

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

**BALANCETE FINANCEIRO
ORÇAMENTÁRIO**

MES: NOVEMBRO

EXERCÍCIO 2017

ÍNDICE

Ordem	Descrição	Paginas
01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Balancete Financeiro	02
03	Balancete Sintético da Despesa	03
04	Repasse entre Entidades	05
05	Comparativo das Despesas Autorizada / Realizada Anexo 11- Lei nº 4320/64	06
06	Listagem de Controle de Extras	08
07	Conciliação e Extrato Bancários	09
08	Relação de Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas, Restos a Pagar	27
09	Folha de Pagamento	33
10	Relação Diárias	35
11	Balancete de Verificação	36
12	Anexos	41



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT

Ofício GP n° 089//2017

Itiquira-MT., 21 de dezembro de 2017.

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

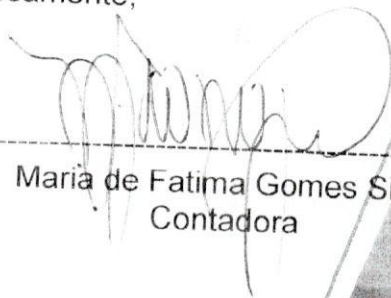
Assunto: Balancete do mês Novembro/2017.

Prezado Senhor Prefeito,

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

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

Atenciosamente,



Maria de Fatima Gomes Silva
Contadora

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2017
DESPEZA PAGA

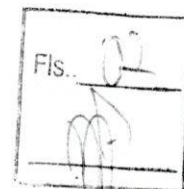
RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	348.465,06	3.706.589,08	ORÇAMENTÁRIA	411.693,06	3.324.557,16
CONSIGNACOES	45.077,31	345.027,76	01 Legislativa	411.693,06	3.324.557,16
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.674,38	87.299,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.135,57	344.820,12
9002 INSS SERVIDORES	17.608,90	127.852,44	CONSIGNACOES	47.135,57	344.820,12
9003 INSS TERCEIROS		1.358,72	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.674,38	87.299,23
9004 IRRF SERVIDOR	11.630,17	91.510,63	9002 INSS SERVIDORES	17.608,90	127.644,80
9006 ISSQN		812,90	9003 INSS TERCEIROS		1.358,72
9007 ITIPREV SERVIDOR	198,58	18.203,50	9004 IRRF SERVIDOR	11.630,17	91.510,63
9009 CONTRIBUICAO SINDICAL	2.920,86	2.553,65	9006 ISSQN	198,58	812,90
9010 SALARIO FAMILIA INSS	93,21	890,97	9007 ITIPREV SERVIDOR	2.920,86	18.203,50
9012 AUXILIO MATERNIDADE		8.536,25	9009 CONTRIBUICAO SINDICAL		2.553,65
9015 CONSIGNADO SICREDI	3.951,21	6.009,47	9010 SALARIO FAMILIA INSS	93,21	890,97
CREDORES DIVERSOS	338,88	4.748,59	9012 AUXILIO MATERNIDADE		8.536,25
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	188,05	964,17	9015 CONSIGNADO SICREDI	6.009,47	6.009,47
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	150,83	3.784,42	Total ->	458.828,63	3.669.377,28
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	303.048,87	3.356.812,73	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	38.271,80	38.271,80
9001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	303.048,87	3.356.812,73	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	0,50	0,50
Total ->	348.465,06	3.706.589,08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.271,30	38.271,30
=> SALDO ANTERIOR	148.635,37	1.060,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	38.271,80	38.271,80
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	43.000,50	1.060,00	TOTAL DA DESPESA	497.100,43	3.707.649,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.634,87				
Total SALDO ANTERIOR	148.635,37	1.060,00			
TOTAL DA RECEITA	497.100,43	3.707.649,08			

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

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

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

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





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017) CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atua
DESPESAS CORRENTES		3.734.000,00	391.221,21	409.964,43	51.676,25
		3.306.062,57	3.256.886,35	411.693,06	3.254.386,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.758.825,44	214.952,42	214.952,42	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658.805,48	1.658.805,48	214.952,42	1.658.805,48
		322.000,00	41.646,95	41.646,95	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.028,87	306.028,87	41.646,95	306.028,87
		40.000,00	3.961,75	3.961,75	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	24.690,51	24.690,51	3.961,75	24.690,51
		135.000,00	27.417,00	27.417,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.752,00	134.752,00	27.417,00	134.752,00
		120.000,00	2.870,97	7.239,47	3.302,04
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.559,43	81.641,22	8.703,10	79.257,39
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	12.577,00	12.577,00	36,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.023,84	63.023,84	12.577,00	62.987,84
		351.000,00	10.400,00	24.074,72	47.638,21
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	247.841,14	200.283,13	24.339,72	200.202,93
		10.000,00	0,00	700,00	700,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	8.400,00	7.700,00	700,00	7.700,00
		60.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.057,02	44.057,02	3.900,00	44.057,02
		857.174,56	73.495,12	73.495,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		735.904,28	735.904,28	73.495,12	735.904,28
		110.000,00	0,00	0,00	3.828,16
		73.999,00	70.170,84	0,00	70.170,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46.999,00	46.999,00	0,00	46.999,00
		28.000,00	0,00	0,00	3.828,16
		27.000,00	23.171,84	0,00	23.171,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.844.000,00	391.221,21	409.964,43	55.504,41
		3.380.061,57	3.327.057,19	411.693,06	3.324.557,16
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				47.135,57	344.820,12
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.669.377,28
Saldo para o mês seguinte					0,00
Caixa					38.271,80
Bancos e Correspondentes..					38.271,80
Total do Saldo					3.707.649,08
TOTAL GERAL					3.707.649,08

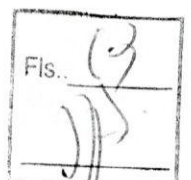
Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
 CRC-MT 08179/O-5

ITIQUIRA, 30 de novembro 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





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Econ	Especificação	Detação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atua
	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			

Fls.	04
	MP



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017 Page 1

N° Transf.	Data:	N° Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor:
25	16/11/2017	112017	1		2	104	303.048,87
Total							303.048,87

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


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


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


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

Fls. 05


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
01	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.844.000,00	391.221,21	3.380.061,57	409.964,43	3.327.057,19	411.693,06	3.324.557,16	55.504,41	463.938,43
0101	CAMARA MUNICIPAL	3.844.000,00	391.221,21	3.380.061,57	409.964,43	3.327.057,19	411.693,06	3.324.557,16	55.504,41	463.938,43
010101	CAMARA MUNICIPAL	2.239.000,00	391.221,21	3.380.061,57	409.964,43	3.327.057,19	411.693,06	3.324.557,16	55.504,41	463.938,43
1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	82.000,00	178.653,44	1.868.398,54	196.696,66	1.819.922,32	198.425,29	1.817.422,29	50.976,25	370.601,46
FICHA 1002	1 4.4.90.52.00	82.000,00	0,00	46.999,00	0,00	46.999,00	0,00	46.999,00	0,00	35.001,00
FICHA 2001	2 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 3001	3 3.1.90.11.52	2.157.000,00	178.653,44	1.821.399,54	196.696,66	1.772.923,32	198.425,29	1.770.423,29	50.976,25	335.600,46
FICHA 4001	4 3.3.90.14.00	659.825,44	56.449,35	602.942,85	56.449,35	602.942,85	56.449,35	602.942,85	0,00	56.882,58
FICHA 5001	5 3.3.90.30.50	90.000,00	22.861,00	89.917,00	22.861,00	89.917,00	22.861,00	89.917,00	0,00	83,00
FICHA 6001	6 3.3.90.35.00	120.000,00	2.870,97	82.559,43	7.239,47	81.641,22	8.703,10	79.257,39	3.302,04	37.440,57
FICHA 7001	7 3.3.90.36.56	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 8001	8 3.3.90.39.63	350.000,00	12.577,00	63.023,84	12.577,00	63.023,84	12.577,00	62.987,84	36,00	16.976,16
FICHA 9001	9 3.3.90.93.00	857.174,56	73.495,12	735.904,28	24.074,72	199.494,13	24.339,72	199.413,93	47.638,21	102.947,86
010102	SECRETARIA DA CAMARA	1.605.000,00	212.567,77	1.511.663,03	213.267,77	1.507.134,87	213.267,77	1.507.134,87	4.528,16	121.270,28
2002	Manutenção e Encargos com a Secretaria de Câmara	1.576.000,00	212.567,77	1.483.874,03	213.267,77	1.483.174,03	213.267,77	1.483.174,03	700,00	93.336,97
FICHA 10	3.1.90.11.44	1.098.000,00	158.503,07	1.055.862,63	158.503,07	1.055.862,63	158.503,07	1.055.862,63	0,00	92.125,97
FICHA 11	3.1.90.13.00	322.000,00	41.646,95	306.028,87	41.646,95	306.028,87	41.646,95	306.028,87	0,00	43.137,37
FICHA 12	3.1.91.13.03	40.000,00	3.961,75	24.690,51	3.961,75	24.690,51	3.961,75	24.690,51	0,00	15.971,13
FICHA 13	3.3.90.14.00	45.000,00	4.556,00	44.835,00	4.556,00	44.835,00	4.556,00	44.835,00	0,00	15.309,49
FICHA 14	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
FICHA 15	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 16	3.3.90.41.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 17	3.3.90.46.00	60.000,00	3.900,00	44.057,02	3.900,00	44.057,02	3.900,00	44.057,02	0,00	1.600,00
2008	Amortização de Dívida Contraída Junio ao INSS	28.000,00	0,00	27.000,00	0,00	23.171,84	0,00	23.171,84	3.828,16	1.000,00
FICHA 18	4.6.90.71.00	28.000,00	0,00	27.000,00	0,00	23.171,84	0,00	23.171,84	3.828,16	1.000,00
2134	Encargos com Publicidade e Propaganda ART 37 CF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2139	Realização de Concurso / Processo Seletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2140	Capacitação de Servidores do Poder Legislativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2141	Incentivos Culturais	1.000,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	789,00	0,00	211,00
FICHA 2142	Reforma Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 23	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Itiquira-MT

MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013

CRC-MT 08179/O-5

Fis.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria nº 001/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Lucio Silveira dos Santos
Secretário de Administração

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2017

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017**

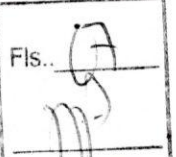
CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
TOTAL	3.844.000,00	391.221,21	3.380.061,57	409.964,43	3.327.057,19	411.693,06	3.324.557,16	55.504,41	463.938,43	

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
Luís Silveira dos Santos
Secretário de Administração
Portaria 045/2017

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

Fis. 

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vicenti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2017

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMPEXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 2				3.060.439,47	348.465,06	47.135,57	3.361.768,96	0,00	0,00	3.361.768,96
7000 2	REPASSE RECEBIDO DA			3.053.763,86	303.048,87	0,00	3.356.812,73	0,00	0,00	3.356.812,73
9000 2	CONSIGNADOS DA CAIXA	21881019900		0,00	8.674,38	8.674,38	0,00	0,00	0,00	0,00
9001 2	INSS SERVIDORES	21881010200		207,64	17.608,90	17.608,90	207,64	0,00	0,00	207,64
9002 2	INSS TERCEIROS	21881010200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 2	IRRF SERVIDOR	21881010400		0,00	11.630,17	11.630,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 2	IRRF TERCEIROS	21881010400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 2	ISSQN	21881010800		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9006 2	ITIPREV SERVIDOR	21881010100		0,00	198,58	198,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 2	PENSAO ALIMENTICIA	21882019900		0,00	2.920,86	2.920,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9008 2	CONTRIBUICAO SINDICAL	21881010600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009 2	SALARIO FAMILIA INSS	11381080000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010 2	AUXILIO DOENCA	11381100000		0,00	93,21	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00
9011 2	AUXILIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9012 2	RENDIMENTO DE APLICACAO	21881019900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013 2	RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA	21881019900		776,12	188,05	0,00	964,17	0,00	0,00	964,17
9014 2	CONSIGNADO SICREDI	21881019900		3.633,59	150,83	0,00	3.784,42	0,00	0,00	3.784,42
				2.058,26	3.951,21	6.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				3.060.439,47	348.465,06	47.135,57	3.361.768,96	0,00	0,00	3.361.768,96

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
Luís Silveira dos Santos
Secretário de Administração
Portaria 045/2017

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

Fis.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/11/2017	3011	Transferencia de valores.	14.153,49
------------	------	---------------------------	-----------

14.153,49

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)


27/11/2017	901274	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	92,68
30/11/2017	901292	FOLHA DE PAGAMENTO	249,49
30/11/2017	901295	FOLHA DE PAGAMENTO	1.496,89
30/11/2017	901300	FOLHA DE PAGAMENTO	350,21
30/11/2017	901303	FOLHA DE PAGAMENTO	1.718,38
30/11/2017	901310	FOLHA DE PAGAMENTO	446,32
30/11/2017	901315	FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
30/11/2017	901316	ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	1.000,00
30/11/2017	901317	FOLHA DE PAGAMENTO	1.405,52
30/11/2017	901318	FOLHA DE PAGAMENTO	937,00
30/11/2017	901328	MARCIO ALVES FONTES	840,00
30/11/2017	901329	JOAO NETO DA SILVA	840,00
30/11/2017	901330	RONIVON SILVA MINGOTI	840,00
30/11/2017	901331	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00

14.153,49

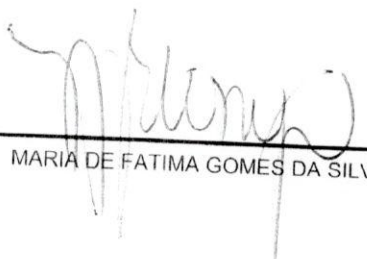
Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade

0,00


 RONIVON SILVA MINGOTI
 PRESIDENTE
 617.259.431-15



 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 949.813.371-91



 MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

Fis. 19


CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/11/2017	901146	CHEQUE SAC	292,92 D	292,92 D
01/11/2017	901153	CHEQ COMP	590,00 D	882,92 D
01/11/2017	727220	RESG AUTOM	882,92 C	0,00 C
03/11/2017	901161	CHEQUE SAC	2.027,97 D	2.027,97 D
03/11/2017	727220	RESG AUTOM	2.027,97 C	0,00 C
08/11/2017	901167	CHEQUE SAC	4.001,50 D	4.001,50 D
08/11/2017	901168	CHEQUE SAC	4.001,50 D	8.003,00 D
08/11/2017	901169	CHEQUE SAC	4.001,50 D	12.004,50 D
08/11/2017	901170	CHEQUE SAC	4.001,50 D	16.006,00 D
08/11/2017	901171	CHEQUE SAC	4.001,50 D	20.007,50 D

SALDO EM 04/12/2017 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017

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

AG: 4465 - ITIQUIRA OPER: 006 CONTA: 71.006-6
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017 CGC: 00.176.362/0001-38
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/11/2017	901173	CHEQUE SAC	4.001,50 D	24.009,00 D
08/11/2017	901175	CHEQUE SAC	4.735,56 D	28.744,56 D
08/11/2017	901176	CHEQUE SAC	61,98 D	28.806,54 D
08/11/2017	901177	CHEQUE SAC	2.000,00 D	30.806,54 D
08/11/2017	901178	CHEQUE SAC	1.120,00 D	31.926,54 D
08/11/2017	901179	CHEQUE SAC	1.120,00 D	33.046,54 D
08/11/2017	901181	CHEQUE SAC	600,00 D	33.646,54 D
08/11/2017	901183	CHEQUE SAC	776,00 D	34.422,54 D
08/11/2017	901184	CHEQUE SAC	1.680,00 D	36.102,54 D
08/11/2017	901185	CHEQUE SAC	560,00 D	36.662,54 D

SALDO EM 04/12/2017 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 Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
CRC-MT 08179/O-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
AG: 4465 - ITIQUIRA PERIODO: 01112017 ATE: 30112017 PAG: 003
NOME: ITIQUIRA CAMARA 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 :
570,00 D
500,00 D
4.001,50 D
600,00 D
42.334,04 C
900,00 D
265,00 D
1.165,00 C
2.992,98 D
560,00 D
S A L D O
37.232,54 D
37.732,54 D
41.734,04 D
42.334,04 D
0,00 C
900,00 D
1.165,00 D
0,00 C
2.992,98 D
3.552,98 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
03/11/2017	901163	CHEQ COMP
03/11/2017	901164	CHEQ COMP
03/11/2017	901172	CHEQ COMP
03/11/2017	901182	CHEQ COMP
03/11/2017	727220	RESG AUTOM
09/11/2017	901162	CHEQUE SAC
09/11/2017	901165	CHEQ COMP
09/11/2017	727220	RESG AUTOM
10/11/2017	901166	CHEQUE SAC
10/11/2017	901188	CHEQUE SAC

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
AG: 4465 - ITIQUIRA PERIODO: 01112017 ATE: 30112017 PAG: 004
NOME: ITIQUIRA CAMARA 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 :
2.058,26 D
5.611,24 C
4.001,50 D
4.001,50 C
560,00 D
880,41 D
22,60 D
880,48 D
132,58 D
2.476,07 C
S A L D O
5.611,24 D
0,00 C
4.001,50 D
0,00 C
560,00 D
1.440,41 D
1.463,01 D
2.343,49 D
2.476,07 D
0,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
10/11/2017	901187	CHEQ COMP
10/11/2017	727220	RESG AUTOM
13/11/2017	901174	CHEQUE SAC
13/11/2017	727220	RESG AUTOM
14/11/2017	901189	CHEQUE SAC
14/11/2017	901191	CHEQUE SAC
14/11/2017	901192	CHEQUE SAC
14/11/2017	901193	CHEQUE SAC
14/11/2017	901194	CHEQUE SAC
14/11/2017	727220	RESG AUTOM

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITIQUEIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 04/12/2017
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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 11/2017	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.645,26C	11.613,082586
Aplicações	381.909,81C	65.499,425769
Resgates	398.832,29D	68.393,405690
Rendimento Bruto no Mês	150,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.873,61C	8.719,102665
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	


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

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


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


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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

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!

