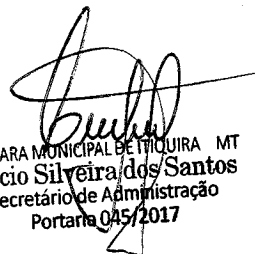
1 de 1


**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017  
DESPESA PAGA**


RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>336.558,18</b>	<b>3.019.452,80</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>289.999,06</b>	<b>2.615.735,67</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>30.815,56</b>	<b>266.997,58</b>	01 Legislativa	289.999,06	2.615.735,67
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	9.027,38	69.597,47	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.815,56</b>	<b>266.789,94</b>
9002 INSS SERVIDORES	11.348,80	98.965,98	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>30.815,56</b>	<b>266.789,94</b>
9003 INSS TERCEIROS		1.320,22	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	9.027,38	69.597,47
9004 IRRF SERVIDOR	8.665,86	71.214,60	9002 INSS SERVIDORES	11.348,80	98.758,34
9006 ISSQN	198,58	397,16	9003 INSS TERCEIROS		1.320,22
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	13.707,70	9004 IRRF SERVIDOR	8.665,86	71.214,60
9009 CONTRIBUICAO SINDICAL		2.553,65	9006 ISSQN	198,58	397,16
9010 SALARIO FAMILIA INSS		704,55	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.574,94	13.707,70
9012 AUXILIO MATERNIDADE		8.536,25	9009 CONTRIBUICAO SINDICAL		2.553,65
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>366,23</b>	<b>4.067,75</b>	9010 SALARIO FAMILIA INSS		704,55
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	219,89	603,71	9012 AUXILIO MATERNIDADE		8.536,25
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	146,34	3.464,04	<b>Total -&gt;</b>	<b>320.814,62</b>	<b>2.882.525,61</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>305.376,39</b>	<b>2.748.387,47</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>137.987,19</b>	<b>137.987,19</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	305.376,39	2.748.387,47	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	353,00	353,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>336.558,18</b>	<b>3.019.452,80</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.634,19	137.634,19
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>122.243,63</b>	<b>1.060,00</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>137.987,19</b>	<b>137.987,19</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	745,47	1.060,00	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>458.801,81</b>	<b>3.020.512,80</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.498,16				
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>122.243,63</b>	<b>1.060,00</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>458.801,81</b>	<b>3.020.512,80</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 010/2017

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

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

Fls. 02  


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		3.684.000,00	278.161,64	292.396,31	90.799,86
		2.639.582,21	2.556.018,61	287.671,54	2.548.782,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.732.825,44	148.400,55	148.400,55	0,00
		1.294.651,11	1.294.651,11	148.400,55	1.294.651,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	27.738,59	27.738,59	0,00
		238.654,09	238.654,09	27.738,59	238.654,09
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	2.136,18	2.136,18	0,00
		18.592,58	18.592,58	2.136,18	18.592,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	130.000,00	7.910,00	7.910,00	0,00
		98.305,00	98.305,00	7.910,00	98.305,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	6.891,20	10.643,44	9.556,65
		72.369,16	65.359,07	9.308,27	62.812,51
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00	0,00	0,00	36,00
		13.349,28	13.349,28	0,00	13.313,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414.000,00	7.470,00	17.252,43	79.103,71
		233.562,37	159.108,86	13.862,83	154.458,66
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	700,00	2.100,00
		8.400,00	6.300,00	700,00	6.300,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	80.000,00	4.120,00	4.120,00	0,00
		36.037,02	36.037,02	4.120,00	36.037,02
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	667.174,56	73.495,12	73.495,12	3,50
		625.661,60	625.661,60	73.495,12	625.658,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		160.000,00	890,00	3.217,52	7.045,68
		73.999,00	67.843,32	2.327,52	66.953,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	890,00	890,00	890,00
		46.999,00	46.999,00	0,00	46.109,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	0,00	2.327,52	6.155,68
		27.000,00	20.844,32	2.327,52	20.844,32
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		3.844.000,00	279.051,64	295.613,83	97.845,54
		2.713.581,21	2.623.861,93	289.999,06	2.615.735,67
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				30.815,56	266.789,94
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					2.882.525,61
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					
<b>TOTAL GERAL</b>					

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

ITIQUIRA, 30 de setembro 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 045/2017

Fls. 03



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


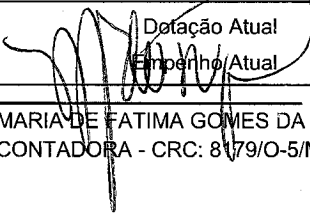


00176362/0001-38

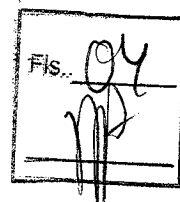
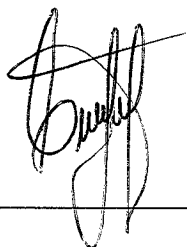
Exercício: 2017

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2017 A 30/09/2017 )

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			





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

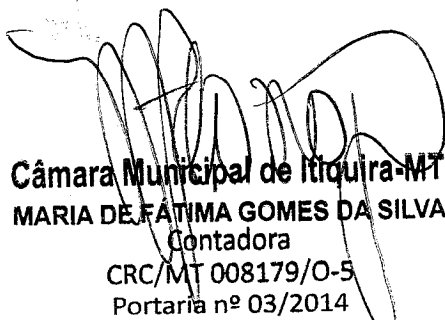
Página 1

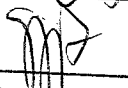
Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent.Destino	Conta Crédito	Valor:
20	11/09/2017	092017	1		2	CAIXA	2.327,52
21	20/09/2017	TED	1		2	104	200.000,00
22	20/09/2017	TED	1		2	104	103.048,87
<b>Total</b>							<b>305.376,39</b>

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

Fls. 05  


**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

Entidade	Poder	Orgão	Unidade	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2		CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		3.844.000,00	279.051,64	2.713.581,21	296.666,83	2.624.914,93	289.999,06	2.615.735,67	97.845,54	1.130.418,79			
01		CÂMARA MUNICIPAL		3.844.000,00	279.051,64	2.713.581,21	296.666,83	2.624.914,93	289.999,06	2.615.735,67	97.845,54	1.130.418,79			
0101		CÂMARA MUNICIPAL		3.844.000,00	279.051,64	2.713.581,21	296.666,83	2.624.914,93	289.999,06	2.615.735,67	97.845,54	1.130.418,79			
010101		CÂMARA MUNICIPAL		2.130.000,00	145.195,67	1.548.252,56	159.783,34	1.467.841,96	153.115,57	1.458.662,70	89.589,86	581.747,44			
1001		Acquisição de Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	890,00	46.999,00	890,00	46.999,00	0,00	46.109,00	880,00	33.001,00			
FICHA		1	4.4.90.52.00	80.000,00	890,00	46.999,00	890,00	46.999,00	0,00	46.109,00	890,00	33.001,00			
Proj.Atividade		1002	Ampliação, Reforma e Melhorias no Predio da Câmara	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
FICHA		2	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
Proj.Atividade		2001	Manutenção e encargos com o Gabinete do Presidente	2.000.000,00	144.305,67	1.501.253,56	158.893,34	1.420.842,96	153.115,57	1.412.553,70	88.699,86	498.746,44			
FICHA		3	3.1.90.11.52	602.825,44	56.449,35	490.044,15	56.449,35	490.044,15	56.449,35	490.044,15	0,00	112.781,29			
FICHA		4	3.3.90.14.00	70.000,00	0,00	67.056,00	0,00	67.056,00	0,00	67.056,00	0,00	2.944,00			
FICHA		5	3.3.90.30.39	120.000,00	6.891,20	72.369,16	11.696,44	66.412,07	9.308,27	62.812,51	9.556,65	47.630,84			
FICHA		6	3.3.90.35.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00			
FICHA		7	3.3.90.36.56	100.000,00	0,00	13.349,28	0,00	13.349,28	0,00	13.313,28	36,00	86.650,72			
FICHA		8	3.3.90.39.81	350.000,00	7.470,00	292.773,37	17.252,43	158.319,86	13.862,83	153.669,66	79.103,71	117.226,63			
FICHA		9	3.3.90.93.01	667.174,56	73.495,12	625.661,60	73.495,12	625.661,60	73.495,12	625.658,10	3,50	41.512,96			
Unidade		010102	SECRETARIA DA CAMARA	1.714.000,00	133.855,97	1.166.328,95	136.883,49	1.157.072,97	136.883,49	1.157.072,97	8.255,68	548.671,35			
Proj.Atividade		2002	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	1.670.000,00	133.855,97	1.137.639,65	134.555,97	1.135.439,65	134.555,97	1.135.439,65	2.100,00	632.460,35			
FICHA		10	3.1.90.11.44	1.130.000,00	91.951,20	804.606,96	91.951,20	804.606,96	91.951,20	804.606,96	0,00	325.393,04			
FICHA		11	3.1.90.13.00	265.000,00	27.738,59	238.654,09	27.738,59	238.654,09	27.738,59	238.654,09	0,00	26.345,91			
FICHA		12	3.1.91.13.03	40.000,00	2.136,18	18.592,58	2.136,18	18.592,58	2.136,18	18.592,58	0,00	21.407,42			
FICHA		13	3.3.90.14.00	60.000,00	7.910,00	31.249,00	7.910,00	31.249,00	7.910,00	31.249,00	0,00	28.751,00			
FICHA		14	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			
FICHA		15	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
FICHA		16	3.3.90.41.00	20.000,00	0,00	8.400,00	0,00	6.300,00	700,00	6.300,00	2.100,00	50.000,00			
FICHA		17	3.3.90.46.00	80.000,00	4.120,00	36.037,02	4.120,00	36.037,02	4.120,00	36.037,02	0,00	43.962,98			
Proj.Atividade		2008	Amortização de Dívida Contraída Junto ao INSS	30.000,00	0,00	27.000,00	2.327,52	20.844,32	2.327,52	20.844,32	6.155,68	3.000,00			
FICHA		18	4.6.90.71.00	30.000,00	0,00	27.000,00	2.327,52	20.844,32	2.327,52	20.844,32	6.155,68	3.000,00			
Proj.Atividade		2134	Encargos com Publicidade e Propaganda ART.37.CF	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
FICHA		19	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Proj.Atividade		2139	Realização de Concurso/ Processo Seletivo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
FICHA		20	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Proj.Atividade		2140	Capacitação de Servidores do Poder Legislativo	10.000,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	9.211,00			
FICHA		21	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	9.211,00			
Proj.Atividade		2141	Incentivos Culturais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
FICHA		22	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Proj.Atividade		2142	Reforma Legislativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
FICHA		23	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			

