

BALANCETE MÊS

DEZEMBRO 2019

Câmara Municipal de Itiquira-MT.

Márcio Alves Fontes - Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Márcio', enclosed within a hand-drawn oval shape.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício GP n.º 005/2020

Itiquira-MT. 23 de janeiro de 2020.

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

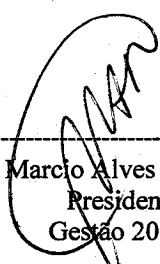
Assunto: Envio Balancete.

Excelentíssimo Senhor,

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar-lhe Balancete do mês dezembro/2019, da Câmara Municipal de Itiquira.

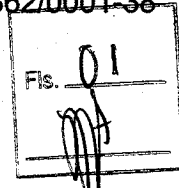
Sem mais para o momento, agradecemos e colocamos-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

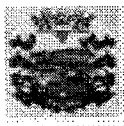
Atenciosamente,



Marcio Alves Fontes
Presidente
Gestão 2019-2020

Recebi
23/01/2020
Nenara Ribeiro da Silva





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	332.489,40	3.947.220,02	ORÇAMENTÁRIA	294.621,31	3.510.234,04
CONSIGNACOES	32.764,18	403.649,80	01 Legislativa	294.621,31	3.510.234,04
9004 IRRF SERVIDOR	6.049,65	73.829,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.872,53	440.612,80
9006 ISSQN	205,96	2.802,28	CONSIGNACOES	43.909,73	403.649,80
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	21.392,11	9004 IRRF SERVIDOR	6.049,65	73.829,90
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.044,20	21.536,40	9006 ISSQN	206,16	2.802,28
9010 SALARIO FAMILIA INSS	139,62	1.734,68	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	21.392,11
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.784,30	52.028,70	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.044,20	21.536,40
9003 INSS TERCEIROS		331,00	9010 SALARIO FAMILIA INSS	139,62	1.734,68
9002 INSS SERVIDORES	10.101,02	135.622,92	9015 CONSIGNADO SICREDI	4.784,30	52.028,70
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	7.776,92	92.026,69	9003 INSS TERCEIROS		331,00
9012 AUXILIO MATERNIDADE		2.345,12	9002 INSS SERVIDORES	10.101,02	135.622,92
CREDORES DIVERSOS	22,70	970,20	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	7.776,92	92.026,69
RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	22,40	661,95	9012 AUXILIO MATERNIDADE		2.345,12
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	0,30	308,25	CREDORES DIVERSOS	945,80	945,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	299.702,52	3.542.600,02	9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	637,55	637,55
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	299.702,52	3.542.600,02	9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	308,25	308,25
Total ->	332.489,40	3.947.220,02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	36.017,00	36.017,00
=> SALDO ANTERIOR	43.532,67	4.154,85	7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	36.017,00	36.017,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	43.466,42	113,30	Total ->	375.493,84	3.950.846,64
BANCO CONTA APLICAÇÃO	66,25	4.041,55	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	528,23	528,23
Total SALDO ANTERIOR	43.532,67	4.154,85	BANCO CONTA MOVIMENTO	528,23	528,23
TOTAL DA RECEITA	376.022,07	3.951.374,87	BANCO CONTA APLICAÇÃO		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	528,23	528,23
			TOTAL DA DESPESA	376.022,07	3.951.374,87

[Handwritten Signature]
 CRC 019598/0-0 MT
 Contadores

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

[Handwritten Signature]
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Cláudio Henrique Ferreira
 Secretário de Finanças
 Portaria nº 17/2019

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Fis. *[Handwritten Signature]*
 Rub. *[Handwritten Signature]*

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

Mês/Ano: 12/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	10000000000 - ATIVO	1.340.562,90	0,00	793.112,97	7.963.677,00	837.014,11	7.839.792,98	1.296.661,76
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	78.773,98	0,00	405.054,09	7.448.539,12	446.002,08	7.421.367,69	37.825,99	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.532,67	0,00	400.623,23	7.393.175,24	443.627,67	7.396.801,86	528,23	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.532,67	0,00	400.623,23	7.393.175,24	443.627,67	7.396.801,86	528,23	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.532,67	0,00	400.623,23	7.393.175,24	443.627,67	7.396.801,86	528,23	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.614,96	31.874,00	2.614,96	31.874,00	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	43.466,42	0,00	397.750,40	5.712.604,67	440.688,59	5.712.189,74	528,23	0,00
11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66,25	0,00	257,87	1.648.696,57	324,12	1.652.738,12	0,00	0,00
11111500100 - TÍTULOS PÚBLICOS (F)	66,25	0,00	0,00	10.000,00	66,25	10.066,25	0,00	0,00
11111500300 - FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	0,00	0,00	257,87	1.638.696,57	257,87	1.642.671,87	0,00	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	139,62	4.079,80	139,62	4.079,80	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	139,62	4.079,80	139,62	4.079,80	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	139,62	4.079,80	139,62	4.079,80	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	139,62	1.734,68	139,62	1.734,68	0,00	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	0,00	2.345,12	0,00	2.345,12	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	35.241,31	0,00	4.291,24	51.284,08	2.234,79	20.486,03	37.297,76	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	35.241,31	0,00	4.291,24	51.284,08	2.234,79	20.486,03	37.297,76	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.241,31	0,00	4.291,24	51.284,08	2.234,79	20.486,03	37.297,76	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	22.395,63	0,00	4.291,24	34.786,41	2.234,79	16.834,04	24.452,08	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	0,00	279,99	0,00	279,99	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	12.845,68	0,00	0,00	16.217,68	0,00	3.372,00	12.845,68	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.261.788,92	0,00	388.058,88	515.137,88	391.012,03	418.425,29	1.258.835,77	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	1.261.788,92	0,00	388.058,88	515.137,88	391.012,03	418.425,29	1.258.835,77	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	518.558,72	0,00	346.319,66	473.398,66	241.385,25	241.385,25	623.493,13	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	518.558,72	0,00	346.319,66	473.398,66	241.385,25	241.385,25	623.493,13	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	35.319,00	0,00	0,00	2.819,00	32.500,00	32.500,00	2.819,00	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	13.453,40	0,00	0,00	294,00	12.645,40	12.645,40	808,00	0,00
12311030000 - MOVEIS E UTENSÍLIOS (P)	196.395,85	0,00	0,00	9.016,00	187.379,85	187.379,85	9.016,00	0,00
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	8.860,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	169.539,65	0,00	17.110,35	132.060,35	0,00	0,00	186.650,00	0,00
12311999900 - DEMAIS BENS MOVEIS	94.990,82	0,00	329.209,31	329.209,31	0,00	0,00	424.200,13	0,00
12320000000 - BENS IMOVEIS	94.990,82	0,00	329.209,31	329.209,31	0,00	0,00	424.200,13	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	94.990,82	0,00	329.209,31	329.209,31	0,00	0,00	424.200,13	0,00
12321999900 - DEMAIS BENS IMOVEIS	94.990,82	0,00	329.209,31	329.209,31	0,00	0,00	424.200,13	0,00
12321999800 - OUTROS BENS IMOVEIS	919.197,19	0,00	2,00	2,00	146.673,63	146.673,63	772.525,56	0,00
12321999700 - DEMAIS BENS IMOVEIS	919.197,19	0,00	2,00	2,00	146.673,63	146.673,63	772.525,56	0,00
12321999600 - OUTROS BENS IMOVEIS	919.197,19	0,00	2,00	2,00	146.673,63	146.673,63	772.525,56	0,00
23800000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	175.966,99	41.737,22	41.737,22	2.953,15	30.366,41	0,00	137.182,92
SOMA:	1.340.562,90	0,00	793.112,97	7.963.677,00	837.014,11	7.839.792,98	1.296.661,76	0,00

SOMA:

1.340.562,90

0,00

793.112,97

7.963.677,00

837.014,11

7.839.792,98

1.296.661,76

0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1238100000 - () DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	175.966,99	41.737,22	41.737,22	2.953,15	30.366,41	0,00	137.182,92
1238101000 - () DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	0,00	175.966,99	41.737,22	41.737,22	2.953,15	30.366,41	0,00	137.182,92
2000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.150.344,03	410.489,74	4.058.656,04	368.883,84	3.994.616,43	0,00	1.108.738,13
2100000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	41.321,06	410.489,74	4.028.656,04	368.883,84	3.994.616,43	284,84	0,00
2110000000 - OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	0,00	28.656,23	241.444,27	2.199.523,97	212.478,80	2.165.614,56	309,24	0,00
2111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.427,61	185.767,28	1.819.941,97	184.339,67	1.787.906,56	0,00	0,00
2111100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	1.427,61	185.767,28	1.819.941,97	184.339,67	1.787.906,56	0,00	0,00
2111101000 - SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0,00	462,88	181.276,53	1.722.908,59	180.813,65	1.722.908,59	0,00	0,00
2111101010 - SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	462,88	181.276,53	1.722.908,59	180.813,65	1.722.908,59	0,00	0,00
2111101020 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	86.900,06	0,00	57.753,41	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	44.450,03	0,00	44.450,03	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	44.450,03	0,00	13.303,38	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	964,73	4.490,75	8.133,32	3.526,02	7.244,56	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	964,73	2.727,74	4.066,66	1.763,01	4.066,66	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	0,00	1.763,01	4.066,66	1.763,01	3.177,90	0,00	0,00
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.228,62	55.676,99	379.582,00	28.139,13	377.708,00	309,24	0,00
2114100000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	2.305,72	4.488,96	33.748,00	2.183,24	32.183,24	0,00	0,00
2114101000 - CONTRIBUIÇÖES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.305,72	4.488,96	33.748,00	2.183,24	32.183,24	0,00	0,00
2114101010 - CONTRIBUIÇÖES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00
21141010101 - CONTRIBUIÇÖES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	0,00	0,00
21141010200 - CONTRIBUIÇÖES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.305,72	2.614,96	31.874,00	309,24	30.309,24	0,00	0,00
21141010201 - CONTRIBUIÇÖES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	740,96	740,96	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
21141010251 - CONTRIBUIÇÖES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	1.564,76	1.874,00	1.874,00	309,24	309,24	0,00	0,00
2114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.259,45	38.270,61	2.950,21	37.961,37	309,24	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (I)	0,00	0,00	2.950,21	37.961,37	2.950,21	37.961,37	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (I)	0,00	0,00	2.950,21	37.961,37	2.950,21	37.961,37	0,00	0,00
21142020000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DEBITOS PAI	0,00	0,00	309,24	309,24	0,00	0,00	309,24	0,00
21142020100 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DEBITOS PAI	0,00	0,00	309,24	309,24	0,00	0,00	309,24	0,00
21142020200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DEBITOS PAI	0,00	0,00	309,24	309,24	0,00	0,00	309,24	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.922,90	47.928,58	307.563,39	23.005,68	307.563,39	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÖES AO RGPS A PAGAR	0,00	24.922,90	47.928,58	307.563,39	23.005,68	307.563,39	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÖES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	24.922,90	47.928,58	307.563,39	23.005,68	307.563,39	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÖES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	24.922,90	47.928,58	307.563,39	23.005,68	307.563,39	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	417,18	33.043,50	511.894,64	32.626,32	511.894,64	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	417,18	33.043,50	511.894,64	32.626,32	511.894,64	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	417,18	33.043,50	511.894,64	32.626,32	511.894,64	0,00	0,00