Fis. 




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017


FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

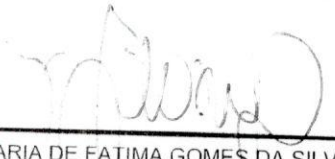
Plano Contas 311401 Recurso B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAE Banco 001 Conta 2.002

Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario	1.551,18
Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade	1.551,18

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. 23



Cliente CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2186 5 ITIQUIRA

Conta

2003 6



Saldo Anterior	38.872,53		
Aplicações	43.000,00		« Nov / 2017 »
Resgates	80.509,40 (-)		
Rendimento Bruto	188,05	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 30/11/2017	1.551,18		
<hr/>			
Rendimento Líquido	188,05		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,2481

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


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


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


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

Fls. 24




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario 0,00

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

18/10/2017	851747	SILVANE TUNES LEITE	0,50	0,50
------------	--------	---------------------	------	------

Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade 0,50

RONIVON SILVA MINGOTI
PRESIDENTE
617.259.431-15



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Agência

2186-5

Conta

2.003-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			43.000,00 C
01/11/2017		BB CP ADM SUPR	1.200.070	43.000,00 D	0,00 C
29/11/2017		TED 104 4465 000176362000138 ITIQUIRA CAMA	112.901	80.500,00 D	80.500,00 D
29/11/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/11/2017	873.331.200.056.690	9,40 D	80.509,40 D
29/11/2017		BB CP ADM SUPR	70	80.509,40 C	0,00 C
30/11/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 21.12.2017 às 12:52:54

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

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


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


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


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

Fls. 26
Pág. 1

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 1

Emp. Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						391.221,21
00603	0000	OR NV WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	06/11/2017	900,00
00604	0000	OR NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.24	0.1_00	07/11/2017	500,00
00605	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00606	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00607	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00608	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00609	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00610	0000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00611	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00612	0000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00613	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.735,56
00614	0000	OR NV UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	3.3.90.39.79	0.1_00	08/11/2017	2.000,00
00615	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	1.120,00
00616	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	1.120,00
00617	0000	OR NV ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	600,00
00618	0000	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	600,00
00619	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	1.680,00
00620	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	560,00
00621	0000	OR NV CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	776,00
00622	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	560,00
00623	0000	OR NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	13/11/2017	300,00
00624	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	13/11/2017	560,00
00625	0000	OR NV ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16	0.1_00	14/11/2017	880,41
00626	0000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	16/11/2017	220,00
00627	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00628	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00629	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00630	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00631	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00632	0000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00633	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00634	0000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00635	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.735,56
00636	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	0.1_00	17/11/2017	56.449,35
00637	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.11.02	0.1_00	17/11/2017	27.670,99
00638	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/11/2017	73.073,22
00639	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	17/11/2017	3.460,00
00640	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	17/11/2017	17.464,86
00641	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEM. ITIQUIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	17/11/2017	2.136,18
00642	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	17/11/2017	440,00
00643	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/11/2017	1.898,22
00644	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.11.02	0.1_00	17/11/2017	178,98
00645	0000	GL NV F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	17/11/2017	1.490,56
00646	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.02	0.1_00	17/11/2017	3.645,00
00647	0000	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.02	0.1_00	17/11/2017	1.450,00
00648	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.02	0.1_00	17/11/2017	3.645,00
00649	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	0.1_00	17/11/2017	3.645,00
00650	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02	0.1_00	17/11/2017	2.916,00
00651	0000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.36.35	0.1_00	17/11/2017	2.916,00
00652	0000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.36.35	0.1_00	17/11/2017	2.916,00
00653	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.36.35	0.1_00	17/11/2017	3.645,00
00654	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	17/11/2017	1.120,00

Maria de Fátima Gomes da Silva
Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Coordenadora Controle Interno Portaria nº 904/2013
CIRC-MT/017/19/06

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

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

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

Fis. *[Assinatura]*



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2017

EMPENHOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Page 2


Emp.	Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
00655	10000	OR	NV CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	3.3.90.14.01	01_00	27/11/2017 600,00
00656	10000	OR	NV THIAGO APARECIDO RODRIGUES	3.3.90.39.79	01_00	27/11/2017 8.400,00
00657	10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	30/11/2017 51.123,87
00658	10000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.36.35	01_00	30/11/2017 13.796,98
00659	10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	30/11/2017 11.942,90
00660	10000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEM. ITIQUIRA	3.3.90.36.35	01_00	30/11/2017 1.825,57
00661	10000	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.36.35	01_00	30/11/2017 1.120,00
00662	10000	OR	NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.36.35	01_00	30/11/2017 300,00
00663	10000	OR	NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	01_00	30/11/2017 560,00
00664	10000	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.36.35	01_00	30/11/2017 840,00
00665	10000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	01_00	30/11/2017 840,00
00666	10000	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.36.35	01_00	30/11/2017 840,00
00667	10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	30/11/2017 3.000,00
TOTAL GERAL						391.221,21

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


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


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


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

Fis. 



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Valor LIQUIDADADA	
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA						
00392 \0003	OR NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	01/11/2017	99.88
00393 \0001	OR NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	01/11/2017	670,95
00394 \0002	OR NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	01/11/2017	1.257,14
00600 \0001	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	06/11/2017	318,51
00603 \0001	OR NV	WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	06/11/2017	900,00
00006 \0008	GL NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	07/11/2017	61,98
00600 \0002	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	07/11/2017	177,18
00604 \0001	OR NV	DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.24	0.1_00	07/11/2017	500,00
00605 \0001	OR NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00606 \0001	OR NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00607 \0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00608 \0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00609 \0001	OR NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00610 \0001	OR NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00611 \0001	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00612 \0001	OR NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.001,50
00613 \0001	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	07/11/2017	4.735,56
00614 \0001	OR NV	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	3.3.90.39.79	0.1_00	08/11/2017	2.000,00
00615 \0001	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	1.120,00
00616 \0001	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	1.120,00
00617 \0001	OR NV	ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	600,00
00618 \0001	OR NV	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	600,00
00619 \0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	1.680,00
00620 \0001	OR NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	560,00
00621 \0001	OR NV	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	776,00
00622 \0001	OR NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	560,00
00600 \0003	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	09/11/2017	121,95
00007 \0011	GL NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	10/11/2017	22,60
00623 \0001	OR NV	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	13/11/2017	300,00
00624 \0001	OR NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	13/11/2017	560,00
00001 \0011	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/11/2017	880,48
00003 \0011	ES NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/11/2017	132,58
00468 \0004	GL NV	ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME	3.3.90.30.16	0.1_00	14/11/2017	148,50
00625 \0001	OR NV	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.16	0.1_00	14/11/2017	880,41
00600 \0004	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	16/11/2017	332,90
00626 \0001	OR NV	ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	16/11/2017	220,00
00600 \0005	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	17/11/2017	193,20
00600 \0006	GL NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	17/11/2017	12,80
00627 \0001	OR NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00628 \0001	OR NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00629 \0001	OR NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00630 \0001	OR NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00631 \0001	OR NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00632 \0001	OR NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00633 \0001	OR NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00634 \0001	OR NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.001,50
00635 \0001	OR NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	17/11/2017	4.735,56
00636 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.52	0.1_00	17/11/2017	56.449,35
00637 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.11.02	0.1_00	17/11/2017	27.670,99
00638 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	17/11/2017	73.073,22
00639 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	17/11/2017	3.460,00
00640 \0001	OR NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	17/11/2017	17.464,86