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

Fis. 06  
MS

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**


Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

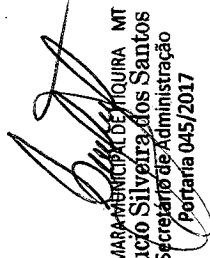
Exercício: 2017

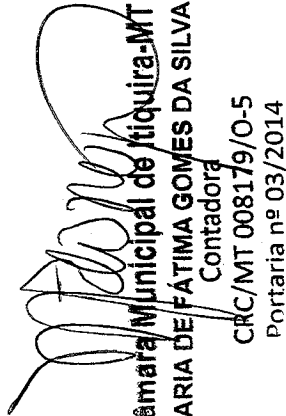
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL		3.844.000,00	279.051,64	2.713.581,21	296.666,83	2.624.914,93	289.999,06	2.615.735,67	97.845,54	1.130.418,79

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





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercicio: 2017

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 2				2.446.920,24	336.558,18	30.815,56	2.752.662,86	0,00	0,00	2.752.662,86
7000	REPASSE RECEBIDO DA			2.443.011,08	305.376,39	0,00	2.748.387,47	0,00	0,00	2.748.387,47
9000	CONSIGNADOS DA CAIXA	21881019900		0,00	9.027,38	9.027,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	INSS SERVIDORES	21881010200		207,64	11.348,80	11.348,80	207,64	0,00	0,00	207,64
9002	INSS TERCEIROS	21881010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	IRRF SERVIDOR	21881010400		0,00	8.665,86	8.665,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	IRRF TERCEIROS	21881010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	ISSQN	21881010800		0,00	198,58	198,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	ITIPREV SERVIDOR	21881010100		0,00	1.574,94	1.574,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	PENSAO ALIMENTICIA	21882019900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	CONTRIBUICAO SINDICAL	21881010600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	SALARIO FAMILIA INSS	11381080000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	AUXILIO DOENCA	1138110000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	AUXILIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	RENDIMENTO DE APLICACAO	21881019900		383,82	219,89	0,00	603,71	0,00	0,00	603,71
9013	RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA	21881019900		3.317,70	146,34	0,00	3.464,04	0,00	0,00	3.464,04
TOTAL				2.446.920,24	336.558,18	30.815,56	2.752.662,86	0,00	0,00	2.752.662,86

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

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

Fis.



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF - CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 104

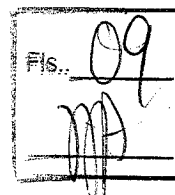
Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2017 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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | 23/10/2017
>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01/09/2017 ATE: 30/09/2017
NOME: ITIQUIRA CAMAPA MUNICIPAL
OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R
1.812,61 D
1.812,61 C
10.000,00 C
9.732,00 C
10.000,00 C
278,00 D
278,00 C
4.001,50 D
4.001,50 D
4.001,50 D
4.001,50 D
4.001,50 D
4.001,50 D
10.007,50 D
0,00

SALDO EM 26/10/2017 R\$
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 | 23/10/2017
>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01/09/2017 ATE: 30/09/2017
NOME: ITIQUIRA CAMAPA MUNICIPAL
OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R
4.001,50 D
14.099,00 D
14.070,98 D
14.451,64 D
14.781,64 D
0,00 C
4.001,50 D
0,00 C
4.735,56 D
4.735,56 C
600,00 D
0,00

SALDO EM 30/10/2017 R\$
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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Rathivon Silva Mingoti
Secretário de Finanças
Portaria 016/2017

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | 23/10/2017
>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01/09/2017 ATE: 30/09/2017
NOME: ITIQUIRA CAMAPA MUNICIPAL
OPER: 005 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R
1.200,00 D
1.200,00 C
600,00 D
600,00 D
1.200,00 D
4.350,00 D
4.351,05 D
4.644,25 D
7.164,26 D
590,40 D
590,40 D
0,00

SALDO EM 20/10/2017 R\$
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 | 23/10/2017
>>F/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01/09/2017 ATE: 30/09/2017
NOME: ITIQUIRA CAMAPA MUNICIPAL
OPER: 006 CONTA: 71.006-6
CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R
590,40 C
120.000,00 D
200.000,00 C
103.048,87 C
4.001,50 D
4.001,50 D
4.001,50 D
4.001,50 D
4.001,50 D
4.001,50 D
4.001,50 D
4.001,50 D
153.033,87 C
0,00

SALDO EM 20/10/2017 R\$
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

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
MARIJA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
Portaria nº 03/2014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4425 | 20/10/2017 | EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | PAG: 006

AS: 4465 - ITIQUIRA PERIODO: 01/09/2017 ATE: 30/09/2017 OPER: 006 CONTRA: 71.006-6 CGC: 00.176.362/0001-38 LIMITE FLUATUANTE GIM: 0,00 NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR. DOC, HISTORICO, S A L D O, V A L O R. Rows include transactions from 20/09/2017 to 20/09/2017.

SALDO EM 20/10/2017 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 | 4425 | 23/10/2017

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

Table with columns: DATA MOVTO, NR. DOC, HISTORICO, S A L D O, V A L O R. Rows include transactions from 20/09/2017 to 20/09/2017.

SALDO EM 20/10/2017 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 | 4425 | 23/10/2017 | EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | PAG: 006

AS: 4465 - ITIQUIRA PERIODO: 01/09/2017 ATE: 30/09/2017 OPER: 006 CONTRA: 71.006-6 CGC: 00.176.362/0001-38 LIMITE FLUATUANTE GIM: 0,00 NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00 VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00

Table with columns: DATA MOVTO, NR. DOC, HISTORICO, S A L D O, V A L O R. Rows include transactions from 20/09/2017 to 20/09/2017.

SALDO EM 20/10/2017 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 | 4425 | 23/10/2017

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

Table with columns: DATA MOVTO, NR. DOC, HISTORICO, S A L D O, V A L O R. Rows include transactions from 20/09/2017 to 20/09/2017.