SOMA: 1.340.562,90 1.150.344,03 1.203.602,71 12.022.333,04 11.834.409,41 1.205.897,95 11.834.409,41 1.296.661,76 1.108.738,13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rub *[Handwritten marks]*

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

Mês/Ano: 12/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	417,18	33.043,50	464.064,64	32.626,32	464.064,64	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	417,18	23.197,10	428.686,48	22.779,92	428.686,48	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	417,18	23.197,10	428.686,48	22.779,92	428.686,48	0,00	0,00
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	9.846,40	35.378,16	9.846,40	35.378,16	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	9.846,40	35.378,16	9.846,40	35.378,16	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	47.830,00	0,00	47.830,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	47.830,00	0,00	47.830,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	47.830,00	0,00	47.830,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	47.830,00	0,00	47.830,00	0,00	0,00
21800000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	12.247,65	136.001,97	1.317.237,43	123.778,72	1.317.107,23	0,00	24,40
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.247,65	61.086,85	416.886,74	48.863,60	416.756,54	0,00	24,40
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.247,65	59.424,34	395.494,63	47.201,09	395.364,43	0,00	24,40
21881010000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	12.247,65	59.424,34	395.494,63	47.201,09	395.364,43	0,00	24,40
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	11.299,77	26.820,89	141.528,44	15.521,12	141.374,02	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	9.405,94	77.186,19	9.405,94	77.186,19	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,20	206,16	2.802,28	205,96	2.802,28	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	3.042,20	22.534,40	3.042,20	22.534,40	0,00	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	19.003,17	150.497,34	19.003,17	150.497,34	0,00	0,02
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	947,66	945,98	945,98	22,70	970,20	0,00	24,38
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.662,51	21.392,11	1.662,51	21.392,11	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	1.662,51	21.392,11	1.662,51	21.392,11	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	74.915,12	900.350,69	74.915,12	900.350,69	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ.	0,00	0,00	74.915,12	900.350,69	74.915,12	900.350,69	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	73.495,12	879.940,69	73.495,12	879.940,69	0,00	0,00
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	73.495,12	800.443,32	73.495,12	800.443,32	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	73.495,12	800.443,32	73.495,12	800.443,32	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	79.497,37	0,00	79.497,37	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	0,00	79.497,37	0,00	79.497,37	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.420,00	20.410,00	1.420,00	20.410,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.420,00	20.410,00	1.420,00	20.410,00	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	200.211,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	200.211,35	0,00
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	200.211,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	200.211,35	0,00
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.211,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	200.211,35	0,00
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL	0,00	200.211,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	200.211,35	0,00
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL	0,00	200.211,35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	200.211,35	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	908.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	908.811,62	908.811,62
SOMA:	1.340.562,90	1.150.344,03	1.203.602,71	12.022.333,04	1.205.997,95	11.834.409,41	1.296.661,76	1.108.738,13

SOMA:

1.340.562,90

1.150.344,03

12.022.333,04

1.205.997,95

11.834.409,41

1.296.661,76

1.108.738,13

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

Mês/Ano: 12/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	908.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.811,62
237100000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	908.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.811,62
237110000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADA	8.226.068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226.068,73	0,00
237110100000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	8.226.068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226.068,73	0,00
237120000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.774.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774.359,65
237120100000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	9.774.359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774.359,65
237130000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	639.479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.479,30	0,00
237130100000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	639.479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.479,30	0,00
237130200000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	3.052.773,63	0,00	303.307,06	3.356.080,69	1.154,70	1.154,70	3.354.925,99	0,00
300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.876.382,08	0,00	158.857,15	2.035.239,23	898,75	898,75	2.034.340,48	0,00
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.556.813,21	0,00	132.901,26	1.689.714,47	603,80	603,80	1.689.110,67	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	803.160,57	0,00	66.322,14	869.482,71	603,80	603,80	868.878,91	0,00
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	803.160,57	0,00	66.322,14	869.482,71	603,80	603,80	868.878,91	0,00
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	803.160,57	0,00	66.322,14	869.482,71	603,80	603,80	868.878,91	0,00
311110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	215.382,25	0,00	16.646,73	232.028,98	0,00	0,00	232.028,98	0,00
311110101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	13.303,38	0,00	0,00	13.303,38	0,00	0,00	13.303,38	0,00
311110122000 - 13. SALARIO	574.474,94	0,00	49.675,41	624.150,35	603,80	603,80	623.546,55	0,00
311110131000 - SUBSIDIOS	753.652,64	0,00	66.579,12	820.231,76	0,00	0,00	820.231,76	0,00
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	753.652,64	0,00	66.579,12	820.231,76	0,00	0,00	820.231,76	0,00
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	753.652,64	0,00	66.579,12	820.231,76	0,00	0,00	820.231,76	0,00
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	752.195,50	0,00	64.273,86	816.469,36	0,00	0,00	816.469,36	0,00
311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
311210116000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42,25	0,00	42,25	84,50	0,00	0,00	84,50	0,00
311210119000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.414,89	0,00	1.763,01	3.177,90	0,00	0,00	3.177,90	0,00
311210210000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	319.568,87	0,00	25.955,89	345.524,76	294,95	294,95	345.229,81	0,00
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	35.011,16	0,00	2.950,21	37.961,37	0,00	0,00	37.961,37	0,00
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.011,16	0,00	2.950,21	37.961,37	0,00	0,00	37.961,37	0,00
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.011,16	0,00	2.950,21	37.961,37	0,00	0,00	37.961,37	0,00
312120100000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	284.557,71	0,00	23.005,68	307.563,39	294,95	294,95	307.268,44	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.046,92	0,00	0,00	28.046,92	195,24	195,24	27.851,68	0,00
312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.046,92	0,00	0,00	28.046,92	195,24	195,24	27.851,68	0,00
312210100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	256.510,79	0,00	23.005,68	279.516,47	99,71	99,71	279.416,76	0,00
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	256.510,79	0,00	23.005,68	279.516,47	99,71	99,71	279.416,76	0,00
312239900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	343.615,88	0,00	31.104,46	374.720,34	255,02	255,02	374.465,32	0,00
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.393.336,53	1.150.344,03	1.506.909,77	15.378.413,73	1.207.052,65	11.835.564,11	4.651.587,75	1.108.738,13

SOMA:

1.108.738,13

11.835.564,11

15.378.413,73

1.207.052,65

1.150.344,03

4.393.336,53

1.506.909,77

15.378.413,73

1.207.052,65

1.108.738,13

1.108.738,13

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

Mês/Ano: 12/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.251,24	0,00	1.974,54	20.225,78	255,02	255,02	19.970,76	0,00
33100000000 - CONSUMO DE MATERIAL	18.251,24	0,00	1.974,54	20.225,78	255,02	255,02	19.970,76	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.251,24	0,00	1.974,54	20.225,78	255,02	255,02	19.970,76	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.612,04	0,00	0,00	1.612,04	255,02	255,02	1.357,02	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00
33111100000 - MATERIAL QUÍMICO	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	735,97	0,00	528,92	1.264,89	0,00	0,00	1.264,89	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.027,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	339,98	0,00	0,00	339,98	0,00	0,00	339,98	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	334,99	0,00	42,50	377,49	0,00	0,00	377,49	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	157,70	157,70	0,00	0,00	157,70	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	850,76	0,00	790,00	1.640,76	0,00	0,00	1.640,76	0,00
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42	0,00
33111390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.553,00	0,00	434,00	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
33111500000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	297.951,38	0,00	26.176,77	324.128,15	0,00	0,00	324.128,15	0,00
33210000000 - DIARIAS	66.820,00	0,00	1.420,00	68.240,00	0,00	0,00	68.240,00	0,00
33211000000 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.820,00	0,00	1.420,00	68.240,00	0,00	0,00	68.240,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	66.820,00	0,00	1.420,00	68.240,00	0,00	0,00	68.240,00	0,00
33211010100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	66.820,00	0,00	1.420,00	68.240,00	0,00	0,00	68.240,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.752,66	0,00	2.790,85	28.543,51	0,00	0,00	28.543,51	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.752,66	0,00	2.790,85	28.543,51	0,00	0,00	28.543,51	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	16.305,11	0,00	1.590,85	17.895,96	0,00	0,00	17.895,96	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.900,00	0,00	800,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	1.147,55	0,00	0,00	1.147,55	0,00	0,00	1.147,55	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.000,00	0,00	400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33221340000 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	205.378,72	0,00	21.965,92	227.344,64	0,00	0,00	227.344,64	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	205.378,72	0,00	21.965,92	227.344,64	0,00	0,00	227.344,64	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	465,57	465,57	0,00	0,00	465,57	0,00
33231050100 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	465,57	465,57	0,00	0,00	465,57	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.977,00	0,00	70,00	14.047,00	0,00	0,00	14.047,00	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G/	119.757,94	0,00	8.665,17	128.423,11	0,00	0,00	128.423,11	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G/	35.317,27	0,00	4.483,35	39.800,62	0,00	0,00	39.800,62	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
SOMA:	4.393.336,53	1.150.344,03	1.506.909,77	15.378.413,73	1.207.052,65	11.835.564,11	4.651.587,75	1.108.738,13

SOMA:

4.393.336,53

1.150.344,03

1.506.909,77

15.378.413,73

1.207.052,65

11.835.564,11

4.651.587,75

1.108.738,13

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

Mês/Ano: 12/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
33231200000 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.472,45	2.472,45	0,00	0,00	2.472,45	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.585,71	0,00	379,02	1.964,73	0,00	0,00	1.964,73	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.377,50	0,00	0,00	2.377,50	0,00	0,00	2.377,50	0,00
33231470000 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	40,18	0,00	0,00	40,18	0,00	0,00	40,18	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.261,12	0,00	5.430,36	24.681,48	0,00	0,00	24.681,48	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	27.413,26	0,00	2.953,15	30.366,41	0,00	0,00	30.366,41	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	27.413,26	0,00	2.953,15	30.366,41	0,00	0,00	30.366,41	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	27.413,26	0,00	2.953,15	30.366,41	0,00	0,00	30.366,41	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	27.413,26	0,00	2.953,15	30.366,41	0,00	0,00	30.366,41	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	27.413,26	0,00	2.953,15	30.366,41	0,00	0,00	30.366,41	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
34900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINJ	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
34990000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAI	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
34991000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAI	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00	0,00	4.001,50	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	36.017,00	36.017,00	0,00	0,00	36.017,00	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	36.017,00	36.017,00	0,00	0,00	36.017,00	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	36.017,00	36.017,00	0,00	0,00	36.017,00	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	36.017,00	36.017,00	0,00	0,00	36.017,00	0,00
35112090000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	36.017,00	36.017,00	0,00	0,00	36.017,00	0,00
35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RE	0,00	0,00	36.017,00	36.017,00	0,00	0,00	36.017,00	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	828.774,17	0,00	77.328,45	906.102,62	0,93	0,93	906.101,69	0,00
39400000000 - INCENTIVOS	25.923,23	0,00	3.833,33	29.756,56	0,93	0,93	29.755,63	0,00
39490000000 - OUTROS INCENTIVOS	25.923,23	0,00	3.833,33	29.756,56	0,93	0,93	29.755,63	0,00
39491000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACÃO	25.923,23	0,00	3.833,33	29.756,56	0,93	0,93	29.755,63	0,00
39491480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.923,23	0,00	3.833,33	29.756,56	0,93	0,93	29.755,63	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	802.850,94	0,00	73.495,12	876.346,06	0,00	0,00	876.346,06	0,00
39960000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	802.850,94	0,00	73.495,12	876.346,06	0,00	0,00	876.346,06	0,00
39961000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	802.850,94	0,00	73.495,12	876.346,06	0,00	0,00	876.346,06	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.242.992,50	0,00	0,00	299.857,12	3.542.849,62	0,00	3.542.849,62
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60	154,60	0,00	154,60
44900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60	154,60	0,00	154,60
44901000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60	154,60	0,00	154,60
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.242.897,50	0,00	0,00	299.702,52	3.542.600,02	0,00	3.542.600,02
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.242.897,50	0,00	0,00	299.702,52	3.542.600,02	0,00	3.542.600,02
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.242.897,50	0,00	0,00	299.702,52	3.542.600,02	0,00	3.542.600,02
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.242.897,50	0,00	0,00	299.702,52	3.542.600,02	0,00	3.542.600,02
SOMA:	4.393.336,53	4.393.336,53	1.506.909,77	15.378.413,73	1.506.909,77	15.378.413,73	4.651.587,75	4.651.587,75

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

Mês/Ano: 12/2019

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.242.897,50	0,00	0,00	299.702,52	3.542.600,02	0,00	3.542.600,02
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	3.242.897,50	0,00	0,00	299.702,52	3.542.600,02	0,00	3.542.600,02
46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPO	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
46300000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
46390000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
46391000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - C	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	20.335.809,80	0,00	557.172,14	11.593.974,36	330.795,46	3.787.123,41	20.562.186,48	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	13.467.472,83	0,00	75.234,70	1.344.510,13	75.234,70	632.372,83	13.467.472,83	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	13.467.472,83	0,00	75.234,70	1.344.510,13	75.234,70	632.372,83	13.467.472,83	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	12.755.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755.335,53	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	712.137,30	0,00	75.234,70	1.344.510,13	75.234,70	632.372,83	712.137,30	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	6.868.336,97	0,00	481.937,44	10.249.464,23	255.560,76	3.154.750,58	7.094.713,65	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.868.336,97	0,00	481.937,44	10.249.464,23	255.560,76	3.154.750,58	7.094.713,65	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.584.479,61	0,00	225.704,10	6.193.735,40	225.704,10	2.609.255,79	3.584.479,61	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.269.275,43	0,00	75.234,70	1.344.510,13	0,00	0,00	1.344.510,13	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.269.275,43	0,00	75.234,70	1.344.510,13	0,00	0,00	1.344.510,13	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	150.469,40	1.976.882,96	150.469,40	1.976.882,96	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.269.275,43	0,00	75.234,70	1.344.510,13	0,00	0,00	1.344.510,13	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	557.138,13	0,00	0,00	75.234,70	632.372,83	0,00	632.372,83
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	712.137,30	75.234,70	632.372,83	75.234,70	1.344.510,13	0,00	712.137,30
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	557.138,13	0,00	0,00	75.234,70	632.372,83	0,00	632.372,83
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	557.138,13	0,00	0,00	75.234,70	632.372,83	0,00	632.372,83
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.283.857,36	0,00	256.233,34	4.055.728,83	29.856,66	545.494,79	3.510.234,04	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	3.283.857,36	0,00	256.233,34	3.553.590,70	29.856,66	43.356,66	3.510.234,04	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.283.857,36	0,00	256.233,34	3.553.590,70	29.856,66	43.356,66	3.510.234,04	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	3.297.357,36	0,00	256.233,34	3.553.590,70	0,00	0,00	3.553.590,70	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.500,00	0,00	0,00	29.856,66	43.356,66	0,00	43.356,66
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	20.335.809,80	2.238.540,66	36.320.579,04	2.464.917,34	44.127.429,99	0,00	20.562.186,48
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	13.467.472,83	511.794,10	16.136.428,94	511.794,10	16.848.566,24	0,00	13.467.472,83
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	13.467.472,83	511.794,10	16.136.428,94	511.794,10	16.848.566,24	0,00	13.467.472,83
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	9.412.101,25	150.469,40	5.320.117,24	150.469,40	5.274.937,33	0,00	9.412.101,25
11120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	771.514,22	331.468,04	7.484.017,90	105.091,36	8.020.038,21	0,00	545.137,54
11130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.283.857,36	29.856,66	3.332.293,80	256.233,34	3.553.590,70	0,00	3.510.234,04

SOMA:

24.729.146,33

4.302.622,57

63.292.967,13

63.292.967,13

25.213.774,23

25.213.774,23

Rub.

MAR

[Assinatura]

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

Mês/Ano: 12/2019

Contas Analíticas e Simtéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.868.336,97	1.726.746,56	20.184.150,10	1.953.123,24	21.278.863,75	0,00	7.094.713,65
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.868.336,97	1.726.746,56	20.184.150,10	1.953.123,24	21.278.863,75	0,00	7.094.713,65
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.584.479,61	1.029.107,30	12.436.125,88	1.029.107,30	16.020.605,49	0,00	3.584.479,61
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	300.622,25	331.468,04	4.688.101,66	105.091,36	4.762.347,23	0,00	74.245,57
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.283.857,36	697.639,26	7.245.886,09	924.015,94	10.756.120,13	0,00	3.510.234,04
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.735,98	298.129,25	3.554.750,63	257.393,27	3.554.750,63	0,00	0,00
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	740,96	4.377,97	80.390,69	3.637,01	80.390,69	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.767,69	345.456,64	3.561.069,37	318.688,95	3.561.069,37	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.215.612,73	49.675,40	49.675,40	344.296,71	3.559.909,44	0,00	3.510.234,04
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.283.857,36	697.639,26	7.748.024,22	924.015,94	11.258.258,26	0,00	3.510.234,04
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.283.857,36	697.639,26	7.245.886,09	924.015,94	10.756.120,13	0,00	3.510.234,04
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	7.245.886,09	924.015,94	10.756.120,13	0,00	3.510.234,04
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	40.735,98	298.129,25	3.554.750,63	257.393,27	3.554.750,63	0,00	0,00
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	740,96	4.377,97	80.390,69	3.637,01	80.390,69	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.767,69	345.456,64	3.561.069,37	318.688,95	3.561.069,37	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.215.612,73	49.675,40	49.675,40	344.296,71	3.559.909,44	0,00	3.510.234,04
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	3.978.768,62	0,00	428.421,11	7.871.326,04	113.804,33	3.877.060,57	4.293.385,40	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	363.823,33	0,00	32.684,00	123.142,25	14.400,00	36.000,00	382.107,33	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	363.823,33	0,00	32.684,00	123.142,25	14.400,00	36.000,00	382.107,33	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	363.823,33	0,00	32.684,00	123.142,25	14.400,00	36.000,00	382.107,33	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	363.823,33	0,00	32.684,00	123.142,25	14.400,00	36.000,00	382.107,33	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.858,25	0,00	32.684,00	123.142,25	14.400,00	36.000,00	87.142,25	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.965,08	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.614.945,29	0,00	395.737,11	7.748.183,79	99.404,33	3.841.060,57	3.911.278,07	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.614.945,29	0,00	395.737,11	7.748.183,79	99.404,33	3.841.060,57	3.911.278,07	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.614.945,29	0,00	395.737,11	7.748.183,79	99.404,33	3.841.060,57	3.911.278,07	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.247.052,35	0,00	301.152,16	6.921.946,62	37.466,64	3.415.209,00	3.510.737,87	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	865,82	4.885,03	865,82	4.885,03	0,00	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	367.892,94	0,00	93.719,13	821.352,14	61.071,87	420.966,54	400.540,20	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	3.978.768,62	1.519.148,49	18.790.514,88	1.833.765,27	22.784.780,35	0,00	4.293.385,40
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	363.823,33	27.028,94	139.876,88	45.312,94	227.019,13	0,00	382.107,33
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	363.823,33	27.028,94	139.876,88	45.312,94	227.019,13	0,00	382.107,33
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	363.823,33	27.028,94	139.876,88	45.312,94	227.019,13	0,00	382.107,33
SOMA:	28.707.914,95	28.707.914,95	6.250.192,17	89.954.808,05	6.250.192,17	89.954.808,05	29.507.159,63	29.507.159,63

SOMA:

28.707.914,95

6.250.192,17

89.954.808,05

29.507.159,63

29.507.159,63

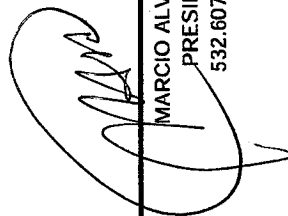
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 12/2019


Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.823,33	27.028,94	139.876,88	45.312,94	227.019,13	0,00	382.107,33
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	68.858,25	24.413,98	108.002,88	42.697,98	195.145,13	0,00	87.142,25
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	6.869,35	24.408,98	107.997,88	32.689,00	123.147,25	0,00	15.149,37
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	61.988,90	5,00	5,00	10.008,98	71.997,88	0,00	71.992,88
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	294.965,08	2.614,96	31.874,00	2.614,96	31.874,00	0,00	294.965,08
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	265.706,04	2.614,96	31.874,00	0,00	0,00	0,00	263.091,08
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	29.259,04	0,00	0,00	2.614,96	31.874,00	0,00	31.874,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.614.945,29	1.492.119,55	18.650.638,00	1.788.452,33	22.557.761,22	0,00	3.911.278,07
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.614.945,29	1.492.119,55	18.650.638,00	1.788.452,33	22.557.761,22	0,00	3.911.278,07
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.614.945,29	1.492.119,55	18.650.638,00	1.788.452,33	22.557.761,22	0,00	3.911.278,07
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.959,61	0,00	733.393,44	10.987.865,17	770.856,88	10.984.368,75	0,00	503,83
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.959,61	0,00	733.393,44	10.987.865,17	770.856,88	10.984.368,75	0,00	503,83
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	41.476,94	302.507,22	3.635.141,32	261.030,28	3.635.141,32	0,00	0,00
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	40.735,98	298.129,25	3.554.750,63	257.393,27	3.554.750,63	0,00	0,00
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	740,96	4.377,97	80.390,69	3.637,01	80.390,69	0,00	0,00
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	39.015,34	406.543,49	3.977.956,11	367.552,55	3.977.825,91	0,00	24,40
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	26.767,69	345.456,64	3.561.069,37	318.688,95	3.561.069,37	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	0,00	12.247,65	61.086,85	416.886,74	48.863,60	416.756,54	0,00	24,40
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	3.571.412,62	49.675,40	49.675,40	389.012,62	3.960.425,24	0,00	3.910.749,84
TOTAL GERAL:	28.707.914,95	28.707.914,95	6.250.192,17	89.954.808,05	6.250.192,17	89.954.808,05	29.507.159,63	29.507.159,63

16 de janeiro de 2020.