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

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

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

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

Fls. 29



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Maria de Fátima Gomes da Silva
 Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
 Coordenadora Controle Interno Portaria nº 004/2017
 CRG-MT 0017910-5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	LIQUIDADADA	
00641 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERM. ITIQUIRA	1_00	17/11/2017	2.136,18
00642 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	17/11/2017	440,00
00643 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	17/11/2017	1.898,22
00644 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.1_00	17/11/2017	178,98
00646 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.02 0.1_00	17/11/2017	3.645,00
00647 \ 0001	OR	NV	PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.02 0.1_00	17/11/2017	1.450,00
00648 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.02 0.1_00	17/11/2017	3.645,00
00649 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02 0.1_00	17/11/2017	3.645,00
00650 \ 0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02 0.1_00	17/11/2017	2.916,00
00651 \ 0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.36.35 0.1_00	17/11/2017	2.916,00
00652 \ 0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.36.35 0.1_00	17/11/2017	2.916,00
00653 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.36.35 0.1_00	17/11/2017	3.645,00
00654 \ 0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01 0.1_00	17/11/2017	1.120,00
00600 \ 0007	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	21/11/2017	202,99
00004 \ 0011	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	23/11/2017	3.123,59
00005 \ 0012	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	23/11/2017	472,09
00394 \ 0003	OR	NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.22 0.1_00	23/11/2017	92,68
00645 \ 0001	GL	NV	F ALVES DE ARAUJO E ARAUJO LTDA	3.3.90.30.21 0.1_00	23/11/2017	1.490,56
00335 \ 0007	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79 0.1_00	24/11/2017	3.950,00
00336 \ 0007	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA	3.3.90.39.79 0.1_00	24/11/2017	3.980,00
00600 \ 0008	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	25/11/2017	208,36
00010 \ 0011	GL	NV	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	3.3.90.30.01 0.1_00	27/11/2017	700,00
00602 \ 0002	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	27/11/2017	42,00
00655 \ 0001	OR	NV	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	3.3.90.14.01 0.1_00	27/11/2017	600,00
00656 \ 0001	OR	NV	THIAGO APARECIDO RODRIGUES	3.3.90.39.79 0.1_00	27/11/2017	8.400,00
00538 \ 0003	GL	NV	ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.3.90.39.56 0.1_00	28/11/2017	1.000,00
00600 \ 0009	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	28/11/2017	206,93
00011 \ 0004	ES	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81 0.1_00	29/11/2017	9,40
00600 \ 0011	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	29/11/2017	199,29
00600 \ 0010	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	29/11/2017	125,24
00657 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	30/11/2017	51.123,87
00658 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0.1_00	30/11/2017	13.796,98
00659 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	30/11/2017	11.942,90
00660 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERM. ITIQUIRA	1_00	30/11/2017	1.825,57
00661 \ 0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.36.35 0.1_00	30/11/2017	1.120,00
00662 \ 0001	OR	NV	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.36.35 0.1_00	30/11/2017	300,00
00663 \ 0001	OR	NV	VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01 0.1_00	30/11/2017	560,00
00664 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.36.35 0.1_00	30/11/2017	840,00
00665 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	30/11/2017	840,00
00666 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.36.35 0.1_00	30/11/2017	840,00
00667 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	30/11/2017	3.000,00
TOTAL GERAL						409.964,43

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

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

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

Fis. 31



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercicio: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2017

Page 1

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 5							
54	OR 25/01/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	123,74	0,00	123,73	0,01	
308	OR 17/05/2017	A D BUGELI 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	8.571,33	67,17	
368	GL 14/06/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	506,00	0,00	27,54	478,46	
369	OR 14/06/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	158,00	0,00	0,00	158,00	
600	GL 28/10/2017	AUTO POSTO FILO LTDA	2.322,60	0,00	0,00	2.322,60	
SUBTOTAL A PAGAR			14.304,64	0,00	11.002,60	3.302,04	
						Processado . . .	2.383,83
						Não Proc	918,21
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 7							
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	
SUBTOTAL A PAGAR			3.000,00	0,00	2.964,00	36,00	
						Processado . . .	36,00
						Não Proc	0,00
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 8							
1	ES 02/01/2017	OI S.A	12.000,00	0,00	9.395,35	2.604,65	
2	ES 02/01/2017	OI S.A	10.000,00	0,00	3.863,50	6.136,50	
3	ES 02/01/2017	OI S.A	5.000,00	0,00	1.418,44	3.581,56	
4	ES 02/01/2017	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	300,00	0,00	28.573,20	1.426,80	
5	ES 02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	7.000,00	0,00	5.509,29	1.490,71	
6	GL 02/01/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	1.000,00	0,00	505,14	494,86	
7	GL 02/01/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	300,00	0,00	237,72	62,28	
8	ES 02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	0,00	11,85	988,15	
11	ES 02/01/2017	BANCO DO BRASIL	300,00	0,00	45,30	254,70	
12	ES 02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	0,00	299,20	0,80	
314	OR 18/05/2017	ANDRADE E VIDOTTI LTDA EPP	80,00	0,00	0,00	80,00	
335	GL 22/05/2017	M&PCO ROGERIO PEGORARI	31.600,00	0,00	24.885,00	6.715,00	
336	GL 22/05/2017	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICA - ME	4.760,00	0,00	25.074,00	22.686,00	
351	OR 31/05/2017	CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL	98,20	0,00	98,00	0,20	
538	GL 26/09/2017 26/09/2017	ALESSANDRO FERREIRA GONZADA	3.166,67	0,00	2.166,67	1.000,00	
602	ES 28/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00	0,00	84,00	116,00	
SUBTOTAL A PAGAR			149.804,87	0,00	102.166,66	47.638,21	
						Processado . . .	80,20
						Não Proc	47.558,01
						Não Proc. Liq.	0,00

FICHA: 16						
10	GL 02/01/2017	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	840,00	0,00	7.700,00	700,00

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. 21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017
NOME: ITIQUIRA CAMARA 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
303.048,87 C
148,50 D
302.900,37 D
300,00 D
4.735,56 D
4.001,50 D
4.001,50 D
4.001,50 D
4.001,50 D
4.001,50 D

S A L D O
303.048,87 C
302.900,37 C
0,00 C
300,00 D
5.035,56 D
9.037,06 D
13.038,56 D
17.040,06 D
21.041,56 D
25.043,06 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
16/11/2017	000001	CRED TED
16/11/2017	901195	CHEQ COMP
16/11/2017	990001	APL AUTOM
17/11/2017	901190	CHEQUE SAC
17/11/2017	901196	CHEQUE SAC
17/11/2017	901197	CHEQUE SAC
17/11/2017	901198	CHEQUE SAC
17/11/2017	901199	CHEQUE SAC
17/11/2017	901200	CHEQUE SAC
17/11/2017	901201	CHEQUE SAC

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/12/2017 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
#20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017
NOME: ITIQUIRA CAMARA 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
4.001,50 D
3.645,00 D
1.450,00 D
3.645,00 D
2.916,00 D
2.916,00 D
4.975,55 D
3.564,40 D
3.997,11 D

S A L D O
29.044,56 D
33.046,06 D
36.691,06 D
38.141,06 D
41.786,06 D
44.702,06 D
47.618,06 D
52.593,61 D
56.158,01 D
60.155,12 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
17/11/2017	901203	CHEQUE SAC
17/11/2017	901204	CHEQUE SAC
17/11/2017	901205	CHEQUE SAC
17/11/2017	901206	CHEQUE SAC
17/11/2017	901207	CHEQUE SAC
17/11/2017	901210	CHEQUE SAC
17/11/2017	901211	CHEQUE SAC
17/11/2017	901213	CHEQUE SAC
17/11/2017	901214	CHEQUE SAC
17/11/2017	901216	CHEQUE SAC

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/12/2017 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017

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

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017
NOME: ITIQUIRA CAMARA 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 :
5.267,25 D
4.407,56 D
3.981,80 D
4.845,45 D
1.202,93 D
4.741,17 D
1.636,89 D
2.215,19 D
4.896,04 D
1.636,89 D
S A L D O
65.422,37 D
69.829,93 D
73.811,73 D
78.657,18 D
79.860,11 D
84.601,28 D
86.238,17 D
88.453,36 D
93.349,40 D
94.986,29 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
17/11/2017	901218	CHEQUE SAC
17/11/2017	901220	CHEQUE SAC
17/11/2017	901221	CHEQUE SAC
17/11/2017	901223	CHEQUE SAC
17/11/2017	901224	CHEQUE SAC
17/11/2017	901225	CHEQUE SAC
17/11/2017	901226	CHEQUE SAC
17/11/2017	901227	CHEQUE SAC
17/11/2017	901228	CHEQUE SAC
17/11/2017	901229	CHEQUE SAC

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/12/2017 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017
NOME: ITIQUIRA CAMARA 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 :
2.199,35 D
3.912,35 D
1.636,89 D
1.636,89 D
1.636,89 D
1.636,89 D
2.199,35 D
2.950,21 D
1.347,55 D
1.347,55 D
S A L D O
97.185,64 D
101.097,99 D
102.734,88 D
104.371,77 D
106.008,66 D
107.645,55 D
109.844,90 D
112.795,11 D
114.142,66 D
115.490,21 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
17/11/2017	901230	CHEQUE SAC
17/11/2017	901231	CHEQUE SAC
17/11/2017	901233	CHEQUE SAC
17/11/2017	901234	CHEQUE SAC
17/11/2017	901235	CHEQUE SAC
17/11/2017	901237	CHEQUE SAC
17/11/2017	901239	CHEQUE SAC
17/11/2017	901241	CHEQUE SAC
17/11/2017	901248	CHEQUE SAC
17/11/2017	901250	CHEQUE SAC

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/12/2017 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017