SALDO EM 20/10/2017 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

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 005/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA Contadora CRC/MT-008179/0-5 Portaria nº 03/2014

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | AUTO ATENDIMENTO | 23/10/2017 | EXTRATO PAG: 009

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01/09/2017 ATE: 30/09/2017 CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO S A L D O
21/09/2017 901016 CHEQUE SAC 1.347,55 D
21/09/2017 901022 CHEQUE SAC 2.284,55 D
21/09/2017 901028 RESG AUTOM 0,00 C
21/09/2017 901030 RESG AUTOM 1.347,55 D
22/09/2017 901012 CHEQUE SAC 4.428,47 D
22/09/2017 901015 CHEQUE SAC 3.089,92 D
22/09/2017 900975 CHEQ COMP 4.001,50 D
22/09/2017 900984 CHEQ COMP 3.894,50 D
22/09/2017 901020 RESG AUTOM 12.324,47 D
25/09/2017 901005 CHEQUE SAC 0,00 C
25/09/2017 901006 CHEQUE SAC 2.117,13 D
25/09/2017 901013 CHEQUE SAC 1.633,31 D
3.746,44 D

SALDO EM 20/10/2017 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 | AUTO ATENDIMENTO | 23/10/2017 | EXTRATO PAG: 010
AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01/09/2017 ATE: 30/09/2017 CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO S A L D O
25/09/2017 000000 MANUT CTA 42,00 D
25/09/2017 727320 RESG AUTOM 3.782,44 C
27/09/2017 901029 CHEQUE SAC 143,42 D
27/09/2017 901030 CHEQUE SAC 859,56 D
27/09/2017 901031 CHEQUE SAC 440,00 D
27/09/2017 901032 CHEQUE SAC 1.120,00 D
27/09/2017 901033 CHEQUE SAC 1.120,00 D
27/09/2017 901034 CHEQUE SAC 1.120,00 D
27/09/2017 901035 CHEQUE SAC 1.120,00 D
38.893,12 D
44.815,10 D

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Brênio 2017/2018
Portaria 016/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria 016/2018

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | AUTO ATENDIMENTO | 23/10/2017 | EXTRATO PAG: 011

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01/09/2017 ATE: 30/09/2017 CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO S A L D O
27/09/2017 901038 CHEQUE SAC 8.655,96 D
27/09/2017 901027 CHEQ COMP 1.346,46 D
27/09/2017 901028 CHEQ COMP 428,00 D
27/09/2017 901037 CHEQ COMP 3.711,12 D
27/09/2017 727320 RESG AUTOM 58.967,54 C
28/09/2017 901029 CHEQUE SAC 2.361,72 D
28/09/2017 901032 CHEQUE SAC 833,33 D
28/09/2017 901042 CHEQUE SAC 166,67 D
28/09/2017 901044 CHEQUE SAC 501,59 D
28/09/2017 901048 CHEQUE SAC 3.863,31 D
28/09/2017 901049 CHEQUE SAC 61,93 D
3.925,23 D

SALDO EM 20/10/2017 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 | AUTO ATENDIMENTO | 23/10/2017 | EXTRATO PAG: 012
AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01/09/2017 ATE: 30/09/2017 CGC: 00.176.362/0001-38
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,00
V A L O R

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO S A L D O
28/09/2017 901050 CHEQUE SAC 405,92 D
28/09/2017 901023 CHEQ COMP 927,00 D
28/09/2017 901040 CHEQ COMP 3.751,42 D
28/09/2017 901046 CHEQ COMP 700,00 D
28/09/2017 727220 RESG AUTOM 9.719,63 C
29/09/2017 901045 CHEQUE SAC 950,00 D
29/09/2017 901051 CHEQUE SAC 198,58 D
29/09/2017 901047 CHEQ COMP 2.378,00 D
29/09/2017 727220 RESG AUTOM 3.526,58 C
0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA
Contadora
CRC/MT 008179/O-5
Portaria nº 03/2014



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso CEF - CONTA APLICACAO Banco 104 Conta 104-1

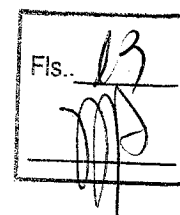
Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario 72.182,51

Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade 72.182,51

RONIVON SILVA MINGOTI  
PRESIDENTE  
617.259.431-15

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
949.813.371-91

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA



Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 26/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

### Administradora

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

### Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.150,84C	7.787,724766
Aplicações	152.054,51C	26.183,831391
Resgates	125.169,18D	21.551,432124
Rendimento Bruto no Mês	146,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.182,51C	12.420,124033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	1.812,61D	312,596753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	278,00D	47,928726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	14.781,64D	2.548,058677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	4.001,50D	689,676066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	4.735,56D	816,103525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	1.200,00D	206,779026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	7.164,26D	1.234,378000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	590,40D	101,678382
	IRRF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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  
**Lucid 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

Fls. 14  


Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 26/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 09/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.150,84C	7.787,724766
Aplicações	152.054,51C	26.183,831391
Resgates	125.169,18D	21.551,432124
Rendimento Bruto no Mês	146,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.182,51C	12.420,124033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	120.000,00C	20.664,035331
20 / 09	APLICACAO	32.054,51C	5.519,796059
21 / 09	RESGATE	2.284,55D	393,356248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	12.324,47D	2.121,803358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	3.782,44D	651,118699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	58.967,54D	10.148,551180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	9.719,63D	1.672,600588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	3.526,58D	606,802889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

**Dados de Tributação**

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

**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**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Biênio 2017/2018 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>





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 Banco 001 Conta 2.001

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario 0,00

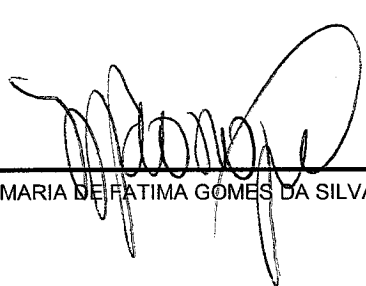
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/09/2017	CONCILIACAO	353,00	
			353,00

Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade 353,00

  
\_\_\_\_\_  
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. 16

----- CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2208	Saldo Anterior em 22/08/2017				39,47C
0509	102-CHEQ COMPENSADO	0861736	1981	13079	10.000,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			9.960,53C
0509	Saldo Parcial				0,00C
0609	392-TARIFA ADIC CH 812490700047010			13113	11,00D
	Tarifa referente a 05/09/2017				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			11,00C
0609	Saldo Parcial				0,00C
2009	002-CHEQUE	0861737	2186	17215	110,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			110,00C
2009	Saldo Parcial				0,00C
2709	002-CHEQUE	0861738	2186	17215	150,00D
	002-CHEQUE	0861739	2186	17215	1.162,00D
2709	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.312,00C
3009	Saldo Final				0,00C


----- OBSERVACOES: -----



- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

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

Fis.   




# CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2017

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAE Banco 001 Conta 2.002

Saldo em 30/09/2017 conforme extrato bancario 65.451,68

Saldo em 30/09/2017 de acordo com a contabilidade 65.451,68

RONIVON SILVA MINGOTI  
PRESIDENTE  
617.259.431-15

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
949.813.371-91

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA


Agência 2186 5 ITIQUIRA

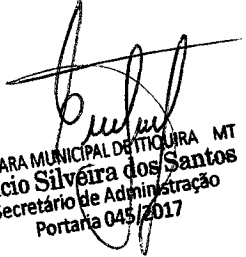
Conta


2003 6

Saldo Anterior	76.625,32	
Aplicações	0,00	« Set / 2017 »
Resgates	11.393,53 (-)	
Rendimento Bruto	219,89	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.
<hr/>		
Saldo em 29/09/2017	65.451,68	
Rendimento Líquido	219,89	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,3221

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

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/08/2017	Saldo anterior	76.625,32						21869,404298
05/09/2017	Resgate	9.960,53	909218605				2841,185904	19028,218394
	Apl. Resgatada	9.960,53	070174913				2841,185904	
06/09/2017	Resgate	11,00	909218606				3,137086	19025,081308
	Apl. Resgatada	11,00	070174913				3,137086	
20/09/2017	Resgate	110,00	909218620				31,327218	18993,754090
	Apl. Resgatada	110,00	070174913				31,327218	
27/09/2017	Resgate	1.312,00	909218627				373,364797	18620,389293
	Apl. Resgatada	1.312,00	070174913				373,364797	
30/09/2017	Saldo atual	65.451,68						18620,389293

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 MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
 Contadora  
 CRC/MT 008179/O-5  
 Portaria nº 03/2014