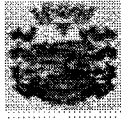


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA
055.464.501-77


 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91

Fts
Rub

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

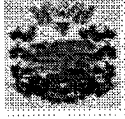
Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	DESPESAS CORRENTES	3.364.801,11	224.502,68	265.238,66	0,00
		3.351.376,04	3.351.376,04	292.006,35	3.351.376,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.721.749,88	132.297,46	132.297,46	0,00
		1.721.146,08	1.721.146,08	133.725,07	1.721.146,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.368,15	22.710,73	22.710,73	0,00
		307.268,44	307.268,44	47.633,63	307.268,44
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.961,37	2.950,21	2.950,21	0,00
		37.961,37	37.961,37	2.950,21	37.961,37
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	68.240,00	1.420,00	1.420,00	0,00
		68.240,00	68.240,00	1.420,00	68.240,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.818,28	-14.720,57	3.775,97	0,00
		50.768,81	50.768,81	4.036,22	50.768,81
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO €	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	7.042,55	400,00	400,00	0,00
		7.042,55	7.042,55	400,00	7.042,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	249.516,76	2.117,33	24.356,77	0,00
		248.845,60	248.845,60	24.356,77	248.845,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	29.756,56	3.832,40	3.832,40	0,00
		29.755,63	29.755,63	3.989,33	29.755,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406,87	0,00	0,00	0,00
		406,87	406,87	0,00	406,87
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	879.940,69	73.495,12	73.495,12	0,00
		879.940,69	879.940,69	73.495,12	879.940,69
	DESPESAS DE CAPITAL	177.798,50	1.874,00	2.614,96	0,00
		158.858,00	158.858,00	2.614,96	158.858,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.924,50	0,00	0,00	0,00
		126.984,00	126.984,00	0,00	126.984,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	31.874,00	1.874,00	2.614,96	0,00
		31.874,00	31.874,00	2.614,96	31.874,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.542.599,61	226.376,68	267.853,62	0,00
		3.510.234,04	3.510.234,04	294.621,31	3.510.234,04
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			44.855,53	404.595,60
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.914.829,64
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				528,23

Fls. 12
Rub. 05



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019


BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

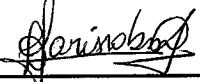
Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	Total do Saldo				528,23
TOTAL GERAL					3.915.357,87

ITIQUIRA, 31 de dezembro de 2019



 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE



 LARISSA B MARQUIORETO CAMPOS
 CONTADORA - CRC: 019598/O-0/MT



 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



 ALESSANDRO FERREIRA GONZ
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 13
 Rub. 17

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
 Mês/Ano: 12/2019

Contas Analíticas e Siméticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5111000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	12.755.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755.335,53	0,00
5112000000 - REVISAO DO PPA	712.137,30	0,00	75.234,70	1.344.510,13	75.234,70	632.372,83	712.137,30	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00	0,00	2.872.342,31	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.269.275,43	0,00	75.234,70	1.344.510,13	0,00	0,00	1.344.510,13	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.269.275,43	0,00	75.234,70	1.344.510,13	0,00	0,00	1.344.510,13	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	557.138,13	0,00	0,00	75.234,70	632.372,83	0,00	632.372,83
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	712.137,30	75.234,70	632.372,83	75.234,70	1.344.510,13	0,00	712.137,30
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	557.138,13	0,00	0,00	75.234,70	632.372,83	0,00	632.372,83
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.297.357,36	0,00	256.233,34	3.553.590,70	0,00	0,00	3.553.590,70	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.500,00	0,00	0,00	29.856,66	43.356,66	0,00	43.356,66
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	9.412.101,25	150.469,40	5.320.117,24	150.469,40	5.274.937,33	0,00	9.412.101,25
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	771.514,22	331.468,04	7.484.017,90	105.091,36	8.020.038,21	0,00	545.137,54
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.283.857,36	29.856,66	3.332.293,80	256.233,34	3.553.590,70	0,00	3.510.234,04
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	300.622,25	331.468,04	4.688.101,66	105.091,36	4.762.347,23	0,00	74.245,57
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.735,98	298.129,25	3.554.750,63	257.393,27	3.554.750,63	0,00	0,00
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	740,96	4.377,97	80.390,69	3.637,01	80.390,69	0,00	0,00
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.767,69	345.456,64	3.561.069,37	318.688,95	3.561.069,37	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.215.612,73	49.675,40	49.675,40	344.296,71	3.559.909,44	0,00	3.510.234,04
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	502.138,13	0,00	502.138,13	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	40.735,98	298.129,25	3.554.750,63	257.393,27	3.554.750,63	0,00	0,00
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	740,96	4.377,97	80.390,69	3.637,01	80.390,69	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.767,69	345.456,64	3.561.069,37	318.688,95	3.561.069,37	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.215.612,73	49.675,40	49.675,40	344.296,71	3.559.909,44	0,00	3.510.234,04
TOTAL GERAL:	22.175.723,36	22.175.723,36	2.795.712,80	47.914.553,40	2.795.712,80	47.914.553,40	22.582.426,10	22.582.426,10

16 de janeiro de 2020.

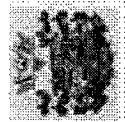
[Assinatura]

MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87

LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
 CONTADORA
 055.464.501-77

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 949.813.371-91

Mrs. *[Assinatura]*
 Rub. *[Assinatura]*



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
Proj.Atividade 1116	30.974,50	0,00	12.034,00	0,00	12.034,00	0,00	12.034,00	0,00	18.940,50
Proj.Atividade 1117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 1118	114.950,00	0,00	114.950,00	0,00	114.950,00	0,00	114.950,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2186	3.364.801,11	224.502,68	3.351.376,04	265.238,66	3.351.376,04	292.006,35	3.351.376,04	0,00	13.425,07
Proj.Atividade 2187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2192	31.874,00	1.874,00	31.874,00	2.614,96	31.874,00	2.614,96	31.874,00	0,00	0,00
TOTAL	3.542.599,61	226.376,68	3.510.234,04	267.853,62	3.510.234,04	294.621,31	3.510.234,04	0,00	32.365,57

MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE

LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
 CONTADORA

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

DECRETO Nº 86 , DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.1039*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

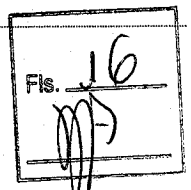
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$75.234,70 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				75.234,70
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
6	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	47.923,00
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
		001 001	Recursos do Exercício Corrente	
			Recursos Proprios do Municipio	
9	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.14.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	100,00
		1	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		001 001	Recursos do Exercício Corrente	
			Recursos Proprios do Municipio	
20	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.93.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	25.337,70
		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
		001 001	Recursos do Exercício Corrente	
			Recursos Proprios do Municipio	
29	01.031.0001.2192.0000	4.6.90.71.00	Amortização de Divida Contraada Junto ao INSS	1.874,00
		1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 0 1 00
		001 001	Recursos do Exercício Corrente	
			Recursos Proprios do Municipio	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
1	01.031.0001.1116.0000	4.4.90.52.00	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	-2.425,50
		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 100
		001 001	Recursos do Exercício Corrente	
			Recursos Proprios do Municipio	
5	01.031.0001.1118.0000	4.4.90.52.00	Aquisição de Veiculo para o Poder Legislativo Muni	-19.750,00
		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 100
		001 001	Recursos do Exercício Corrente	
			Recursos Proprios do Municipio	





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

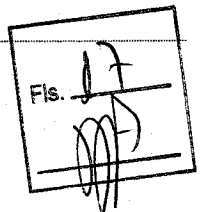
DECRETO Nº 86 , DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.1039

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL			
7	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.13.00	1	001 001	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-3.737,41 F.R. Grupo: 0 100
8	01.031.0001.2186.0000	3.1.91.13.00	1	001 001	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-2.038,63 F.R. Grupo: 0 100
10	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.00	1	001 001	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-17.899,03 F.R. Grupo: 0 100
13	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.36.00	1	001 001	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-1.057,45 F.R. Grupo: 0 100
15	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.39.00	1	001 001	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-10.483,24 F.R. Grupo: 0 100
18	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.46.00	1	001 001	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-343,44 F.R. Grupo: 0 100
24	01.031.0001.2188.0000	3.3.90.39.00	1	001 001	Realização de Concurso / Processo Seletivo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-17.500,00 F.R. Grupo: 0 100

Anulação (-)

-75.234,70

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

DECRETO Nº 86 , DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.1039

ITIQUIRA, 10 de dezembro de 2019

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

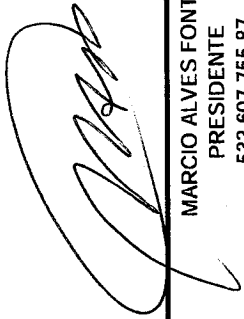
Fls.	18
	<i>(Handwritten signature)</i>

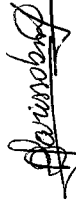
ANEXO V
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

Mês/Ano: 12/2019

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
17/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	2.614,96	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.
18/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	297.087,56	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	REPASSE DE DUODÉCIMO
27/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	-17,00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	DEVOLUCAO DE APLICACAO DO BANCO DO BR.
30/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	-36.000,00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	DEVOLUCAO DE DUODECIMO

16 de janeiro de 2020.




 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87


 LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
 CONTADORA
 055.464.501-77



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 949.813.371-91



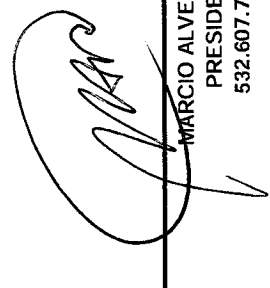
Ass. 
 Rub. 

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

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

Mês/Ano: 12/2019

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (I)	0,00	139,62	139,62	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-11.299,77	15.521,12	26.820,89	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	9.405,94	9.405,94	0,00
21881010700 - ICMS (F)	-0,20	205,96	206,16	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.042,20	3.042,20	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-0,02	19.003,17	19.003,17	-0,02
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-947,66	22,70	945,98	-24,38
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	1.662,51	1.662,51	0,00
TOTAIS:	-12.247,65	49.003,22	61.226,47	-24,40


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

16 de janeiro de 2020.



LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA
055.464.501-77



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91



F7s
Rub

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

Nome da Agência ITIOQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome ITIOQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.983,85C	7.197,895743
Aplicações	191.880,64C	32.120,645994
Resgates	234.501,87D	39.254,099655
Rendimento Bruto no Mês	22,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	385,02C	64,442082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/12	RESGATE	1.221,09D	204,471560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/12	RESGATE	1.480,94D	247,966610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/12	RESGATE	4.001,50D	669,959723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	RESGATE	999,71D	167,372857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	RESGATE	2,03D	0,339835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	RESGATE	150,00D	25,110627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/12	RESGATE	1.917,39D	320,974311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	APLICACAO	191.656,77C	32.083,174931
17/12	RESGATE	91.858,25D	15.376,753851

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**


0,00

0,00

Informações ao Cotista




Fls. 21



Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidor: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fis.

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

Nome da Agência ITIQUEIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rendibilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Clientes

Nome ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resultado da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.983,85C	7.197,895743
Aplicações	191.880,64C	32.120,645994
Resgates	234.501,87D	39.254,099655
Rendimento Bruto no Mês	22,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	385,02C	64,442082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	RESGATE	94.538,73D	15.825,215173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	RESGATE	2.215,12D	370,792082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/12	RESGATE	75,11D	12,572555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE	42,00D	7,029977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	223,87C	37,471062
30/12	RESGATE	36.000,00D	6.025,540490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

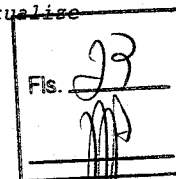
0,00

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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



03/01/2020 08:30

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidor: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fech

Imprimir

[Handwritten signature]

Fis. 24
[Handwritten signature]

Extrato por período

Horários e Limites

Conta: 4465 / 006 . 00071006-6

Extrato

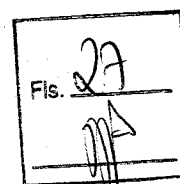
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2019	755108	PAG AGUA	23,91 D	23,91 D
29/11/2019	101276	ENVIO TED	1.995,00 D	2.018,91 D
29/11/2019	173863	ENVIO TED	135,05 D	2.153,96 D
29/11/2019	175803	ENVIO TED	100,00 D	2.253,96 D
29/11/2019	178033	ENVIO TED	912,50 D	3.166,46 D
29/11/2019	291004	ENVIO TEV	280,00 D	3.446,46 D
29/11/2019	291238	ENVIO TEV	566,59 D	4.013,05 D
29/11/2019	101276	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	4.022,55 D
29/11/2019	173863	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	4.032,05 D
29/11/2019	175803	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	4.041,55 D
29/11/2019	178033	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	4.051,05 D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	4.051,05 C	0,00 C
02/12/2019	021130	ENVIO TEV	233,30 D	233,30 D
02/12/2019	021136	ENVIO TEV	400,00 D	633,30 D
02/12/2019	021220	ENVIO TEV	528,92 D	1.162,22 D

Fis. 25
MA

02/12/2019	330079	DEB TARIFA	58,87 D	1.221,09 D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.221,09 C	0,00 C
04/12/2019	330079	FOL PAGTO	1.480,94 D	1.480,94 D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.480,94 C	0,00 C
06/12/2019	060843	ENVIO TEV	4.001,50 D	4.001,50 D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.001,50 C	0,00 C
09/12/2019	811756	PG ORG GOV	229,51 D	229,51 D
09/12/2019	825622	PG ORG GOV	124,00 D	353,51 D
09/12/2019	834803	PG ORG GOV	80,00 D	433,51 D
09/12/2019	842329	PG ORG GOV	399,00 D	832,51 D
09/12/2019	116047	ENVIO TED	157,70 D	990,21 D
09/12/2019	116047	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	999,71 D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	999,71 C	0,00 C
10/12/2019	330079	DEB TARIFA	2,03 D	2,03 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	2,03 C	0,00 C
12/12/2019	120844	ENVIO TEV	150,00 D	150,00 D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	150,00 C	0,00 C
13/12/2019	538578	PAG FONE	144,88 D	144,88 D
13/12/2019	100650	ENVIO TED	1.763,01 D	1.907,89 D

Fis. 26

13/12/2019	100650	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	1.917,39 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.917,39 C	0,00 C
16/12/2019	000001	CRED TED	297.087,56 C	297.087,56 C
16/12/2019	110031	PAG BOLETO	695,00 D	296.392,56 C
16/12/2019	137826	ENVIO TED	70,00 D	296.322,56 C
16/12/2019	155296	ENVIO TED	790,00 D	295.532,56 C
16/12/2019	160953	ENVIO TEV	560,00 D	294.972,56 C
16/12/2019	161007	ENVIO TEV	560,00 D	294.412,56 C
16/12/2019	137826	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	294.403,06 C
16/12/2019	155296	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	294.393,56 C
16/12/2019	330079	FOL PAGTO	102.736,79 D	191.656,77 C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	191.656,77 D	0,00 C
17/12/2019	010177	PG ORG GOV	32.031,90 D	32.031,90 D
17/12/2019	122522	PG PREFEIT	6.050,20 D	38.082,10 D
17/12/2019	135458	PAG FONE	371,04 D	38.453,14 D
17/12/2019	184265	PAG BOLETO	4.483,35 D	42.936,49 D
17/12/2019	959352	PG ORG GOV	35.875,97 D	78.812,46 D
17/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	7.776,92 D	86.589,38 D
17/12/2019	137763	ENVIO TED	4.784,30 D	91.373,68 D
17/12/2019	158237	ENVIO TED	465,57 D	91.839,25 D
17/12/2019	137763	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	91.848,75 D
17/12/2019	158237	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	91.858,25 D



17/12/2019	727220	RESG AUTOM	91.858,25 C	0,00 C
18/12/2019	378377	PAG BOLETO	2.472,45 D	2.472,45 D
18/12/2019	690404	PG PREFEIT	205,96 D	2.678,41 D
18/12/2019	110379	ENVIO TED	80,00 D	2.758,41 D
18/12/2019	124254	ENVIO TED	4.612,72 D	7.371,13 D
18/12/2019	126135	ENVIO TED	4.289,03 D	11.660,16 D
18/12/2019	140265	ENVIO TED	3.980,00 D	15.640,16 D
18/12/2019	146987	ENVIO TED	3.879,04 D	19.519,20 D
18/12/2019	170380	ENVIO TED	1.320,00 D	20.839,20 D
18/12/2019	180928	ENVIO TEV	58,48 D	20.897,68 D
18/12/2019	181111	ENVIO TEV	800,00 D	21.697,68 D
18/12/2019	181232	ENVIO TEV	8.003,00 D	29.700,68 D
18/12/2019	181236	ENVIO TEV	8.003,00 D	37.703,68 D
18/12/2019	181240	ENVIO TEV	4.001,50 D	41.705,18 D
18/12/2019	181249	ENVIO TEV	9.472,12 D	51.177,30 D
18/12/2019	181255	ENVIO TEV	8.003,00 D	59.180,30 D
18/12/2019	181258	ENVIO TEV	8.003,00 D	67.183,30 D
18/12/2019	181302	ENVIO TEV	8.003,00 D	75.186,30 D
18/12/2019	181428	ENVIO TED	8.003,00 D	83.189,30 D
18/12/2019	181443	ENVIO TEV	1.164,73 D	84.354,03 D
18/12/2019	181532	ENVIO TEV	42,50 D	84.396,53 D
18/12/2019	183281	ENVIO TED	8.003,00 D	92.399,53 D
18/12/2019	186205	ENVIO TED	1.046,20 D	93.445,73 D
18/12/2019	187244	ENVIO TED	998,00 D	94.443,73 D
18/12/2019	110379	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	94.453,23 D

Fis. 28

18/12/2019	124254	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	94.462,73 D
18/12/2019	126135	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	94.472,23 D
18/12/2019	140265	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	94.481,73 D
18/12/2019	146987	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	94.491,23 D
18/12/2019	170380	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	94.500,73 D
18/12/2019	181428	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	94.510,23 D
18/12/2019	183281	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	94.519,73 D
18/12/2019	186205	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	94.529,23 D
18/12/2019	187244	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	94.538,73 D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	94.538,73 C	0,00 C
19/12/2019	000000	DP DINH AG	80,00 C	80,00 C
19/12/2019	395538	PG PREFEIT	637,55 D	557,55 D
19/12/2019	116923	ENVIO TED	21,42 D	578,97 D
19/12/2019	124356	ENVIO TED	111,00 D	689,97 D
19/12/2019	126045	ENVIO TED	663,65 D	1.353,62 D
19/12/2019	161221	ENVIO TED	434,00 D	1.787,62 D
19/12/2019	164604	ENVIO TED	230,00 D	2.017,62 D
19/12/2019	190845	ENVIO TEV	150,00 D	2.167,62 D
19/12/2019	116923	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	2.177,12 D

Fis. 29

19/12/2019	124356	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	2.186,62 D
19/12/2019	126045	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	2.196,12 D
19/12/2019	161221	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	2.205,62 D
19/12/2019	164604	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	2.215,12 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.215,12 C	0,00 C
20/12/2019	330079	DEB TARIFA	75,11 D	75,11 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	75,11 C	0,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/12/2019	000001	CRED TED	603,80 C	603,80 C
27/12/2019	918274	PAG FONE	379,93 D	223,87 C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	223,87 D	0,00 C
30/12/2019	812561	PG PREFEIT	36.000,00 D	36.000,00 D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	36.000,00 C	0,00 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIÇÕES

Fis. 30

Dados do Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA

Agência

2186-5

Conta

2003-6

Perfil do investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderência ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

0	29/11/2019	Saldo Anterior	324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	87,998545
909218609	19/12/2019	Resgate	307,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	83,320191	4,678354
909218607	-	Apl.Utilizada 07/11/2019	307,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	83,320191	0,000000
0	27/12/2019	Saldo Atual	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4,678354

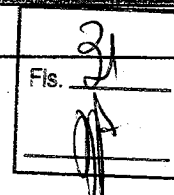
Disponível p/ Resg.	17,30
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

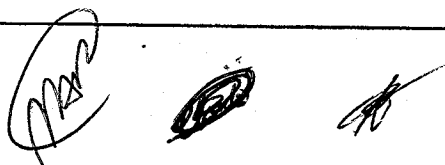
Saldo Anterior	324,95
Aplicações	0,00
Resgates	307,95
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	17,30

29/11/2019	3,692701267
27/12/2019	3,696943907

No mês

+ 0,11

Fis. 



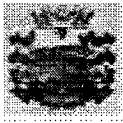
No ano				+ 2,04
Últimos meses				+ 2,10
07/11/2019	909218607	25.000,00	6.777,215804	4,678354000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidor Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br

Handwritten marks and signatures:
 - A circled signature on the left.
 - A star-like mark in the middle.
 - A scribbled-out mark on the right.