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

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017
NOME: ITIQUIRA CAMARA 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
2.045,31 D
3.002,11 D
3.080,92 D
2.465,52 D
5.552,46 D
916,57 D
5.131,96 D
2.964,42 D
1.120,00 D
3.645,00 D
S A L D O
117.535,52 D
120.537,63 D
123.618,55 D
126.084,07 D
131.636,53 D
132.553,10 D
137.685,06 D
140.649,48 D
141.769,48 D
145.414,48 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
17/11/2017	901251	CHEQUE SAC
17/11/2017	901252	CHEQUE SAC
17/11/2017	901254	CHEQUE SAC
17/11/2017	901255	CHEQUE SAC
17/11/2017	901256	CHEQUE SAC
17/11/2017	901257	CHEQUE SAC
17/11/2017	901259	CHEQUE SAC
17/11/2017	901260	CHEQUE SAC
17/11/2017	901262	CHEQUE SAC
17/11/2017	901263	CHEQUE SAC

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/12/2017 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
#20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017

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

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017
NOME: ITIQUIRA CAMARA 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
2.916,00 D
3.777,66 D
3.894,50 D
1.636,89 D
4.845,45 D
1.486,60 D
167.973,08 C
2.402,51 D
1.477,01 D
S A L D O
149.415,98 D
152.331,98 D
156.109,64 D
160.004,14 D
161.641,03 D
166.486,48 D
167.973,08 D
0,00 C
2.402,51 D
3.879,52 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
17/11/2017	901202	CHEQ COMP
17/11/2017	901212	CHEQ COMP
17/11/2017	901217	CHEQ COMP
17/11/2017	901219	CHEQ COMP
17/11/2017	901232	CHEQ COMP
17/11/2017	901240	CHEQ COMP
17/11/2017	901253	CHEQ COMP
17/11/2017	727220	RESG AUTOM
21/11/2017	901238	CHEQUE SAC
21/11/2017	901242	CHEQUE SAC

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/12/2017 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Coordenadora Controle Interno Portaria nº004/2013
CRG-MT 081790-6

Date: 05/12/2017 Time: 12:43:46

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO

| 05/12/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017
NOME: ITIQUIRA CAMARA 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 :
 937,00 D ✓
 220,00 D ✓
 3.645,00 D ✓
 8.681,52 C ✓
 937,00 D ✓
 937,00 C ✓
 916,57 D ✓
 916,57 C ✓
 1.837,85 D ✓
 1.837,85 C ✓

S A L D O
 4.816,52 D
 5.036,52 D
 8.681,52 D
 0,00 C
 937,00 D
 0,00 C
 916,57 D
 0,00 C
 1.837,85 D
 0,00 C

SALDO EM 04/12/2017 R\$ 0,00
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017
NOME: ITIQUIRA CAMARA 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 :
 1.347,55 D ✓
 472,09 D ✓
 3.123,59 D ✓
 8.665,86 D ✓
 39.241,22 D ✓
 198,58 D ✓
 600,00 D ✓
 3.711,12 D ✓
 3.951,21 D ✓
 700,00 D ✓

S A L D O
 1.347,55 D
 1.819,64 D
 4.943,23 D
 13.609,09 D
 52.850,31 D
 53.048,89 D
 53.648,89 D
 57.360,01 D
 61.311,22 D
 62.011,22 D

SALDO EM 04/12/2017 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

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

05/12/2017 Time: 12:43:46

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

Fis. 15
 078

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO

05/12/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO PAG: 013

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017
NOME: ITIQUIRA CAMARA 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
3.751,42 D ✓
3.980,00 D ✓
42,00 D ✓
69.784,64 C ✓
8.674,38 D ✓
8.674,38 C ✓
80.500,00 C ✓
1.490,56 D ✓
79.009,44 D ✓
8.400,00 D ✓

S A L D O
65.762,64 D
69.742,64 D
69.784,64 D
0,00 C
8.674,38 D
0,00 C
80.500,00 C
79.009,44 C
0,00 C
8.400,00 D
0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/12/2017 R\$
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
#20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO PAG: 014

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017
NOME: ITIQUIRA CAMARA 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
2.864,42 D ✓
4.745,45 D ✓
1.372,15 D ✓
4.641,17 D ✓
1.891,04 D ✓
1.496,89 D ✓
2.099,36 D ✓
1.533,20 D ✓
1.496,89 D ✓
249,49 D ✓

S A L D O
11.264,42 D
16.009,87 D
17.382,02 D
22.023,19 D
23.914,23 D
25.411,12 D
27.510,48 D
29.043,68 D
30.540,57 D
30.790,06 D
0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/12/2017 R\$
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Câmara Mun. de Itiquira-MT
MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
Coordenadora Controle Interno Portaria nº994/2013
CRC-MT 09179/O-5

Date: 05/12/2017 Time: 12:43:46

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. 16
777

Page 8 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 | AUTO ATENDIMENTO

05/12/2017

SP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 015

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017
NOME: ITIQUIRA CAMARA 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

1.496,89	D	S A L D O
2.816,55	D	32.286,95 D
2.099,36	D	35.103,50 D
3.168,45	D	37.202,86 D
424,40	D	40.371,31 D
1.350,46	D	40.795,71 D
3.768,88	D	42.146,17 D
212,16	D	45.915,05 D
1.167,39	D	46.127,21 D
1.142,88	D	47.294,60 D
		48.437,48 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
30/11/2017	901296	CHEQUE SAC
30/11/2017	901297	CHEQUE SAC
30/11/2017	901298	CHEQUE SAC
30/11/2017	901304	CHEQUE SAC
30/11/2017	901305	CHEQUE SAC
30/11/2017	901306	CHEQUE SAC
30/11/2017	901307	CHEQUE SAC
30/11/2017	901308	CHEQUE SAC
30/11/2017	901309	CHEQUE SAC
30/11/2017	901311	CHEQUE SAC

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425

SALDO EM 04/12/2017 R\$ 0,00
 F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017

SP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO
PAG: 016

AG: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017
NOME: ITIQUIRA CAMARA 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

843,62	D	S A L D O
872,85	D	49.281,10 D
19.921,42	D	50.153,95 D
2.964,31	D	70.075,37 D
1.120,00	D	73.039,68 D
560,00	D	74.159,68 D
1.496,89	D	74.719,68 D
1.840,45	D	76.216,57 D
3.171,49	D	78.057,02 D
300,00	D	81.228,51 D
		81.528,51 D

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
30/11/2017	901313	CHEQUE SAC
30/11/2017	901319	CHEQUE SAC
30/11/2017	901322	CHEQUE SAC
30/11/2017	901323	CHEQUE SAC
30/11/2017	901325	CHEQUE SAC
30/11/2017	901327	CHEQUE SAC
30/11/2017	901286	CHEQ COMP
30/11/2017	901299	CHEQ COMP
30/11/2017	901321	CHEQ COMP
30/11/2017	901326	CHEQ COMP

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS

SALDO EM 04/12/2017 R\$ 0,00
 F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

05/12/2017 Time: 12:43:46

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

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

Fis. *(1)*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/12/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AS: 4465 - ITIQUIRA
PERIODO: 01112017 ATE: 30112017
NOME: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

EXTRATO
PAG: 017

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 :
81.528,51 C
S A L D O :
0,00 C

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
30/11/2017 727220 RESG AUTOM

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/12/2017 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/11/2017 conforme extrato bancario

50.873,61

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
30/11/2017 3011 Transferencia de valores.


14.153,49

Saldo em 30/11/2017 de acordo com a contabilidade


14.153,49

36.720,12

RONIVON SILVA MINGOTI
PRESIDENTE
617.259.431-15



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91



MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 04/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 11/2017	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.645,26C	11.613,082586
Aplicações	381.909,81C	65.499,425769
Resgates	398.832,29D	68.393,405690
Rendimento Bruto no Mês	150,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.873,61C	8.719,102665
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	882,92D	151,563618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	RESGATE	2.027,97D	348,095614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	42.334,04D	7.264,691591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	1.165,00D	199,901819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	5.611,24D	962,749217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	4.001,50D	686,499996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	2.476,07D	424,760496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	APLICACAO	302.900,37C	51.957,052891
17 / 11	RESGATE	167.973,08D	28.810,307288

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Fls. 20


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 04/12/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1684	No Ano(%) 4,5024	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2158	Cota em: 31/10/2017 5,824919	Cota em: 30/11/2017 5,834730
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2017	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.645,26C	11.613,082586
Aplicações	381.909,81C	65.499,425769
Resgates	398.832,29D	68.393,405690
Rendimento Bruto no Mês	150,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	50.873,61C	8.719,102665
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	0,00	
	IRRF	8.681,52D	1.488,780901
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	0,00	
	IRRF	937,00D	160,671203
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	0,00	
	IRRF	916,57D	157,154779
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	0,00	
	IRRF	1.837,85D	315,090539
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	0,00	
	IRRF	69.784,64D	11.963,237631
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	0,00	
	IRRF	8.674,38D	1.486,930887
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	0,00	
	IRRF	79.009,44C	13.542,372878
30 / 11	RESGATE	0,00	
	IRRF	81.528,51D	13.972,970105
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Fls. 2