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00492 \0000	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00502 \0000	OR	NV MACROPEL PAPELARIA E INFORMATICA	3.3.90.93.01	0.1_00	11/09/2017	283,20
00493 \0000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00494 \0000	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00495 \0000	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00503 \0000	OR	NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	11/09/2017	600,00
00496 \0000	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00537 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	26/09/2017	1.162,00
00497 \0000	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.735,56
00498 \0000	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00504 \0000	OR	NV ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	11/09/2017	600,00
00499 \0000	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00500 \0000	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00505 \0000	OR	NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	11/09/2017	600,00
00501 \0000	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/09/2017	330,00
00506 \0000	OR	NV CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	11/09/2017	600,00
00538 \0000	GL	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.56	0.1_00	26/09/2017	3.166,67
00539 \0000	OR	NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17	0.1_00	28/09/2017	950,00
00507 \0000	OR	NV ALESSANDOR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	3.3.90.30.39	0.1_00	11/09/2017	3.060,00
00540 \0000	OR	NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.24	0.1_00	28/09/2017	2.378,00
00508 \0000	OR	NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PAGAMENTO	3.3.90.30.24	0.1_00	12/09/2017	2.520,00
00541 \0000	OR	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79	0.1_00	28/09/2017	833,33
00509 \0000	OR	NV ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.17	0.1_00	13/09/2017	1.170,00
00510 \0000	OR	NV ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	4.4.90.52.35	0.1_00	13/09/2017	890,00
00511 \0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.17	0.1_00	13/09/2017	101,06
00512 \0000	OR	NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	19/09/2017	150,00
00513 \0000	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/09/2017	110,00
00514 \0000	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00515 \0000	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00516 \0000	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00517 \0000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00532 \0000	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	25/09/2017	440,00
00518 \0000	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00519 \0000	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00520 \0000	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00533 \0000	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	25/09/2017	1.120,00
00521 \0000	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00522 \0000	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.735,56
00523 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	0.1_00	20/09/2017	56.449,35
00524 \0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.17	0.1_00	20/09/2017	27.441,60
00525 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/09/2017	71.165,07
00526 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	20/09/2017	3.680,00
00534 \0000	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	25/09/2017	1.120,00
00535 \0000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	25/09/2017	1.120,00
00527 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/09/2017	17.435,76
00536 \0000	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	25/09/2017	1.120,00
00528 \0000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEM. ITIQUIRA	3.3.90.46.01	0.1_00	20/09/2017	2.136,18
00529 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	20/09/2017	440,00
00530 \0000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/09/2017	2.188,37
00531 \0000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.17	0.1_00	20/09/2017	195,93

TOTAL GERAL

279.051,64

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

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00492 \0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00502 \0001	OR NV	MACROPEL PAPELARIA E INFORMATICA	3.3.90.30.17	0.1_00	11/09/2017	283,20
00493 \0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00494 \0001	OR NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00495 \0001	OR NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00503 \0001	OR NV	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	11/09/2017	600,00
00496 \0001	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00497 \0001	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.735,56
00498 \0001	OR NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00504 \0001	OR NV	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	11/09/2017	600,00
00499 \0001	OR NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NEVES	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00500 \0001	OR NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	05/09/2017	4.001,50
00468 \0002	GL NV	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	04/09/2017	428,00
00468 \0003	GL NV	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	04/09/2017	1.346,46
00007 \0009	GL NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	18/09/2017	22,60
00002 \0008	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	05/09/2017	380,66
00006 \0006	GL NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	05/09/2017	61,98
00367 \0013	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	01/09/2017	269,10
00367 \0014	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	01/09/2017	238,41
00501 \0001	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	06/09/2017	330,00
00367 \0015	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	01/09/2017	312,08
00009 \0009	ES NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01	0.1_00	11/09/2017	2.327,52
00505 \0001	OR NV	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	11/09/2017	600,00
00506 \0001	OR NV	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	11/09/2017	600,00
00367 \0016	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	01/09/2017	96,65
00367 \0017	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	01/09/2017	310,67
00367 \0018	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/09/2017	171,33
00367 \0019	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	06/09/2017	130,61
00367 \0020	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	01/09/2017	-3,00
00012 \0009	ES NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	25/09/2017	42,00
00537 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	26/09/2017	1.162,00
00010 \0009	GL NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.30.01	0.1_00	28/09/2017	700,00
00507 \0001	OR NV	ALESSANDOR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	3.3.90.30.39	0.1_00	11/09/2017	3.060,00
00011 \0003	ES NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.1_00	11/09/2017	11,00
00508 \0001	OR NV	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3.3.90.30.17	0.1_00	12/09/2017	2.520,00
00509 \0001	OR NV	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.17	0.1_00	13/09/2017	1.170,00
00510 \0001	OR NV	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	4.4.90.52.35	0.1_00	13/09/2017	890,00
00511 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01	0.1_00	13/09/2017	101,06
00512 \0001	OR NV	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	19/09/2017	150,00
00513 \0001	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/09/2017	110,00
00514 \0001	OR NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00515 \0001	OR NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NEVES	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00516 \0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00517 \0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00518 \0001	OR NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00519 \0001	OR NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00520 \0001	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00521 \0001	OR NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.001,50
00522 \0001	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	20/09/2017	4.735,56
00523 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	0.1_00	20/09/2017	56.449,35
00524 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.14.01	0.1_00	20/09/2017	27.441,60
00525 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/09/2017	71.165,07
00526 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00		3.689,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Bilâncio 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

71.165,07
3.689,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
				20/09/2017		
00527	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	20/09/2017		17.435,76
00528	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEM. ITIQUIRA	3.1.90.11.01 0.1_00	20/09/2017		2.136,18
00529	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	20/09/2017		440,00
00530	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	20/09/2017		2.188,37
00531	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.11.02 0.1_00	20/09/2017		195,93
00335	10005	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79 0.1_00	28/09/2017		3.950,00
00336	10005	GL NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMACAO	3.3.90.39.79 0.1_00	28/09/2017		3.980,00
00004	10009	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS	3.3.90.39.79 0.1_00	22/09/2017		2.361,72
00538	10001	GL NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.56 0.1_00	28/09/2017		166,67
00539	10001	OR NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17 0.1_00	28/09/2017		950,00
00540	10001	OR NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.24 0.1_00	28/09/2017		2.378,00
00367	10021	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	11/09/2017		307,59
00367	10022	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	13/09/2017		135,33
00367	10023	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	15/09/2017		12,87
00367	10024	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	18/09/2017		304,40
00367	10025	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	19/09/2017		152,06
00367	10026	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	20/09/2017		169,14
00367	10027	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	26/09/2017		302,06
00367	10028	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	26/09/2017		121,48
00541	10001	OR NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79 0.1_00	28/09/2017		833,33
00005	10010	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	28/09/2017		501,59
00003	10009	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	25/09/2017		143,42
00001	10009	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	25/09/2017		859,56
00002	10009	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	28/09/2017		405,92
00006	10007	GL NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	28/09/2017		61,98
00532	10001	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01 0.1_00	25/09/2017		440,00
00533	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01 0.1_00	25/09/2017		1.120,00
00534	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01 0.1_00	25/09/2017		1.120,00
00535	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	25/09/2017		1.120,00
00536	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01 0.1_00	25/09/2017		1.120,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>296.666,83</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 Municipal de Itiquira-MT**  
**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
 Contadora  
 CRC/MT 008179/O-5  
 Portaria nº 03/2014

Fls. 23





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00001 \ 0009	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	26/09/2017	00707		859,56
00002 \ 0008	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	06/09/2017	00639		380,66
00002 \ 0009	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	28/09/2017	00708		405,92
00003 \ 0009	ES	NV OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	26/09/2017	00706		143,42
00004 \ 0009	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	26/09/2017	00692		2.361,72
00005 \ 0010	ES	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	28/09/2017	00705		501,59
00006 \ 0006	GL	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	06/09/2017	00640		61,98
00006 \ 0007	GL	NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	28/09/2017	00709		61,98
00007 \ 0009	GL	NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44 0.1_00	20/09/2017	00638		22,60
00009 \ 0009	ES	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.45 0.1_00	11/09/2017	00659		2.327,52
00010 \ 0009	GL	NV UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.39.45 0.1_00	28/09/2017	00688		700,00
00011 \ 0003	ES	NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81 0.1_00	11/09/2017	00666		11,00
00012 \ 0009	ES	NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	25/09/2017	00687		42,00
00335 \ 0005	GL	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79 0.1_00	28/09/2017	00689		3.950,00
00367 \ 0009	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	01/09/2017	00641		304,78
00367 \ 0010	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	01/09/2017	00642		271,71
00367 \ 0011	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	01/09/2017	00643		199,60
00367 \ 0012	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	01/09/2017	00644		120,28
00367 \ 0013	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	01/09/2017	00645		269,10
00367 \ 0014	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	01/09/2017	00646		238,41
00367 \ 0015	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	01/09/2017	00647		312,08
00367 \ 0016	GL	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	01/09/2017	00648		96,65
00464 \ 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.79 0.1_00	19/09/2017	00599		590,40
00468 \ 0002	GL	NV ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.16 0.1_00	26/09/2017	00685		428,00
00468 \ 0003	GL	NV ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.16 0.1_00	26/09/2017	00686		1.346,46
00492 \ 0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	05/09/2017	00649		4.001,50
00493 \ 0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 0.1_00	05/09/2017	00650		4.001,50
00494 \ 0001	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01 0.1_00	05/09/2017	00651		4.001,50
00495 \ 0001	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01 0.1_00	05/09/2017	00652		4.001,50
00496 \ 0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01 0.1_00	05/09/2017	00653		4.001,50
00497 \ 0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01 0.1_00	05/09/2017	00654		4.735,56
00498 \ 0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 0.1_00	05/09/2017	00655		4.001,50
00499 \ 0001	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01 0.1_00	05/09/2017	00656		4.001,50
00500 \ 0001	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01 0.1_00	05/09/2017	00657		4.001,50
00501 \ 0001	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	06/09/2017	00658		330,00
00502 \ 0001	OR	NV MACROPEL PAPELARIA E INFORMATICA EREDI	3.3.90.14.01 0.1_00	12/09/2017	00665		283,20
00503 \ 0001	OR	NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	12/09/2017	00660		600,00
00504 \ 0001	OR	NV ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_00	12/09/2017	00661		600,00
00505 \ 0001	OR	NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_00	12/09/2017	00662		600,00
00506 \ 0001	OR	NV CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	3.3.90.14.01 0.1_00	12/09/2017	00663		600,00
00507 \ 0001	OR	NV ALESSANDOR DOS SANTOS DE OLIVEIRA	3.3.90.30.39 0.1_00	12/09/2017	00664		3.060,00
00508 \ 0001	OR	NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3.3.90.30.39 0.1_00	13/09/2017	00667		2.520,00
00511 \ 0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.45 0.1_00	13/09/2017	00668		101,06
00512 \ 0001	OR	NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_00	19/09/2017	00669		150,00
00513 \ 0001	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	19/09/2017	00670		110,00
00514 \ 0001	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 0.1_00	20/09/2017	00671		4.001,50
00515 \ 0001	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01 0.1_00	20/09/2017	00672		4.001,50
00516 \ 0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	20/09/2017	00673		4.001,50
00517 \ 0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 0.1_00	20/09/2017	00674		4.001,50
00518 \ 0001	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01 0.1_00	20/09/2017	00675		4.001,50
00519 \ 0001	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01 0.1_00	20/09/2017	00676		4.001,50
00520 \ 0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01 0.1_00	20/09/2017	00677		4.001,50
00521 \ 0001	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01 0.1_00		00678		4.001,50