Fis. 32
Handwritten signature



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.001

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

173- 99
10



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.002

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00

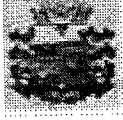
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fis. 74
Rub. [initials]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 104

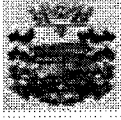
CEF - CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		385,02
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
22/11/2019 telefo PGTO DUPLICIDADE	143,21	528,23
31/12/2019 telefo Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		528,23

Man

[Handwritten signature]

is. 35
Rub. MA



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

Página 4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 104-1

CEF - CONTA APLICACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 telefo Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2019 telefo Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		0,00


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA

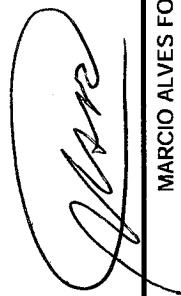

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



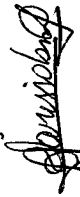
ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 12/2019

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$			Conciliado
				Disponível	Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
001	2186-5	2003-6	B.B.MOVIMENTO C	0,00	0,00	0,00	
104	4465	60710066	CEF - CONTA MOV	528,23	0,00	385,02	
001	2186-5	2003-6	B.B.MOVIMENTO C	0,00	0,00	0,00	
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00	


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87

16 de janeiro de 2020.



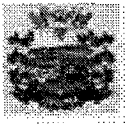
LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
 CONTADORA
 055.464.501-77



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 949.813.371-91



Fis. 
 Rub. 



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00431	0000	AN NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	02/12/2019	-3.197,07
00512	0000	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	02/12/2019	4.483,35
00195	0000	AN NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.79	0.1_00	02/12/2019	-50,00
00513	0000	GL NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.19	0.1_00	02/12/2019	70,00
00514	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	02/12/2019	8.003,00
00515	0000	OR NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL'	3.3.90.30.22	0.1_00	02/12/2019	157,70
00516	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	02/12/2019	399,00
00517	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	02/12/2019	124,00
00518	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	02/12/2019	229,51
00519	0000	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.36.35	0.1_00	02/12/2019	400,00
00520	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	02/12/2019	80,00
00521	0000	OR NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	02/12/2019	4.085,50
00531	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	10/12/2019	10.552,61
00523	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	10/12/2019	1.869,13
00524	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	10/12/2019	9.109,63
00525	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.29	0.1_00	10/12/2019	42,25
00526	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	10/12/2019	8.003,00
00527	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	10/12/2019	8.003,00
00528	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	10/12/2019	8.003,00
00529	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	10/12/2019	8.003,00
00530	0000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	10/12/2019	8.003,00
00522	0000	OR NV LEIDIANE MARIA DA SILVA 0167381	3.3.90.30.15	0.1_00	02/12/2019	528,92
00098	0000	AN NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	10/12/2019	-7.949,85
00099	0000	AN NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	10/12/2019	-659,00
00100	0000	AN NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.03	0.1_00	10/12/2019	-100,00
00103	0000	AN NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL'	3.3.90.30.21	0.1_00	10/12/2019	-1.367,14
00104	0000	AN NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL'	3.3.90.30.22	0.1_00	10/12/2019	-5.168,07
00001	0000	AN NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	10/12/2019	-5.000,00
00002	0000	AN NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	10/12/2019	-330,28
00102	0000	AN NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	10/12/2019	-1.190,80
00161	0000	AN NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	10/12/2019	-4,00
00203	0000	AN NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	10/12/2019	-1.494,36
00373	0000	AN NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	10/12/2019	-85,00
00027	0000	AN NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	10/12/2019	-195,24
00532	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	10/12/2019	49.675,41
00533	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	10/12/2019	20.304,04
00534	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	10/12/2019	42.615,62
00535	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.25	0.1_00	10/12/2019	500,00
00536	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	10/12/2019	16.646,73
00537	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	10/12/2019	2.950,21
00538	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	10/12/2019	1.996,00
00539	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	10/12/2019	9.471,12
00540	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	10/12/2019	8.003,00
00541	0000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	10/12/2019	8.003,00
00542	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	10/12/2019	3.833,33
00543	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	10/12/2019	1.874,00
00544	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.39	0.1_00	10/12/2019	1.763,01
00545	0000	OR NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG,	3.3.90.14.01	0.1_00	12/12/2019	150,00
00546	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2019	560,00
00547	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	13/12/2019	560,00
00548	0000	OR NV APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, LC	3.3.90.30.26	0.1_00	13/12/2019	790,00
00549	0000	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	3.3.90.39.88	0.1_00	16/12/2019	465,57
00550	0000	OR NV ELETRICA CATARINENSE	3.3.90.39.79	0.1_00		1.320,00

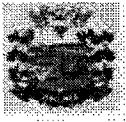
MAR

[Signature]

[Signature]

[Signature]

f7s *28*
Rub *[Signature]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
				16/12/2019	
00551	0000	OR NV L E C TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.90.39.33 0.1_00	16/12/2019	80,00
00552	0000	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.33 0.1_00	16/12/2019	1.061,33
00553	0000	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.79 0.1_00	17/12/2019	111,00
00180	0000	AN NV RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	3.3.90.39.74 0.1_00	10/12/2019	-1.200,00
00554	0000	OR NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.14.01 0.1_00	17/12/2019	150,00
00555	0000	OR NV MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	3.3.90.39.69 0.1_00	17/12/2019	2.472,45
00468	0000	AN NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02 0.1_00	10/12/2019	-99,71
00392	0000	AN NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	10/12/2019	-0,93
00102	0000	AN NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21 0.1_00	10/12/2019	-5,00
00040	0000	AN NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01 0.1_00	10/12/2019	-255,02
00098	0000	AN NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	10/12/2019	-0,23
00556	0000	OR NV REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.3.90.30.28 0.1_00	17/12/2019	21,42
00003	0000	AN NV OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	10/12/2019	-434,00
00557	0000	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39 0.1_00	17/12/2019	434,00
00558	0000	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.39.79 0.1_00	17/12/2019	230,00
00559	0000	OR NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21 0.1_00	17/12/2019	42,50
00467	0000	AN NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	27/12/2019	-603,80
00503	0000	AN NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	10/12/2019	-7,57
00008	0000	AN NV BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81 0.1_00	10/12/2019	-67,00
00003	0000	AN NV OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	10/12/2019	-256,23
00006	0000	AN NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	3.3.90.39.44 0.1_00	10/12/2019	-135,66
00503	0000	AN NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	10/12/2019	-0,70
TOTAL GERAL					226.376,68



MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE



ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

39
sub



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00002	0012	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	13/12/2019	144,88
00003	0013	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	27/12/2019	379,93
00009	0013	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	10/12/2019	740,96
00027	0002	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	10/12/2019	-195,24
00040	0002	OR NV V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVI	3.3.90.30.01	0.1_00	10/12/2019	-255,02
00098	0044	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	17/12/2019	12,00
00098	0045	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	17/12/2019	357,17
00098	0046	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	17/12/2019	420,08
00098	0047	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	17/12/2019	375,48
00098	0048	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	10/12/2019	-0,07
00098	0049	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	10/12/2019	-0,16
00102	0009	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	02/12/2019	233,30
00102	0010	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	10/12/2019	-5,00
00104	0008	OR NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL'	3.3.90.30.22	0.1_00	19/12/2019	663,65
00203	0008	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	17/12/2019	371,04
00205	0008	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79	0.1_00	17/12/2019	2.918,67
00241	0007	GL NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	18/12/2019	800,00
00329	0005	GL NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	3.3.90.39.33	0.1_00	17/12/2019	4.289,03
00373	0004	OR NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	16/12/2019	695,00
00392	0002	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	10/12/2019	-0,93
00467	0002	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	27/12/2019	-603,80
00468	0002	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	10/12/2019	-99,71
00503	0002	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	02/12/2019	60,38
00503	0003	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	09/12/2019	9,50
00503	0004	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	10/12/2019	2,03
00503	0005	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	13/12/2019	9,50
00503	0006	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	16/12/2019	19,00
00503	0007	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	17/12/2019	19,00
00503	0008	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	18/12/2019	95,00
00503	0009	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	19/12/2019	47,50
00503	0010	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	20/12/2019	75,11
00503	0011	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	26/12/2019	42,00
00512	0001	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	17/12/2019	4.483,35
00513	0001	GL NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.19	0.1_00	06/12/2019	70,00
00514	0001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	06/12/2019	4.001,50
00514	0002	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	18/12/2019	4.001,50
00515	0001	OR NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL'	3.3.90.30.22	0.1_00	06/12/2019	157,70
00516	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	09/12/2019	399,00
00517	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	09/12/2019	124,00
00518	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	09/12/2019	229,51
00519	0001	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.36.35	0.1_00	02/12/2019	400,00
00520	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	09/12/2019	80,00
00521	0001	OR NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	18/12/2019	4.085,50
00531	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	10/12/2019	10.552,61
00523	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	10/12/2019	1.869,13
00524	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	10/12/2019	9.109,63
00525	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.29	0.1_00	10/12/2019	42,25
00526	0001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	18/12/2019	8.003,00
00527	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	18/12/2019	8.003,00
00528	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	18/12/2019	8.003,00
00529	0001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	18/12/2019	8.003,00
00530	0001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	18/12/2019	8.003,00
00522	0001	OR NV LEIDIANE MARIA DA SILVA 0167381	3.3.90.30.15	0.1_00		528,92

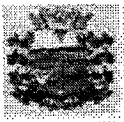
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 40
Rub *[Handwritten signature]*



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
				02/12/2019		
00532	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	10/12/2019		49.675,41
00533	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02 0.1_00	10/12/2019		20.304,04
00534	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	10/12/2019		42.615,62
00535	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.25 0.1_00	10/12/2019		500,00
00536	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	10/12/2019		16.646,73
00537	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 0.1_00	10/12/2019		2.950,21
00538	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	10/12/2019		1.996,00
00539	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01 0.1_00	18/12/2019		9.471,12
00540	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01 0.1_00	18/12/2019		8.003,00
00541	0001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01 0.1_00	18/12/2019		8.003,00
00542	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	10/12/2019		3.833,33
00543	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05 0.1_00	10/12/2019		1.874,00
00544	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.39 0.1_00	13/12/2019		1.763,01
00545	0001	OR NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG,	3.3.90.14.01 0.1_00	12/12/2019		150,00
00546	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01 0.1_00	16/12/2019		560,00
00547	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01 0.1_00	16/12/2019		560,00
00548	0001	OR NV APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, LC	3.3.90.30.26 0.1_00	13/12/2019		790,00
00549	0001	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	3.3.90.39.88 0.1_00	17/12/2019		465,57
00550	0001	OR NV ELETRICA CATARINENSE	3.3.90.39.79 0.1_00	17/12/2019		1.320,00
00551	0001	OR NV L E C TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.90.39.33 0.1_00	17/12/2019		80,00
00552	0001	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.33 0.1_00	17/12/2019		1.061,33
00553	0001	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.79 0.1_00	17/12/2019		111,00
00554	0001	OR NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAG,	3.3.90.14.01 0.1_00	18/12/2019		150,00
00555	0001	OR NV MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	3.3.90.39.69 0.1_00	18/12/2019		2.472,45
00556	0001	OR NV REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.3.90.30.28 0.1_00	18/12/2019		21,42
00557	0001	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39 0.1_00	19/12/2019		434,00
00558	0001	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.39.79 0.1_00	19/12/2019		230,00
00559	0001	OR NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21 0.1_00	18/12/2019		42,50
TOTAL GERAL						267.853,62