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362000138

Exercício: 2017

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/11/2017


Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FICHA: 16							
SUBTOTAL A PAGAR			8.400,00	0,00	7.700,00	700,00	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	700,00
						Não Proc. Liq.	0,00
FICHA: 18							
9	ES 02/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.000,00	0,00	23.171,84	3.828,16	
SUBTOTAL A PAGAR			27.000,00	0,00	23.171,84	3.828,16	
						Processado . . .	0,00
						Não Proc	3.828,16
						Não Proc. Liq.	0,00
Total Orçamentário			202.509,51	0,00	147.005,10	55.504,41	
						Processado . . .	2.500,03
						Não Proc	53.004,38
						Não Proc. Liq.	0,00
TOTAL GERAL			202.509,51	0,00	147.005,10	55.504,41	
						Processado . . .	2.500,03
						Não Proc	53.004,38
						Não Proc. Liq.	0,00

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


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


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


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

Fls. 2




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407, Santo Antonio. ITIQUIRA-MT
CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2017

Folha Mensal/Fechamento 13º Salário

Página 1 de 2

21/12/2017 14:27:38

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	261.137,13		
Total de Vencimentos	215.281,82		
Salário Família	93,21		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	332,38		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	215.707,41		
Total de Descontos	46.380,44		
Total Líquido	169.326,97	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

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.	3.961,75		0,00	0,00	3.961,75
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	41.467,97		93,21	0,00	41.374,76
Total	45.429,72		93,21	0,00	45.336,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	73
Total	73
Quantidade de trabalhadores processados	73

Proventos

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	29	870,00	78.871,66	Salário Base
002 PENSIONISTA	2	0,00	1.874,00	
003 SUBSIDIO FIXO	9	0,00	56.449,35	
005 COMPLEMENTACAO SALARIAL	1	1,00	1.225,60	
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.789,77	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	29	5,00	3.900,00	
031 ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	551,52	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3	0,00	292,19	
082 HORA EXTRA 100%	1	20,00	332,38	Hora Extra
083 HORA EXTRA 50%	4	152,25	4.160,87	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	1	1,00	1.144,93	
105 1/3 DE FERIAS	1	1,00	488,79	
614 MEDIA 13 SALARIO	10	10,00	7.071,00	
691 13o. SALARIO ABONO	2	0,00	1.874,00	
904 SALARIO FAMILIA	1	3,00	93,21	Salário Família
905 FERIAS	1	1,00	1.466,37	
911 13o. SALARIO	30	319,00	74.949,14	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		490,25	157.237,53	
Salário Base		870,00	78.871,66	
Hora Extra		20,00	332,38	
Salário Família		3,00	93,21	
Total		1.383,25	236.534,78	

Descontos

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	8	399,00	6.650,45	
641 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,75	

Fls. 02



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

11/2017

Folha Mensal/Fechamento 13º Salário

Página 2 de 2

21/12/2017 14:27:38

Resumo Contábil Geral

644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,61	
647	EMPRESTIMO CEF	1	96,00	364,96	
655	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	8	0,00	19.597,00	Valor já descontado do Bruto
659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,38	
662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	292,23	
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	6	158,00	3.951,21	
919	PREVIDENCIA - INSS	35	336,00	11.419,38	
920	IRRF - SALARIO	21	455,00	8.665,86	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	26	236,00	6.124,44	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	11	200,00	2.964,31	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	0,00	1.230,37	Valor já descontado do Bruto
925	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1	1,00	1.660,00	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.574,94	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	4	44,00	1.345,92	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			2.117,00	40.256,00	
Valor já descontado do Bruto			0,00	20.827,37	
Receita Extra Despesa Extra			236,00	6.124,44	
Total			3,00	67.207,81	

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.	2.920,86
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	17.543,82
Total	20.464,68

Base de I.R.R.F.	214.399,24	Base de Previdência Total	215.044,08
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdência	26.553,32
		35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	188.490,76

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

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

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38


Exercicio: 2017

EMPENHOS DE 01/11/2017 A 30/11/2017

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA	
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA					
00603	10000	OR NV WALDIR ELIAS MEIRA JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	06/11/2017	27.417,00	
00615	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	900,00	
00616	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	1.120,00	
00617	10000	OR NV ALEX VAZ DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	1.120,00	
00618	10000	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	600,00	
00619	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	600,00	
00620	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	1.680,00	
00621	10000	OR NV CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	560,00	
00622	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	08/11/2017	776,00	
00623	10000	OR NV LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	3.3.90.14.01	0.1_00	13/11/2017	560,00	
00624	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	13/11/2017	300,00	
00626	10000	OR NV ROMULO NEVES DE SOUZA	3.3.90.14.01	0.1_00	16/11/2017	560,00	
00646	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.02	0.1_00	17/11/2017	220,00	
00647	10000	OR NV PABLO RICARDO FORTE DE MORAES	3.3.90.14.02	0.1_00	17/11/2017	3.645,00	
00648	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.02	0.1_00	17/11/2017	1.450,00	
00649	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.02	0.1_00	17/11/2017	3.645,00	
00650	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.14.02	0.1_00	17/11/2017	3.645,00	
00654	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	17/11/2017	2.916,00	
00655	10000	OR NV CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	3.3.90.14.01	0.1_00	27/11/2017	1.120,00	
00663	10000	OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR	3.3.90.14.01	0.1_00	30/11/2017	600,00	
00665	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	30/11/2017	560,00	
						840,00	
TOTAL GERAL						27.417,00	

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


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


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


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

Fis. 35

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	02	ATIVO	-	1.553.554,13	1.355.585,65	1.460.308,40	1.448.831,38
1100000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	177.958,93	1.355.585,65	1.460.090,16	73.454,42
1110000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	148.635,37	1.348.252,97	1.458.616,54	38.271,80
1111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	148.635,37	1.348.252,97	1.458.616,54	38.271,80
1111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	148.635,37	1.348.252,97	1.458.616,54	38.271,80
11111010000(08)02		CAIXA (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11111020000(02)02		CONTA ÚNICA (F)	P F	43.000,50	922.121,36	965.121,36	0,50 D
11111500000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	105.634,87	426.131,61	493.495,18	38.271,30 D
11111500100(02)02		TÍTULOS PÚBLICOS (F)	P F	105.634,87	426.131,61	493.495,18	0,00
11300000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	93,21	93,21	0,00
11380000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	93,21	93,21	0,00
11381000000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93,21	93,21	0,00
11381080000(04)02		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P F	0,00	93,21	93,21	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	ESTOQUES	-	29.323,56	7.239,47	1.380,41	35.182,62
11560000000	02	ALMOXARIFADO	-	29.323,56	7.239,47	1.380,41	35.182,62
11561000000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.323,56	7.239,47	1.380,41	35.182,62
11561010000	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	8.870,60	5.610,68	0,00	14.481,28 D
11561020000	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	5.482,82	99,88	0,00	5.582,70 D
11561030000	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	2.378,00	500,00	500,00	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	12.592,14	1.028,91	880,41	12.740,64 D
12000000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.375.595,20	0,00	218,24	1.375.376,96
12300000000	02	IMOBILIZADO	-	1.375.595,20	0,00	218,24	1.375.376,96
12310000000	02	BENS MOVEIS	-	347.265,38	0,00	0,00	347.265,38
12311000000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	347.265,38	0,00	0,00	347.265,38
12311010000	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	890,00	0,00	0,00	890,00
12311020100	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	890,00	0,00	0,00	890,00 D
12311030000	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	VEÍCULOS	-	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	DEMAIS BENS MOVEIS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	1.124.647,21	0,00	0,00	1.124.647,21
12321000000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.124.647,21	0,00	0,00	1.124.647,21
12321990000	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(96.317,39)	0,00	218,24	(96.535,63)
12381000000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(96.317,39)	0,00	218,24	(96.535,63)
12381010000	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-	(96.317,39)	0,00	218,24	(96.535,63)
12381010100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(1.080,66)	0,00	167,31	(1.247,97) C
12381010300	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	(79,81)	0,00	17,71	(97,52) C
12381010400	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(166,10)	0,00	33,22	(199,32) C
12381019900	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (P)	P P	(94.990,82)	0,00	0,00	(94.990,82) C
20000000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.192.142,85)	458.735,42	464.179,20	(1.197.586,63)
21000000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(95.499,10)	458.735,42	464.179,20	(100.942,88)
21100000000	02	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(84.594,83)	261.261,12	270.152,91	(93.486,62)
21110000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(80.766,67)	214.952,42	223.844,21	(89.658,46)
21111000000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.766,67)	214.952,42	223.844,21	(89.658,46)
21111010000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(80.766,67)	214.952,42	223.844,21	(89.658,46)

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
 Presidente
 Riênio 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. 36