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
**Ronivon Silva Mingoti**  
Presidente  
Plenário 2017/2018

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

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

4.001,50  
Fls. 24



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Página 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				20/09/2017			
00522 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01 0.1_00	20/09/2017	00679		4.735,56
00523 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52 0.1_00	20/09/2017	00680		56.449,35
00524 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.13.02 0.1_00	20/09/2017	00710		27.441,60
00525 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	20/09/2017	00681		71.165,07
00526 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	20/09/2017	00716		3.680,00
00527 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	20/09/2017	00682		17.435,76
00528 \0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERM. ITIQUIRA	3.3.90.11.01 0.1_00	26/09/2017	00714		2.136,18
00529 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	20/09/2017	00717		440,00
00530 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	20/09/2017	00718		2.188,37
00531 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.13.02 0.1_00	26/09/2017	00711		195,93
00532 \0001	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01 0.1_00	26/09/2017	00719		440,00
00533 \0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01 0.1_00	26/09/2017	00720		1.120,00
00534 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01 0.1_00	26/09/2017	00721		1.120,00
00535 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	26/09/2017	00722		1.120,00
00536 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01 0.1_00	26/09/2017	00723		1.120,00
00537 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	26/09/2017	00724		1.162,00
00538 \0001	GL	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.56 0.1_00	28/09/2017	00725		166,67
00539 \0001	OR	NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17 0.1_00	28/09/2017	00726		950,00
00540 \0001	OR	NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.24 0.1_00	28/09/2017	00727		2.378,00
00541 \0001	OR	NV ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.79 0.1_00	28/09/2017	00728		833,33
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>289.999,06</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 Municipal de Itiquira-MT  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
 Contadora  
 CRC/MT 008179/O-5  
 Portaria nº 03/2014

Fls. 25  


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2017**

Página 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA: 1</b>						
510	OR 13/09/2017	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	890,00	0,00	0,00	890,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>
					Processado . . .	890,00
					Não Proc . . . .	0,00
					Não Proc. Liq.	0,00

<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	3.460,81	5.177,69
368	GL 14/06/2017	AUTO PCSTO 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	3.231,07	99,88
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	1.256,65	1.349,82
468	GL 15/08/2017	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	7.289,04	0,00	7.140,54	148,50
509	OR 13/09/2017	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
<b>SUBTOTAL A PAGAR</b>			<b>27.049,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.492,80</b>	<b>9.556,65</b>
					Processado . . .	3.599,56
					Não Proc . . . .	5.957,09
					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	7.655,31	4.344,69
2	ES 02/01/2017	OI S.A	10.000,00	0,00	3.478,38	6.521,62
3	ES 02/01/2017	OI S.A	5.000,00	0,00	1.156,75	3.843,25
4	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30.800,00	0,00	22.841,46	7.158,54
5	ES 02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	7.000,00	0,00	4.593,31	2.406,69
6	GL 02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	1.000,00	0,00	443,16	556,84
7	GL 02/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	300,00	0,00	192,52	107,48
8	ES 02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	1.090,00	0,00	11,85	988,15
11	ES 02/01/2017	BANCO DO BRASIL	300,00	0,00	35,90	264,10
12	ES 02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	0,00	298,85	1,15
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	16.985,00	14.615,00
336	GL 22/05/2017	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICA - ME	47.760,00	0,00	13.134,00	34.626,00
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

**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. 26

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2017

**EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2017**

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
<b>FICHA: 8</b>							
538	GL 26/09/2017	26/09/2017	ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.166,67	0,00	166,67	3.000,00
SUBTOTAL A PAGAR				150.194,87	0,00	71.091,16	79.103,71
						Processado . . .	4.650,20
						Não Proc . . . .	74.453,51
						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
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
SUBTOTAL A PAGAR				28.010,50	0,00	28.007,00	3,50
						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	6.300,00	2.100,00
SUBTOTAL A PAGAR				8.400,00	0,00	6.300,00	2.100,00
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	2.100,00
						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	20.844,32	6.155,68
SUBTOTAL A PAGAR				27.000,00	0,00	20.844,32	6.155,68
						Processado . . .	0,00
						Não Proc . . . .	6.155,68
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário				244.544,82	0,00	146.699,28	97.845,54
						Processado . . .	9.179,26
						Não Proc . . . .	88.666,28
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL				244.544,82	0,00	146.699,28	97.845,54
						Processado . . .	9.179,26
						Não Proc . . . .	88.666,28
						Não Proc. Liq.	0,00

*Maria de Fátima Gomes da Silva*  
**MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA**  
 Contadora  
 CRC/MT 008179/O-5  
 Portaria nº 03/2014

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

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

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

Fls. 27



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2017

Folha Mensal

Página 1 de 2

## Resumo Contábil Geral

26/10/2017 15:37:59

<b>Total a Empenhar</b>	<b>178.747,96</b>		
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>149.170,18</b>		
Salário Família	93,21		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>149.263,39</b>		
<b>Total de Descontos</b>	<b>30.545,74</b>		
<b>Total Líquido</b>	<b>118.717,65</b>	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	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	27.348,39
<b>Total</b>	<b>29.484,57</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.484,57</b>

Situação	Quantidade
01 - Normal	41
<b>Total</b>	<b>41</b>
<b>Quantidade de trabalhadores processados</b>	<b>41</b>

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001º 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	5,00	4.120,00	
031 ADICIONAL NOTURNO	2	2,00	569,90	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3	0,00	292,19	
082 HORA EXTRA 100%	2	36,27	1.036,53	
083 HORA EXTRA 50%	4	97,16	1.796,25	
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		141,43	69.072,92	
Salário Base		900,00	80.097,26	
Salário Família		3,00	93,21	
<b>Total</b>		<b>1.044,43</b>	<b>149.263,39</b>	

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636º 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	
678 EMPRESTIMO CONSIGNADO - PARCELA	1	3,00	353,00	
919 PREVIDENCIA - INSS	35	335,00	11.277,56	
920 IRRF - SALARIO	21	455,00	8.665,86	

Fls. 28



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

## Resumo Contábil Geral

26/10/2017 15:37:59

942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.574,94
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
	Sem classificação		1.716,00	30.545,74
	Total		3,00	30.545,74

## 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
<b>Total</b>	<b>12.852,50</b>

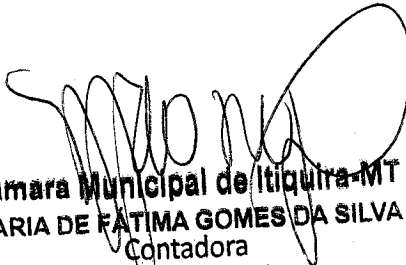
Base de I.R.R.F.	137.983,73
Base de F.G.T.S.	0,00