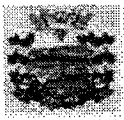
MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LARISSA B MARQUIORETO CAMPOS
CONTADORA

CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fls. 41
Rub. MA



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

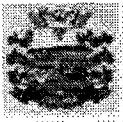
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00002	0012	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	13/12/2019	00861		144,88
00003	0013	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	27/12/2019	00934		379,93
00009	0013	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05 0.1_00	10/12/2019	00871		740,96
00098	0047	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	18/12/2019	00888		12,00
00098	0048	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	18/12/2019	00889		357,17
00098	0049	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	18/12/2019	00890		420,08
00098	0050	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	18/12/2019	00891		375,48
00102	0010	GL NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21 0.1_00	02/12/2019	00859		233,30
00104	0008	OR NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.22 0.1_00	19/12/2019	00933		663,65
00203	0008	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47 0.1_00	17/12/2019	00856		371,04
00205	0008	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.79 0.1_00	18/12/2019	00884		2.918,67
00241	0007	GL NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78 0.1_00	18/12/2019	00883		800,00
00329	0005	GL NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO	3.3.90.39.33 0.1_00	18/12/2019	00870		4.289,03
00373	0004	OR NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47 0.1_00	16/12/2019	00858		695,00
00467	0002	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	27/12/2019	00942		-49.675,40
00467	0003	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	27/12/2019	00943		49.071,60
00468	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02 0.1_00	17/12/2019	00838		22.291,56
00477	0002	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	04/12/2019	00880		462,88
00478	0002	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36 0.1_00	04/12/2019	00881		759,05
00479	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36 0.1_00	04/12/2019	00844		205,68
00480	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02 0.1_00	17/12/2019	00845		570,15
00503	0002	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	02/12/2019	00923		60,38
00503	0003	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	09/12/2019	00924		9,50
00503	0004	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	10/12/2019	00925		2,03
00503	0005	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	13/12/2019	00926		9,50
00503	0006	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	16/12/2019	00927		19,00
00503	0007	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	17/12/2019	00928		19,00
00503	0008	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	18/12/2019	00929		95,00
00503	0009	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	19/12/2019	00936		47,50
00503	0010	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	20/12/2019	00937		75,11
00503	0011	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	26/12/2019	00938		42,00
00495	0003	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	04/12/2019	00882		156,00
00496	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02 0.1_00	17/12/2019	00847		1.766,24
00512	0001	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43 0.1_00	17/12/2019	00857		4.483,35
00513	0001	GL NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI	3.3.90.39.19 0.1_00	16/12/2019	00860		70,00
00514	0001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01 0.1_00	06/12/2019	00862		4.001,50
00514	0002	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01 0.1_00	18/12/2019	00892		4.001,50
00515	0001	OR NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL	3.3.90.30.22 0.1_00	09/12/2019	00863		157,70
00516	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02 0.1_00	09/12/2019	00864		399,00
00517	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02 0.1_00	09/12/2019	00865		124,00
00518	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02 0.1_00	09/12/2019	00866		229,51
00519	0001	OR NV JOSEMAR RODRIGUES MENDES	3.3.90.36.35 0.1_00	02/12/2019	00867		400,00
00520	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02 0.1_00	09/12/2019	00868		80,00
00521	0001	OR NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79 0.1_00	18/12/2019	00886		4.085,50
00531	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	16/12/2019	00909		10.552,61
00523	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02 0.1_00	17/12/2019	00910		1.869,13
00524	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	16/12/2019	00908		9.109,63
00525	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.29 0.1_00	16/12/2019	00907		42,25
00526	0001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 0.1_00	18/12/2019	00893		8.003,00
00527	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	18/12/2019	00894		8.003,00
00528	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 0.1_00	18/12/2019	00899		8.003,00
00529	0001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01 0.1_00	18/12/2019	00895		8.003,00
00530	0001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01 0.1_00		00896		8.003,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2019 A 31/12/2019

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				18/12/2019			
00522	0001	OR NV LEIDIANE MARIA DA SILVA 0167381	3.3.90.30.15	0.1_00	02/12/2019	00869	528,92
00532	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	16/12/2019	00906	49.675,41
00533	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	17/12/2019	00911	20.304,04
00534	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	16/12/2019	00905	42.615,62
00535	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.25	0.1_00	16/12/2019	00904	500,00
00536	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	16/12/2019	00903	16.646,73
00537	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	18/12/2019	00916	2.950,21
00538	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	16/12/2019	00902	1.996,00
00539	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	18/12/2019	00900	9.471,12
00540	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	18/12/2019	00898	8.003,00
00541	0001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	18/12/2019	00897	8.003,00
00542	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	16/12/2019	00918	3.833,33
00543	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.6.90.71.05	0.1_00	10/12/2019	00872	1.874,00
00544	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.39	0.1_00	13/12/2019	00873	1.763,01
00545	0001	OR NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.14.01	0.1_00	12/12/2019	00874	150,00
00546	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.14.01	0.1_00	16/12/2019	00875	560,00
00547	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	16/12/2019	00876	560,00
00548	0001	OR NV APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, LC	3.3.90.30.26	0.1_00	16/12/2019	00877	790,00
00549	0001	OR NV SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA	3.3.90.39.88	0.1_00	17/12/2019	00878	465,57
00550	0001	OR NV ELETRICA CATARINENSE	3.3.90.39.79	0.1_00	18/12/2019	00930	1.320,00
00551	0001	OR NV L E C TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.90.39.33	0.1_00	18/12/2019	00879	80,00
00552	0001	OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.39.33	0.1_00	18/12/2019	00885	1.061,33
00553	0001	OR NV CARTORIO DO 2º OFICIO NOTARIAL	3.3.90.39.79	0.1_00	19/12/2019	00932	111,00
00554	0001	OR NV ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	3.3.90.14.01	0.1_00	19/12/2019	00935	150,00
00555	0001	OR NV MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	3.3.90.39.69	0.1_00	18/12/2019	00901	2.472,45
00556	0001	OR NV REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.3.90.30.28	0.1_00	19/12/2019	00931	21,42
00557	0001	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.30.39	0.1_00	19/12/2019	00939	434,00
00558	0001	OR NV ERINALDO SOARES DA COSTA ME	3.3.90.39.79	0.1_00	19/12/2019	00940	230,00
00559	0001	OR NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	18/12/2019	00941	42,50
TOTAL GERAL							294.621,31




MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE



ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

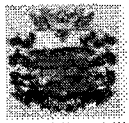


LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Rs. 49
Rub. 

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
1	15	3.3.90.39.47	195 OI S.A	10/12/2019	1 AN	-5.000,00	1 ES	5.000,00
2	15	3.3.90.39.47	195 OI S.A	10/12/2019	2 AN	-330,28	2 ES	2.000,00
3	15	3.3.90.39.47	195 OI S.A	10/12/2019	3 AN	-256,23	3 ES	6.000,00
3	15	3.3.90.39.47	195 OI S.A	10/12/2019	3 AN	-434,00	3 ES	6.000,00
6	15	3.3.90.39.44	143 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	10/12/2019	6 AN	-135,66	6 ES	350,00
8	15	3.3.90.39.81	218 BANCO DO BRASIL	10/12/2019	8 AN	-67,00	8 OR	100,00
27	7	3.1.90.13.02	198 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO EMPREGO	10/12/2019	27 AN	-195,24	27 OR	23.293,70
40	10	3.3.90.30.01	301 V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEL	10/12/2019	40 AN	-255,02	40 OR	255,02
98	10	3.3.90.30.01	149 AUTO POSTO FILO LTDA	10/12/2019	98 AN	-7.949,85	98 GL	18.360,00
98	10	3.3.90.30.01	149 AUTO POSTO FILO LTDA	10/12/2019	98 AN	-0,23	98 GL	18.360,00
99	10	3.3.90.30.01	149 AUTO POSTO FILO LTDA	10/12/2019	99 AN	-659,00	99 GL	808,00
100	10	3.3.90.30.03	149 AUTO POSTO FILO LTDA	10/12/2019	100 AN	-100,00	100 GL	100,00
102	10	3.3.90.30.21	715 D IBARRA COMERCIO ME	10/12/2019	102 AN	-1.190,80	102 GL	3.207,00
102	10	3.3.90.30.21	715 D IBARRA COMERCIO ME	10/12/2019	102 AN	-5,00	102 GL	3.207,00
103	10	3.3.90.30.21	719 DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA A10	10/12/2019	103 AN	-1.367,14	103 GL	3.467,25
104	10	3.3.90.30.22	719 DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA A10	10/12/2019	104 AN	-5.168,07	104 OR	8.005,43
161	15	3.3.90.39.79	306 MARCO ROGERIO PEGORARI	10/12/2019	161 AN	-4,00	161 GL	32.684,00
180	15	3.3.90.39.74	722 RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	10/12/2019	180 AN	-1.200,00	180 GL	10.800,00
195	15	3.3.90.39.79	725 MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA	30/12/2019	195 AN	-50,00	195 GL	1.688,00
203	15	3.3.90.39.47	140 TELEFONICA BRASIL S/A	10/12/2019	203 AN	-1.494,36	203 ES	4.500,00
373	15	3.3.90.39.47	741 TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	10/12/2019	373 AN	-85,00	373 OR	3.100,00
392	18	3.3.90.46.01	191 FOLHA DE PAGAMENTO	10/12/2019	392 AN	-0,93	392 OR	4.289,96
431	15	3.3.90.39.43	142 ENERGISA MATO GROSSO DISTRITO	02/12/2019	431 AN	-3.197,07	431 ES	8.300,00
467	6	3.1.90.11.74	191 FOLHA DE PAGAMENTO	27/12/2019	467 AN	-603,80	467 OR	49.675,40
468	7	3.1.90.13.02	198 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO EMPREGO	10/12/2019	468 AN	-99,71	468 OR	22.489,67
503	15	3.3.90.39.81	419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2019	503 AN	-0,70	503 ES	560,00
503	15	3.3.90.39.81	419 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/12/2019	503 AN	-7,57	503 ES	560,00
TOTAL ANULADO						-29.856,66		



MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE



LARISSA B MARQUIORETO CAMPOS
CONTADOR



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETARIO FINANCEIRO

F2s 44
Rub. MA

JUSTIFICATIVA

Declaro para fins de prova que os Empenhos N° 01, 02, 03, 06, 08, 27, 40, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 161, 180, 195, 203, 373, 392, 431, 467, 468 e 503, foram anulados por se tratarem de empenhos estimativos e globais.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Itiquira – MT, 31 de dezembro de 2019.