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21111010100	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	214.952,42	214.952,42	0,00
21111010101(12)02		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00	214.952,42	214.952,42	0,00 C
21111010200	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	(77.748,37)	0,00	8.488,66	(86.237,03)
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	(77.748,37)	0,00	8.488,66	(86.237,03) C
21111010300	02	FÉRIAS	-	(3.018,30)	0,00	403,13	(3.421,43)
21111010301(12)02		FÉRIAS (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21111010351	02	FÉRIAS (P)	P P	(3.018,30)	0,00	403,13	(3.421,43) C
21140000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.828,16)	46.308,70	46.308,70	(3.828,16)
21141000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(3.828,16)	700,00	700,00	(3.828,16)
21141010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(3.828,16)	0,00	0,00	(3.828,16)
21141010200	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-	(3.828,16)	0,00	0,00	(3.828,16)
21141010201(12)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	(3.828,16)	0,00	0,00	(3.828,16) C
21141070000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.961,75	3.961,75	0,00
21142010000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	3.961,75	3.961,75	0,00
21142010100(39)02		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00	3.961,75	3.961,75	0,00 C
21143000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	41.646,95	41.646,95	0,00
21143010000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	41.646,95	41.646,95	0,00
21143010100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	41.646,95	41.646,95	0,00
21143010101(12)02		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	41.646,95	41.646,95	0,00 C
21300000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.228,66)	64.820,82	63.092,19	(2.500,03)
21310000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.228,66)	64.820,82	63.092,19	(2.500,03)
21311000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.228,66)	64.820,82	63.092,19	(2.500,03)
21311010000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.228,66)	49.519,82	47.791,19	(2.500,03)
21311010100	02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	(4.228,66)	49.519,82	47.791,19	(2.500,03)
21311010101(12)02		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	(4.228,66)	49.519,82	47.791,19	(2.500,03) C
21311030000	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	15.301,00	15.301,00	0,00
21311030100	02	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	-	0,00	15.301,00	15.301,00	0,00
21311030101(12)02		CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	P F	0,00	15.301,00	15.301,00	0,00 C
21800000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.675,61)	132.653,48	130.934,10	(4.956,23)
21880000000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(6.675,61)	47.042,36	45.322,98	(4.956,23)
21881000000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.675,61)	47.042,36	45.322,98	(4.956,23)
21881010000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(6.675,61)	47.042,36	45.322,98	(4.956,23)
21881010100(04)02		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00	2.920,86	2.920,86	0,00 C
21881010200(04)02		INSS (F)	P F	(207,64)	17.608,90	17.608,90	(207,64) C
21881010400(04)02		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00	11.630,17	11.630,17	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	(6.467,97)	14.683,85	12.964,47	(4.748,59) C
21890000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	85.611,12	85.611,12	0,00
21891000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.611,12	85.611,12	0,00
21891010000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
21891010100	02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00
21891010101(12)02		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00	73.495,12	73.495,12	0,00 C
21891100000	02	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	-	0,00	12.116,00	12.116,00	0,00
21891100100(12)02		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P F	0,00	12.116,00	12.116,00	0,00 C
22000000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23)
22100000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23)
22140000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23)
22141000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(260.938,23)	0,00	0,00	(260.938,23)
22141010000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-	(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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(835.705,52)	0,00	0,00	(835.705,52)
23700000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(835.705,52)	0,00	0,00	(835.705,52)
23710000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(835.705,52)	0,00	0,00	(835.705,52)
23711000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	2.044.762,58	0,00	0,00	2.044.762,58

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
 Presidente
 2017/2019

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. 27



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2017

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

Novembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
23711010000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
23711020000(36)02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.044.762,58	0,00	0,00	2.044.762,58 C
23712000000 02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.881.932,53)	0,00	0,00	(2.881.932,53) C
23713000000 02		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.464,43	0,00	0,00	1.464,43 C
30000000000 02		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.899.691,60	413.215,40	0,00	3.312.907,00 C
31000000000 02		PESSOAL E ENCARGOS	-	1.809.730,41	269.452,91	0,00	2.079.183,32
31100000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.524.619,73	223.844,21	0,00	1.748.463,94
31110000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	209.454,14	31.298,05	0,00	240.752,19
31111000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	209.454,14	31.298,05	0,00	240.752,19
31111010000 02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	209.454,14	31.298,05	0,00	240.752,19
31111010100 02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	189.110,18	29.407,76	0,00	218.517,94 D
31111012200 02		13. SALÁRIO	P -	14.718,64	1.542,30	0,00	16.260,94 D
31111012300 02		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.727,32	0,00	0,00	2.727,32 D
31111012400 02		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.898,00	347,99	0,00	3.245,99 D
31120000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.315.165,59	192.546,16	0,00	1.507.711,75
31121000000 02		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.315.165,59	192.546,16	0,00	1.507.711,75
31121010000 02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.315.165,59	192.546,16	0,00	1.507.711,75
31121010100 02		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	701.872,06	129.095,31	0,00	830.967,37 D
31121012200 02		13. SALÁRIO	P -	66.679,73	6.946,36	0,00	73.626,09 D
31121012400 02		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	120,30	55,14	0,00	175,44 D
31121013100 02		SUBSÍDIOS	P -	546.493,50	56.449,35	0,00	602.942,85 D
31200000000 02		ENCARGOS PATRONAIS	-	285.110,68	45.608,70	0,00	330.719,38
31210000000 02		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	20.728,76	3.961,75	0,00	24.690,51
31212000000 02		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	20.728,76	3.961,75	0,00	24.690,51
31212010000(37)02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	20.728,76	3.961,75	0,00	24.690,51 D
31220000000 02		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	264.381,92	41.646,95	0,00	306.028,87
31223000000 02		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	264.381,92	41.646,95	0,00	306.028,87
31223990000 02		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	264.381,92	41.646,95	0,00	306.028,87 D
33000000000 02		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	380.395,01	65.667,37	0,00	446.062,38
33100000000 02		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	45.078,19	1.380,41	0,00	46.458,60
33110000000 02		CONSUMO DE MATERIAL	-	45.078,19	1.380,41	0,00	46.458,60
33111000000 02		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.078,19	1.380,41	0,00	46.458,60
33111010000 02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.303,70	0,00	0,00	18.303,70 D
33111060000 02		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00 D
33111160000 02		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.513,30	880,41	0,00	6.393,71 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	500,00	0,00	4.175,50 D
33111300000 02		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00 D
33111390000 02		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	7.467,30	0,00	0,00	7.467,30 D
33200000000 02		SERVIÇOS	-	333.990,25	64.068,72	0,00	398.058,97
33210000000 02		DIÁRIAS	-	107.335,00	27.417,00	0,00	134.752,00
33211000000 02		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.335,00	27.417,00	0,00	134.752,00
33211010000 02		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	107.335,00	27.417,00	0,00	134.752,00
33211010100 02		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	89.792,00	27.417,00	0,00	117.209,00 D
33211019900 02		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	P -	17.543,00	0,00	0,00	17.543,00 D
33220000000 02		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	68.730,93	14.124,13	0,00	82.855,06
33221000000 02		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	68.730,93	14.124,13	0,00	82.855,06
33221070000 02		COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	19.444,59	1.547,13	0,00	20.991,72 D
33221080000 02		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	889,50	0,00	0,00	889,50 D
33221260000 02		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	48.396,84	12.577,00	0,00	60.973,84 D
33230000000 02		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	157.924,32	22.527,59	0,00	180.451,91
33231000000 02		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	157.924,32	22.527,59	0,00	180.451,91
33231040000 02		COMUNICAÇÃO	P -	971,64	0,00	0,00	971,64 D
33231060000 02		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.769,82	0,00	0,00	23.769,82 D
33231070000 02		SERVIÇOS DE APOIO	P -	58.514,10	14.350,00	0,00	72.864,10 D