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

Fis. 29  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017


Página 1


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA</b>				<b>7.910,00</b>
<b>Elemento</b>	<b>14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>				<b>7.910,00</b>
00501 \0001	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	06/09/2017		330,00
00503 \0001	OR	NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	11/09/2017		600,00
00504 \0001	OR	NV ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_00	11/09/2017		600,00
00505 \0001	OR	NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_00	11/09/2017		600,00
00506 \0001	OR	NV CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	3.3.90.14.01 0.1_00	11/09/2017		600,00
00512 \0001	OR	NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01 0.1_00	19/09/2017		150,00
00513 \0001	OR	NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01 0.1_00	19/09/2017		110,00
00532 \0001	OR	NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.01 0.1_00	25/09/2017		440,00
00533 \0001	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01 0.1_00	25/09/2017		1.120,00
00534 \0001	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01 0.1_00	25/09/2017		1.120,00
00535 \0001	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	25/09/2017		1.120,00
00536 \0001	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01 0.1_00	25/09/2017		1.120,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>7.910,00</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 Municipal de Itiquira-MT  
**MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA**  
Contadora  
CRC/MT 008179/O-5  
Portaria nº 03/2014

Fis. 30  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)

Setembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	<b>ATIVO</b>	-	1.515.783,51	648.045,84	622.964,86	1.540.864,49
1100000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	140.641,83	647.155,84	622.746,62	165.051,05
1110000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	122.243,63	635.453,40	619.709,84	137.987,19
1111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	122.243,63	635.453,40	619.709,84	137.987,19
1111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	122.243,63	635.453,40	619.709,84	137.987,19
11111010000(08)02		CAIXA (F)	P F	0,00	2.327,52	2.327,52	0,00 D
11111020000(02)02		CONTA ÚNICA (F)	P F	745,47	480.427,14	480.819,61	353,00 D
11111500000	02	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	121.498,16	152.698,74	136.562,71	137.634,19
11111500100(02)02		TÍTULOS PÚBLICOS (F)	P F	121.498,16	152.698,74	136.562,71	137.634,19 D
11300000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11380000000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381080000(04)02		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11381090000(08)02		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11500000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	18.398,20	11.702,44	3.036,78	27.063,86
11560000000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	18.398,20	11.702,44	3.036,78	27.063,86
11561000000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.398,20	11.702,44	3.036,78	27.063,86
11561010000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	3.720,60	6.096,78	3.036,78	6.780,60 D
11561020000	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	5.482,82	0,00	0,00	5.482,82 D
11561030000	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00	2.378,00	0,00	2.378,00 D
11561040000	02	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11561070000	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	9.194,78	3.227,66	0,00	12.422,44 D
12000000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	1.375.141,68	890,00	218,24	1.375.813,44
12300000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	1.375.141,68	890,00	218,24	1.375.813,44
12310000000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	346.375,38	890,00	0,00	347.265,38
12311000000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	346.375,38	890,00	0,00	347.265,38
12311010000	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
12311010200	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	16.889,00	0,00	0,00	16.889,00 D
12311019900	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	15.611,00	0,00	0,00	15.611,00 D
12311020000	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	0,00	890,00	0,00	890,00
12311020100	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	0,00	890,00	0,00	890,00 D
12311030000	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	6.638,00	0,00	0,00	6.638,00
12311030300	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	6.638,00	0,00	0,00	6.638,00 D
12311040000	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00
12311040500	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00 D
12311050000	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12311050100	02	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12311990000	02	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>	-	298.377,38	0,00	0,00	298.377,38
12311999900	02	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P P	298.377,38	0,00	0,00	298.377,38 D
12320000000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.124.647,21	0,00	0,00	1.124.647,21
12321000000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.124.647,21	0,00	0,00	1.124.647,21
12321990000	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	1.124.647,21	0,00	0,00	1.124.647,21
12321999900	02	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	1.124.647,21	0,00	0,00	1.124.647,21 D
12380000000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(95.880,91)	0,00	218,24	(96.099,15)
12381000000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(95.880,91)	0,00	218,24	(96.099,15)
12381010000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS</b>	-	(95.880,91)	0,00	218,24	(96.099,15)
12381010100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(746,04)	0,00	167,31	(913,35) C
12381010300	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(44,39)	0,00	17,71	(62,10) C
12381010400	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(99,66)	0,00	33,22	(132,88) C
12381019900	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)	P P	(94.990,82)	0,00	0,00	(94.990,82) C
20000000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(1.174.542,65)	320.817,62	334.297,23	(1.188.022,26)
21000000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(77.898,90)	320.817,62	334.297,23	(91.378,51)
21100000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(71.478,25)	181.302,84	187.748,45	(77.923,86)
21110000000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(62.995,05)	148.400,55	157.173,68	(71.768,18)
21111000000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(62.995,05)	148.400,55	157.173,68	(71.768,18)
21111010000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(62.995,05)	148.400,55	157.173,68	(71.768,18)

Fls. 21





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

## BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)

Setembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21111010100	02	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	-	0,00	148.400,55	148.400,55	0,00
21111010101(12)02		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00	148.400,55	148.400,55	0,00 C
21111010200	02	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	-	(60.714,28)	0,00	8.425,13	(69.139,41)
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	(60.714,28)	0,00	8.425,13	(69.139,41) C
21111010300	02	<b>FÉRIAS</b>	-	(2.280,77)	0,00	348,00	(2.628,77)
21111010301(12)02		FÉRIAS (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21111010351	02	FÉRIAS (P)	P P	(2.280,77)	0,00	348,00	(2.628,77) C
21140000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(8.483,20)	32.902,29	30.574,77	(6.155,68)
21141000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.483,20)	3.027,52	700,00	(6.155,68)
21141010000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(8.483,20)	2.327,52	0,00	(6.155,68)
21141010200	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO</b>	-	(8.483,20)	2.327,52	0,00	(6.155,68)
21141010201(12)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	(8.483,20)	2.327,52	0,00	(6.155,68) C
21141070000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS</b>	-	0,00	700,00	700,00	0,00
21141070100(12)02		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	P F	0,00	700,00	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
21142010000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	0,00	2.136,18	2.136,18	0,00
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	27.738,59	27.738,59	0,00
21143010000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	27.738,59	27.738,59	0,00
21143010100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	-	0,00	27.738,59	27.738,59	0,00
21143010101(12)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	27.738,59	27.738,59	0,00 C
21300000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.507,99)	27.294,10	33.961,87	(9.175,76)
21310000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.507,99)	27.294,10	33.961,87	(9.175,76)
21311000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.507,99)	27.294,10	33.961,87	(9.175,76)
21311010000	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.507,99)	27.294,10	33.961,87	(9.175,76)
21311010100	02	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	-	(2.507,99)	27.294,10	33.961,87	(9.175,76)
21311010101(12)02		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(2.507,99)	27.294,10	33.961,87	(9.175,76) C
21311030000	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030100	02	<b>CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030101(12)02		CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21800000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.912,66)	112.220,68	112.586,91	(4.278,89)
21880000000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(3.909,16)	30.815,56	31.181,79	(4.275,39)
21881000000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.909,16)	30.815,56	31.181,79	(4.275,39)
21881010000	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(3.909,16)	30.815,56	31.181,79	(4.275,39)
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	(207,64)	11.348,80	11.348,80	(207,64) C
21881010400(04)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00	8.665,86	8.665,86	0,00 C
21881010600(04)02		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21881010800(04)02		ISS (F)	P F	0,00	198,58	198,58	0,00 C
21881019900(04)02		OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P F	(3.701,52)	9.027,38	9.393,61	(4.067,75) C
21890000000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(3,50)	81.405,12	81.405,12	(3,50)
21891000000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3,50)	81.405,12	81.405,12	(3,50)
21891010000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(3,50)	73.495,12	73.495,12	(3,50)
21891010100	02	<b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>	-	(3,50)	73.495,12	73.495,12	(3,50)
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	7.910,00	7.910,00	0,00
21891100100(12)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P F	0,00	7.910,00	7.910,00	0,00 C
22000000000	02	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23)
22100000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23)
22140000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23)
22141000000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23)
22141010000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	-	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23)
22141015100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23) C
23000000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(835.705,52)	0,00	0,00	(835.705,52)
23700000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(835.705,52)	0,00	0,00	(835.705,52)
23710000000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(835.705,52)	0,00	0,00	(835.705,52)
23711000000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b>	-	2.044.762,58	0,00	0,00	2.044.762,58

Fls. 22

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
23711010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23711020000(36)02		SUPERAVITS OU DEFICITS 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)
23712010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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
23713010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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>	-	2.309.109,24	293.778,02	3,00	2.602.884,26
31000000000 02		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.436.617,51	187.048,45	0,00	1.623.665,96
31100000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.209.245,61	157.173,68	0,00	1.366.419,29
31110000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	169.313,57	19.164,30	0,00	188.477,87
31111000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	169.313,57	19.164,30	0,00	188.477,87
31111010000 02		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	169.313,57	19.164,30	0,00	188.477,87
31111010100 02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	152.587,11	17.435,76	0,00	170.022,87 D
31111012200 02		13. SALÁRIO	P -	11.797,14	1.380,54	0,00	13.177,68 D
31111012300 02		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.727,32	0,00	0,00	2.727,32 D
31111012400 02		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.202,00	348,00	0,00	2.550,00 D
31120000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.039.932,04	138.009,38	0,00	1.177.941,42
31121000000 02		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.039.932,04	138.009,38	0,00	1.177.941,42
31121010000 02		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.039.932,04	138.009,38	0,00	1.177.941,42
31121010100 02		VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	553.691,33	74.515,44	0,00	628.206,77 D
31121012200 02		13. SALARIO	P -	52.567,14	7.044,59	0,00	59.611,73 D
31121012400 02		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	78,77	0,00	0,00	78,77 D
31121013100 02		SUBSÍDIOS	P -	433.594,80	56.449,35	0,00	490.044,15 D
31200000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	227.371,90	29.874,77	0,00	257.246,67
31210000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	16.456,40	2.136,18	0,00	18.592,58
31212000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	16.456,40	2.136,18	0,00	18.592,58
31220100000(37)02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	16.456,40	2.136,18	0,00	18.592,58 D
31220000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	210.915,50	27.738,59	0,00	238.654,09
31223000000 02		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	210.915,50	27.738,59	0,00	238.654,09
31223990000 02		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	210.915,50	27.738,59	0,00	238.654,09 D
33000000000 02		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	282.808,23	28.414,45	3,00	311.219,68
33100000000 02		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	36.317,43	3.033,78	3,00	39.348,21
33110000000 02		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	36.317,43	3.033,78	3,00	39.348,21
33111000000 02		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	36.317,43	3.033,78	3,00	39.348,21
33111010000 02		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓTIVOS	P -	12.279,94	3.033,78	3,00	15.310,72 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 VEICULOS	P -	6.277,30	0,00	0,00	6.277,30 D
33200000000 02		<b>SERVIÇOS</b>	-	245.600,71	25.162,43	0,00	270.763,14
33210000000 02		<b>DIÁRIAS</b>	-	90.395,00	7.910,00	0,00	98.305,00
33211000000 02		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	90.395,00	7.910,00	0,00	98.305,00
33211010000 02		<b>DIÁRIAS PESSOAL CIVIL</b>	-	90.395,00	7.910,00	0,00	98.305,00
33211010100 02		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	72.852,00	7.910,00	0,00	80.762,00 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>	-	27.400,58	2.415,11	0,00	29.815,69
33221000000 02		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.400,58	2.415,11	0,00	29.815,69
33221070000 02		COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	15.211,80	2.415,11	0,00	17.626,91 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 -	11.299,28	0,00	0,00	11.299,28 D
33230000000 02		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	127.805,13	14.837,32	0,00	142.642,45
33231000000 02		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	127.805,13	14.837,32	0,00	142.642,45
33231040000 02		COMUNICAÇÃO	P -	971,64	0,00	0,00	971,64 D
33231060000 02		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.924,82	950,00	0,00	22.874,82 D
33231070000 02		SERVIÇOS DE APOIO	P -	44.477,00	7.303,33	0,00	51.780,33 D
33231080000 02		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	20.649,66	2.384,32	0,00	23.033,98 D

*[Handwritten signatures and initials]*

FIS. 33

*[Handwritten signature]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231100000	02	LOCAÇÕES	P -	32.384,00	3.980,00	0,00	36.364,00 D
33231110000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.964,80	166,67	0,00	2.131,47 D
33231120000	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	350,00	0,00	0,00	350,00 D
33231290000	02	SEGUROS EM GERAL	P -	255,61	0,00	0,00	255,61 D
33231300000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	789,00	0,00	0,00	789,00 D
33231320000	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	281,75	53,00	0,00	334,75 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
33231520000	02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	11,85	0,00	0,00	11,85 D
33300000000	02	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	890,09	218,24	0,00	1.108,33
33310000000	02	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	890,09	218,24	0,00	1.108,33
33311000000	02	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	890,09	218,24	0,00	1.108,33
33311010000	02	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	890,09	218,24	0,00	1.108,33
33311010100	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	890,09	218,24	0,00	1.108,33 D
37000000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	5.600,00	700,00	0,00	6.300,00
37200000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	5.600,00	700,00	0,00	6.300,00
37290000000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	5.600,00	700,00	0,00	6.300,00
37291000000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.600,00	700,00	0,00	6.300,00
37291990000	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.600,00	700,00	0,00	6.300,00 D
39000000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	584.083,50	77.615,12	0,00	661.698,62
39400000000	02	<b>INCENTIVOS</b>	-	31.917,02	4.120,00	0,00	36.037,02
39490000000	02	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	31.917,02	4.120,00	0,00	36.037,02
39491000000	02	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.917,02	4.120,00	0,00	36.037,02
39491480000	02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	P -	31.917,02	4.120,00	0,00	36.037,02 D
39900000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	552.166,48	73.495,12	0,00	625.661,60
39960000000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	552.166,48	73.495,12	0,00	625.661,60
39961000000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	552.166,48	73.495,12	0,00	625.661,60 D
40000000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.650.350,10)	0,00	305.376,39	(2.955.726,49)
45000000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.443.011,08)	0,00	305.376,39	(2.748.387,47)
45100000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.443.011,08)	0,00	305.376,39	(2.748.387,47)
45110000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.443.011,08)	0,00	305.376,39	(2.748.387,47)
45112000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.443.011,08)	0,00	305.376,39	(2.748.387,47)
45112020000	02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	-	(2.443.011,08)	0,00	305.376,39	(2.748.387,47)
45112029900(06)	02	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	P -	(2.443.011,08)	0,00	305.376,39	(2.748.387,47) C
46000000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(207.339,02)	0,00	0,00	(207.339,02)
46300000000	02	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(207.339,02)	0,00	0,00	(207.339,02)
46390000000	02	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	6.278.529,57	279.051,64	0,00	6.557.581,21
52000000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	6.278.529,57	279.051,64	0,00	6.557.581,21
52200000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	6.278.529,57	279.051,64	0,00	6.557.581,21
52210000000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.844.000,00	0,00	0,00	3.844.000,00
52211000000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.434.529,57	279.051,64	0,00	2.713.581,21
52292000000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.434.529,57	279.051,64	0,00	2.713.581,21
52292010000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.434.529,57	279.051,64	0,00	2.713.581,21
52292010100(24)	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.434.898,09	279.051,64	0,00	2.713.949,73 D
52292010300(19)	02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(368,52)	0,00	0,00	(368,52) C
60000000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(6.278.529,57)	1.452.395,42	1.731.447,06	(6.557.581,21)
62000000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(6.278.529,57)	1.452.395,42	1.731.447,06	(6.557.581,21)
62200000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(6.278.529,57)	1.452.395,42	1.731.447,06	(6.557.581,21)
62210000000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.844.000,00)	865.723,53	865.723,53	(3.844.000,00)

FIS.	
------	--

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38


Exercício: 2017

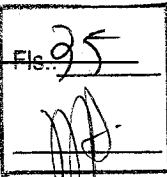
**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (UG:2)****Setembro****Página 5 de 5**