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. 27



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2017

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

Novembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33231080000	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	-	25.664,73	3.146,19	0,00	28.810,92 D
33231100000	02	LOCAÇÕES	P -	40.344,00	3.980,00	0,00	44.324,00 D
33231110000	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	3.131,47	1.000,00	0,00	4.131,47 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 -	377,10	51,40	0,00	428,50 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	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	1.326,57	218,24	0,00	1.544,81
33310000000	02	DEPRECIACÃO	-	1.326,57	218,24	0,00	1.544,81
33311000000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	1.326,57	218,24	0,00	1.544,81
33311010000	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.326,57	218,24	0,00	1.544,81
33311010100	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.326,57	218,24	0,00	1.544,81 D
37000000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	7.000,00	700,00	0,00	7.700,00
37200000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	7.000,00	700,00	0,00	7.700,00
37290000000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	7.000,00	700,00	0,00	7.700,00
37291000000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	-	7.000,00	700,00	0,00	7.700,00
37291990000	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	7.000,00	700,00	0,00	7.700,00 D
39000000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	702.566,18	77.395,12	0,00	779.961,30
39400000000	02	INCENTIVOS	-	40.157,02	3.900,00	0,00	44.057,02
39490000000	02	OUTROS INCENTIVOS	-	40.157,02	3.900,00	0,00	44.057,02
39491000000	02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACÃO	-	40.157,02	3.900,00	0,00	44.057,02
39491480000	02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	P -	40.157,02	3.900,00	0,00	44.057,02 D
39900000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	662.409,16	73.495,12	0,00	735.904,28
39960000000	02	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	-	662.409,16	73.495,12	0,00	735.904,28
39961000000	02	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CONSOLIDACÃO	P -	662.409,16	73.495,12	0,00	735.904,28 D
40000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.261.102,88)	0,00	303.048,87	(3.564.151,75)
45000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.053.763,86)	0,00	303.048,87	(3.356.812,73)
45100000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.053.763,86)	0,00	303.048,87	(3.356.812,73)
45110000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.053.763,86)	0,00	303.048,87	(3.356.812,73)
45112000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.053.763,86)	0,00	303.048,87	(3.356.812,73)
45112020000	02	REPASSE RECEBIDO	-	(3.053.763,86)	0,00	303.048,87	(3.356.812,73)
45112029900(06)02	02	OUTROS REPASSES RECEBIDOS	P -	(3.053.763,86)	0,00	303.048,87	(3.356.812,73) C
46000000000	02	VALORIZACÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÃO DE PASSIVOS	-	(207.339,02)	0,00	0,00	(207.339,02)
46300000000	02	GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS	-	(207.339,02)	0,00	0,00	(207.339,02)
46390000000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS	-	(207.339,02)	0,00	0,00	(207.339,02)
46391000000	02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	P -	(207.339,02)	0,00	0,00	(207.339,02) C
50000000000	02	CONTROLES DA APROVACÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.832.840,36	1.369.221,21	978.000,00	7.224.061,57
52000000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.832.840,36	1.369.221,21	978.000,00	7.224.061,57
52200000000	02	FIXACÃO DA DESPESA	-	6.832.840,36	1.369.221,21	978.000,00	7.224.061,57
52210000000	02	DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.844.000,00	978.000,00	978.000,00	3.844.000,00
52211000000	02	DOTACÃO INICIAL	-	3.844.000,00	0,00	0,00	3.844.000,00
52211010000(11)02	02	CREDITO INICIAL	O -	3.844.000,00	0,00	0,00	3.844.000,00 D
52212000000	02	DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	30.000,00	326.000,00	0,00	356.000,00
52212010000(30)02	02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00	326.000,00	0,00	356.000,00 D
52213000000	02	DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	652.000,00	652.000,00	0,00
52213030000(30)02	02	ANULACÃO DE DOTACÃO	O -	30.000,00	326.000,00	0,00	356.000,00 D
52213090000(30)02	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	(30.000,00)	0,00	326.000,00	(356.000,00) C
52213990000	02	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00 D
52219000000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(30.000,00)	0,00	326.000,00	(356.000,00) C
52219040000(30)02	02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	O -	(30.000,00)	0,00	326.000,00	(356.000,00) D
52290000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.988.840,36	391.221,21	0,00	3.380.061,57
52292000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.988.840,36	391.221,21	0,00	3.380.061,57
52292010000	02	EXECUCÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.988.840,36	391.221,21	0,00	3.380.061,57
52292010100(24)02	02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.989.208,88	391.221,21	0,00	3.380.430,09 D
52292010300(19)02	02	(-)ANULACÃO DE EMPENHOS	O -	(368,52)	0,00	0,00	(368,52) C
60000000000	02	CONTROLES DA EXECUCÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.832.840,36)	2.360.536,19	2.751.757,40	(7.224.061,57)
62000000000	02	EXECUCÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.832.840,36)	2.360.536,19	2.751.757,40	(7.224.061,57)
62200000000	02	EXECUCÃO DA DESPESA	-	(6.832.840,36)	2.360.536,19	2.751.757,40	(7.224.061,57)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 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

Fis. 29

ANEXOS



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DEPESSOAL NOVEMBRO 2017

01 - QUADRO ELETIVO

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SUBSÍDIO BRUTO	DATA DE POSSE	TEL. CONTATO	EMAIL
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.netokoka@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	LICURGUÍO LINS DE SOUZA	VEREADOR	985.180.971-34	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(66) 99621-1329	licurguio@itiquira.mt.leg.br vereadorlicurguiolins@gmail.com
214	MARCIO ALVES FONTES	VEREADOR	532.607.755-87	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(66) 99951-8226	marcinho@itiquira.mt.leg.br marcioitiquira@hotmail.com tom@itiquira.mt.leg.br
206	RONIVON SILVA MINGOTI	VEREADOR/PRESIDENTE	617.259.431-15	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(65) 99997-6425	ronivonsilvamingoti@hotmail.com
213	SILVANE TUNES LEITE	VEREADOR	559.376.081-00	R\$ 6.272,15	01/01/2017	(65) 99602-9518	silvano@itiquira.mt.leg.br silvanotunes@camaraitiquiramt.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Mês 10/2017/2018

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

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

Fis. 51



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DEPESSOAL NOVEMBRO 2017

02 - QUADRO DE SERVIDORES COMISSIONADOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	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
220	ALEX VAZ DA SILVA	SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE DA PRESEDENCIA	932.583.721-87	R\$ 5.810,94	04/01/2017	(62) 99275-8656	adilsonrs.20@gmail.com
251	ANGELA GOMES BARCELOS	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. MARCINHO)	011.326.181-00	R\$ 1.627,05	02/08/2017	(65) 99621-1674	gabinete@itiquira.mt.leg.br
236	BRENDA NASSER RITTER PARREIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. LICURGUIO)	055.436.691-60	R\$ 1.627,05	17/01/2017	(65) 99961-5632	aleximagens2009@hotmail.com
223	CARLOS ROBERTO ALVES LIRA	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	109.763.611-91	R\$ 5.810,94	04/01/2017	(65) 99806-3348	anabarcelos887@gmail.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) 99605-1122	brenda.nasser@hotmail.com
247	CLARICE CAVALCANTE CORTEZ MENDONÇA	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	998.133.271-20	R\$ 2.324,39	20/03/2017	(65) 99958-7466	controleintermo@itiquira.mt.leg.br
230	CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA	SECRETARIO DE FINANÇAS	949.813.371-91	R\$ 5.810,94	05/01/2017	(65) 99643-5563	carloslira60@hotmail.com
222	ERICA OLIVEIRA BRANDÃO	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. ADEMIR PADRECO)	034.194.121-26	R\$ 1.627,05	04/01/2017	(65) 99973-4857	carolineramosdos@hotmail.com
217	ÍELITA MARIA TEODORO VELASCO	ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	912.514.001-91	R\$ 2.324,39	03/01/2017	(65) 99975-7800	clarice.itiquira@gmail.com
238	LUCIO SILVEIRA DOS SANTOS	SECRETARIO DE ADMNISTRAÇÃO	930.454.501-30	R\$ 5.810,94	01/02/2017	(65) 99984-8904	financas@itiquira.mt.leg.br
						(65) 99936-9415	emanuelapsic@yahoo.com.br
							erica.iti2011@hotmail.com
							ielitavelasco@hotmail.com
							lucio@itiquira.mt.leg.br
							itiquira@hotmail.com

71
30

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Ronivon Silva Mingoti
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças

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



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DEPESSOAL NOVEMBRO 2017

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
252	ATHYELLE GALVAO RODRIGUES	ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO (GAB. VER. SILVANO)	045.737.921-65	R\$ 1.627,05	02/08/2017	(65) 99646-3688	nathyllegalvao_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	marya-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	tiagocampo1@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	assessoriti@itiquira.mt.leg.br waldir.meira@gmail.com
248	WALMIR DE OLIVEIRA CABRAL	COORD. DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	872.128.201-30	R\$ 1.265,00	22/03/2017	(65) 99695-4509	walmir.cabral@hotmail.com

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

TI
S.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DEPESSOAL NOVEMBRO 2017

03 - QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
5	CLAUDIRCE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONÇA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE A NIVEL 5	148.011.751-04	R\$ 1.826,14	04/03/2002	(65) 99642-4594	camaraitiquira@hotmail.com
4	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICESIO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CLASSE B NIVEL 5	935.896.971-72	R\$ 2.008,76	04/03/2002	(65) 99621-0578	legislativo@itiquira.mt.leg.br gioitiquira@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

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	EMAIL
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
Raimon Silva Mingoti
Presidente
11/11/2017/2018

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

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

Fis. 44



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
QUADRO DEPESSOAL NOVEMBRO 2017

05 - QUADRO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS

MAT. FUNC.	NOME	CARGO	CPF	SALARIO BASE	DATA DE ADMISSÃO	TEL. CONTATO	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 PÚBLICA	202.761.411-72	R\$ 1.225,60	04/01/2016	(65) 99644-2851	camaraitiquira@hotmail.com
237	JOSÉ ANTONIO FILHO	AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA	054.643.094-54	R\$ 1.225,60	01/02/2017	(65) 99804-4632 (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 PÚBLICA	060.058.471-20	R\$ 1.225,60	05/01/2017	(65) 99640-1474	grazieli.vianna@hotmail.com
226	ROMILJO 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
Ronivon Silva Mingoti
Presidente
Biênio 2017/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças
Portaria 0116/2017

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

Fis. 20