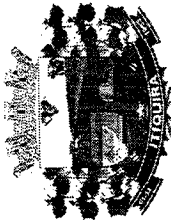
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62211000000(11)02 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.409.470,43)	279.051,64	0,00	(1.130.418,79) C
62213000000 02 CREDITO UTILIZADO	-	(2.434.529,57)	586.671,89	865.723,53	(2.713.581,21)
62213010000(24)02 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(97.798,27)	294.342,31	279.054,64	(82.510,60) C
62213020000(24)02 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(8.483,20)	2.327,52	0,00	(6.155,68) C
62213030000(32)02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.511,49)	290.002,06	296.669,83	(9.179,26) C
62213040000(32)02 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.325.736,61)	0,00	289.999,06	(2.615.735,67) C
62290000000 02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.434.529,57)	586.671,89	865.723,53	(2.713.581,21)
62292000000 02 EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.434.529,57)	586.671,89	865.723,53	(2.713.581,21)
62292010000 02 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.434.529,57)	586.671,89	865.723,53	(2.713.581,21)
62292010100(19)02 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(97.798,27)	294.342,31	279.054,64	(82.510,60) C
62292010200(19)02 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(8.483,20)	2.327,52	0,00	(6.155,68) C
62292010300(33)02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.511,49)	290.002,06	296.669,83	(9.179,26) C
62292010400(33)02 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.325.736,61)	0,00	289.999,06	(2.615.735,67) C
70000000000 02 CONTROLES DEVEDORES	-	3.034.241,02	635.453,40	298.895,22	3.370.799,20
71000000000 02 ATOS POTENCIAIS	-	359.527,20	0,00	0,00	359.527,20
71200000000 02 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	359.527,20	0,00	0,00	359.527,20
71230000000 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	359.527,20	0,00	0,00	359.527,20
71231000000 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.674.713,82	635.453,40	298.895,22	3.011.272,00
72100000000 02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.674.713,82	635.453,40	298.895,22	3.011.272,00
72110000000 02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.674.713,82	635.453,40	298.895,22	3.011.272,00
72111000000(08)02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.444.071,08	604.271,61	298.895,22	2.749.447,47 D
72113000000(08)02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	230.642,74	31.181,79	0,00	261.824,53 D
80000000000 02 CONTROLES CREDORES	-	(3.034.241,02)	1.488.460,89	1.825.019,07	(3.370.799,20)
81000000000 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(359.527,20)	3.027,52	3.027,52	(359.527,20)
81200000000 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(359.527,20)	3.027,52	3.027,52	(359.527,20)
81230000000 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(359.527,20)	3.027,52	3.027,52	(359.527,20)
81231000000 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(359.527,20)	3.027,52	3.027,52	(359.527,20)
81231050000 02 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(351.127,20)	2.327,52	2.327,52	(351.127,20)
81231050100(16)02 A EXECUTAR	C -	(332.610,40)	2.327,52	0,00	(330.282,88) C
81231050200(16)02 EXECUTADOS	C -	(18.516,80)	0,00	2.327,52	(20.844,32) C
81231060000 02 CONTRATO DE GESTÃO	-	(8.400,00)	700,00	700,00	(8.400,00)
81231060100(16)02 A LIQUIDAR	C -	(2.800,00)	700,00	0,00	(2.100,00) C
81231060200(16)02 LIQUIDADOS	C -	(5.600,00)	0,00	700,00	(6.300,00) C
82000000000 02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.674.713,82)	1.485.433,37	1.821.991,55	(3.011.272,00)
82100000000 02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.674.713,82)	1.485.433,37	1.821.991,55	(3.011.272,00)
82110000000 02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.674.713,82)	1.485.433,37	1.821.991,55	(3.011.272,00)
82111000000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.541,51)	867.945,92	894.270,67	(35.866,26)
82111010000(08)02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.541,51)	867.945,92	894.270,67	(35.866,26) C
82111020000(08)02 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
82112000000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(106.281,47)	296.669,83	279.054,64	(88.666,28)
82112010000(08)02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(97.798,27)	294.342,31	279.054,64	(82.510,60) C
82112020000(08)02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(8.483,20)	2.327,52	0,00	(6.155,68) C
82113000000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.420,65)	320.817,62	327.851,62	(13.454,65)
82113010000(08)02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.511,49)	290.002,06	296.669,83	(9.179,26) C
82113020000(08)02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.909,16)	30.815,56	31.181,79	(4.275,39) C
82114000000(08)02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.552.470,19)	0,00	320.814,62	(2.873.284,81) C

0,00 5.118.002,83 5.118.002,83 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. 25



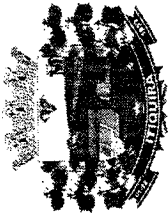
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

VERBA INDENIZATORIA - MÊS: SETEMBRO/2017

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	05/09/2017	4.001,50	20/09/2017	8.003,00
208	ÁLVARO JOSÉ MENEZES MONTEIRO NETO	901.548.781-20	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	05/09/2017	4.001,50	20/09/2017	8.003,00
209	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	411.420.981-68	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	05/09/2017	4.001,50	20/09/2017	8.003,00
210	JOÃO NETO DA SILVA	568.154.921-68	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	05/09/2017	4.001,50	20/09/2017	8.003,00
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	550.105.631-34	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	05/09/2017	4.001,50	20/09/2017	8.003,00
212	LICURGUIO LINS DE SOUZA	985.180.971-34	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	05/09/2017	4.001,50	20/09/2017	8.003,00
214	MARCIO ALVES FONTES	532.607.755-87	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	05/09/2017	4.001,50	20/09/2017	8.003,00
206	RONIVON SILVA MINGOTI	617.259.431-15	VEREADOR PRESIDENTE	01/01/2017	4.735,56	05/09/2017	4.735,56	20/09/2017	9.471,12
213	SILVANE TUNES LEITE	559.376.081-00	VEREADOR	01/01/2017	4.001,50	05/09/2017	4.001,50	20/09/2017	8.003,00
<b>TOTAIS</b>					<b>36.747,56</b>		<b>36.747,56</b>		<b>73.495,12</b>

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



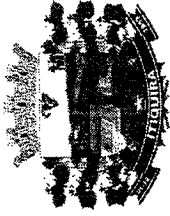
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DE PESSOAL SETEMBRO 2017

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@camaraitiquiramt.com.br
210	JOÃO NETO DA SILVA	VEREADOR	568.154.921-68	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(66) 99623-0070	joaoneto@itiquira.mt.leg.br j.netokaka@hotmail.com
211	JOSENILDO ALVES MARTINS	VEREADOR	550.105.631-34	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(65) 99643-7239	josenildo@itiquira.mt.leg.br josenildo@cm cotton.com.br
212	LICURGUIO LINS DE SOUZA	VEREADOR	985.180.971-34	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(66) 99621-1329	licurgui@itiquira.mt.leg.br vereadorlicurguilins@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	ronivonsilvamingotti@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@camaraitiquiramt.com.br

Fis. 37

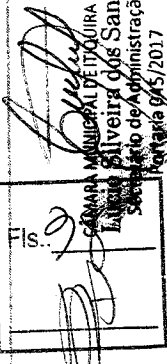
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria 045/2017

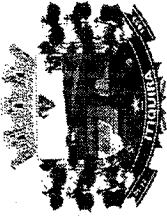


PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DE PESSOAL SETEMBRO 2017

02 - QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS

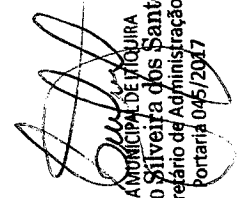
NUMERO	NOME	CARGO	PLANO	CLASSE	DEPARTAMENTO	VALOR	DATA DE ADMISSÃO	TELEFONE	EMAIL
219	ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	808.156.771-20	R\$	3.254,13	03/01/2017	(65) 99805-6421	adilson.rh@itiquira.mt.leg.br	
							(62) 99275-8656	adilsonrs.20@gmail.com	
220	ALEX VAZ DA SILVA	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	
251	ANGELA GOMES BARCELOS	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. MARCINHO)	011.326.181-00	R\$	1.627,05	02/08/2017	(65) 99961-5532	anabarcelos887@gmail.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.iti2011@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	
								itiquira@hotmail.com	


  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
Lucio Silveira dos Santos  
Secretário de Administração  
Portaria nº 5/2017



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DE PESSOAL SETEMBRO 2017

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	VALOR BRUTO	DATA DE INGRESSO	RELAÇÃO	E-MAIL
252	NATHYELLE GALVAO RODRIGUES	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. SILVANO)	045.797.921-65	R\$ 1.627,05	02/08/2017	(65) 99646-3688	nathylegalvab_13@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
215	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
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
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	assessor@itiquira.mt.leg.br waldir.meira@gmail.com
248	WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	COORD. DE SONOROZAÇÃO / FILMAGEM	872.128.201-30	R\$ 1.265,00	22/03/2017	(65) 99695-4509	walmir.cabral@hotmail.com

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

Fis. 39  






**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**QUADRO DE PESSOAL SETEMBRO 2017**

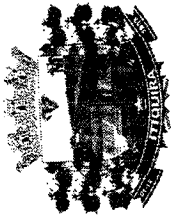
**03 - QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS**

NUM. DE EMPREGADO	NOME	CARGO	CLASSE A	R\$	DATA DE ADMISSÃO	TELEFONE	E-MAIL
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	legislaiivo@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 rhfatimam@hotmail.com

**04 - QUADRO PENSIONISTA**

NUM. DE EMPREGADO	NOME	CARGO	CLASSE A	R\$	DATA DE ADMISSÃO	TELEFONE	E-MAIL
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


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



PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
QUADRO DE PESSOAL SETEMBRO 2017

05 - QUADRO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS

NOME	CARGO	CPF	R\$	DATA DE INSCRIÇÃO	DATA DE ADMISSÃO	EMAIL
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
195 JOÃO BATISTA DA SILVA	AGENTE DE SEGURANÇA		R\$ 1.225,60	04/01/2016	(65) 99644-2851	camaraitiquira@hotmail.com
237 JOSÉ ANTONIO FILHO	AGENTE DE SEGURANÇA	054.643.094-54	R\$ 1.225,60	01/02/2017	(65) 99804-4632 (65) 99906-4900	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	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

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