Marcio Alves Fontes
Presidente da Câmara Municipal



Larissa B. Marquioreto Campos
Contadora CRC MT 019598/O-0



Claudio Henrique Ferreira
Secretário de Finanças



Fts. 45
Rub. MA

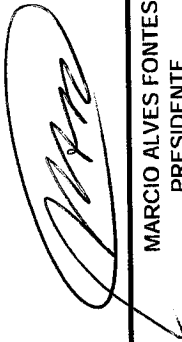
**ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 12/2019

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000545	12/12/2019	150,00	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	RONDONOPOLIS - MT	EQUIPACAO DE DIARIA PARA VIAGEM PARA LEVAR IMPRESSORA BROTHER PARA CONSETO	12/12/2019 à 12/12/2019	0,5
000546	13/12/2019	560,00	JOAO NETO DA SILVA	CUIABA - MT	REQUISICAO DE DIARIA PARA VIAGEM EM PARA VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	16/12/2019 à 16/12/2019	1
000547	13/12/2019	560,00	RONIVON SILVA MINGOTI	CUIABA - MT	REQUISICAO DE DIARIA PARA VIAGEM EM PARA VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	16/12/2019 à 16/12/2019	1
000554	17/12/2019	150,00	ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA	RONDONOPOLIS - MT	DIARIA DE VIAGEM PARA RONDONOPOLIS	20/12/2019 à 20/12/2019	0,5


16 de janeiro de 2020.


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA
055.464.501-77


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91



HTS 46
Rub. 

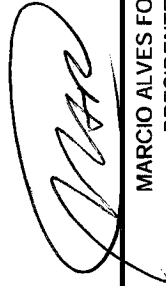
ANEXO VII

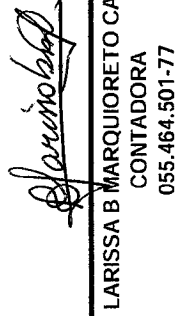
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
 ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
 Mês/Ano: 12/2019

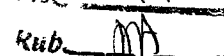
SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeob 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	0,00	2.950,21	2.950,21	0,00	11.145,35	10.101,02	21.246,37	0,00

16 de janeiro de 2020.


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87


 LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
 CONTADORA
 055.464.501-77


 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 949.813.371-91

Fis. 47
 Rub. 

ANEXO VIII

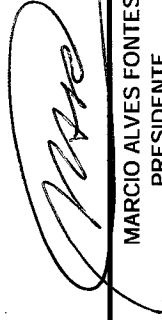
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

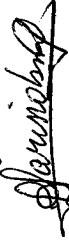
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 12/2019

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundef 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	24.727,66	22.710,73	23.005,68	24.432,71	11.145,35	10.101,02	21.246,37	0,00

16 de janeiro de 2020.


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87




LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA
055.464.501-77



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
949.813.371-91



Fls. 48
Rub. 



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Data Base

31/12/2019

Página 1 de 1

16/01/2020

Relação de Cargos, Funções e Empregos

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Coordenador Contabil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-AGENTE ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-Mensageiro	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-Vereador (a)	10	-1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-Pensionista	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-Auxiliar de Servicos Gerais	6	-1	5	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0022-AGENTE DE SEGURANCA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-MOTORISTA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-ASSESSOR JURIDICO	1	0	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0028-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA	1	1	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0029-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	2	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0031-COORDENADOR DE CONTROLE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ADVOGADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR ADMINSITRATIVO	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E	0	8	8	5	-5	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0046-COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 29	31	23	54	13	-10	3	0	0	0	1	-1	0

[Handwritten signature]
CRC 019598/0-0 MT
Contadore

Sub. MA

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

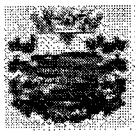
Pessoal Exonerado

Matrícula	Registro	Dt.Admissão	Dt.Desligamento	Situação	Nome	CTPS.	CPF.	PIS/PASEP/NIT	Cód.Cargo-Atual	Ref. Sal. Atual	Vinculo	Cód.Cargo-Inici
612	000321	03/01/2019	30/12/2019	6	JURANDY BASTOS RIBEIRO	0025591	568.155.221-72	128.92645.40/0	0022	0249	35	0022
659	000323	03/01/2019	30/12/2019	6	ARGEMIRO ALVES DA SILVA	0029468	943.497.548-49	107.13032.59/3	0022	0249	35	0022
555	000325	04/01/2019	30/12/2019	6	GRAZIELI MARQUES VIANA	5168035	060.058.471-20	206.54587.14/5	0022	0249	35	0022
666	000330	01/02/2019	30/12/2019	6	JORCE APARECIDA DA SILVA	5168585	037.485.081-07	220.03341.15/2	0005	0249	35	0005
669	000333	13/02/2019	30/12/2019	6	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	2829997	352.955.541-04	123.10193.69/2	0022	0249	35	0022
676	000340	01/07/2019	30/12/2019	6	EDNALDO AMARO DA SILVA	0067558	000.964.974-32	200.53350.49/3	0002	0004	35	0002

Quantidade Total: 6

[Handwritten Signature]
 CACOPRES/0-0
 Contadora

Fis. 50
 Rub. *[Handwritten Signature]*

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2019

Todas as Referências

Página 1 de 1

16/01/2020 16:50:44

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 13

Total a Empenhar	60.604,02		
Total de Vencimentos	49.675,41		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	49.675,41		
Total de Descontos	18.924,33		
Total Líquido	30.751,08	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
13 Agente Político		10.928,61	0,00	0,00	0,00	10.928,61
Total		10.928,61	0,00	0,00	0,00	10.928,61

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		9
Total		9
Quantidade de trabalhadores processados		9

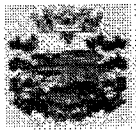
Proventos					
Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	SUBSIDIO FIXO	9	1,00	49.675,41	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	49.675,41	
Total			1,00	49.675,41	

Descontos					
Event	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	2.044,20	
636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	4	183,00	4.901,69	
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	5	147,00	3.180,15	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	99,00	5.033,62	
920	IRRF - SALARIO	9	222,50	3.764,67	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			651,50	18.924,33	
Total			1,00	18.924,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo		Valor
Vinculo		
13 - Agente Político		5.033,62
Total		5.033,62

Base de I.R.R.F.	49.675,41	Base de Previdência Total	49.675,41
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		13 - Agente Político	49.675,41

Flavio
 10001959810-0MT
 Contador

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2019

Todas as Referências

Página 1 de 2

16/01/2020 16:51:10

Resumo Contábil Geral

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '36', '37')

Total a Empenhar	99.630,56		
Total de Vencimentos	85.296,17		
Salário Família	139,62		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	85.435,79		
Total de Descontos	13.391,60		
Total Líquido	72.044,19	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	2.950,21	0,00	0,00	0,00	2.950,21	
35 Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	11.244,56	139,62	0,00	0,00	11.104,94	
37 Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	14.194,77	139,62	0,00	0,00	14.055,15	

Funcionários

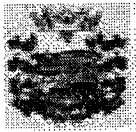
Situação	Quantidade
01 - Normal	22
12 - Término do Contrato de Trabalho	6
Total	28
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	26	541,00	61.935,73	Salário Base
002 PENSIONISTA	2	0,00	1.996,00	
009 FORMAÇÃO ESCOLAR	1	0,00	1.889,29	
014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	25	0,00	3.833,33	
031 ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	588,38	
079 ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	1,00	202,74	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3	0,00	308,42	
083 HORA EXTRA 50%	1	0,00	100,00	
084 FG-FUNCAO GRATIFICADA	3	1,00	3.596,99	
088 SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	42,25	
904 SALARIO FAMILIA	2	3,00	139,62	Salário Família
905 FERIAS	1	0,00	733,22	
907 FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	7.890,05	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	6	6,00	2.629,99	
954 LICENCA-PRÊMIO	1	29,00	2.049,78	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		37,00	25.860,44	
Salário Base		541,00	61.935,73	
Salário Família		3,00	139,62	
Total		581,00	87.935,79	

Descontos

Event Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	2	192,00	658,39	



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

GNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2019

Todas as Referências

Página 2 de 2

16/01/2020 16:51:10

Resumo Contábil Geral

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '37')

641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	817,75
644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	202,61
647	EMPRESTIMO CEF	1	96,00	485,14
659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	364,96
662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	1	96,00	346,38
684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	3	153,00	1.604,15
919	PREVIDÊNCIA - INSS	22	197,00	4.964,73
920	IRRF - SALARIO	7	137,50	2.284,98
933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	0,00	2.500,00 Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	4	44,00	1.662,51
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			1.203,50	13.391,60
Valor já descontado do Bruto			0,00	2.500,00
Total			3,00	15.891,60

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

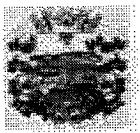
Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Proprio de Previdencia.	1.662,51
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou admitido por legislacao especial, nao regido pela CLT)	4.964,73
37 - Pensionistas	0,00
Total	6.627,24

Base de I.R.R.F.	65.657,78
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	66.225,47
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Servidor regido pelo Regime Juridico Unico (federal,	15.113,78
35 - Servidor publico nao-efetivo (demissivel ad nutum ou	51.111,69
37 - Pensionistas	0,00

Handwritten signature
CRC 0195980-0MT
Contador

Handwritten initials and signature at the bottom right



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

16/01/2020 16:51:42

Data Pagamento: 10/12/2019 - Folha Mensal

000207	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
	ADEMIR DAL BERTI	01/01/2017	0016 - Vereador (a)

P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	20/32	477,86
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	481,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	1.566,54	3.952,95

000208	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	01/01/2017	0016 - Vereador (a)

P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	25/30	909,26
				D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	07/19	447,73
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.347,96	3.171,53

000209	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	01/01/2017	0016 - Vereador (a)

P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	36/47	1.082,71
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	341,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.031,03	3.488,46

000210	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
	JOAO NETO DA SILVA	01/01/2017	0016 - Vereador (a)

P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	1.046,20
				D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	31/43	1.639,89
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	176,50
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	495,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	3.358,28	2.161,21

000211	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
	JOSENILDO ALVES MARTINS	01/01/2017	0016 - Vereador (a)


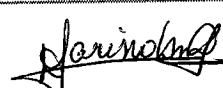


P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 010	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	998,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	383,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	1.988,97	3.530,52

000212	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
	LICURQUIO LINS DE SOUZA	01/01/2017	0016 - Vereador (a)

P 003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	36/47	1.081,06
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	607,14
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	481,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.169,74	3.349,75



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

16/01/2020 16:51:42

Data Pagamento: 10/12/2019 - Folha Mensal

Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
000214 MARCIO ALVES FONTES	01/01/2017	0016 - Vereador (a)

P	003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	26/36	672,26
					D 684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	18/30	673,04
					D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	607,14
					D 920 IRRF - SALARIO	22,50	383,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.336,27	3.183,22

Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
000206 RONIYON SILVA MINGOTTI	01/01/2017	0016 - Vereador (a)

P	003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	34/46	1.098,03
					D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	607,14
					D 920 IRRF - SALARIO	27,50	429,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	2.134,57	3.384,92

Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo
000213 SILVANE TUNES LEITE	01/01/2017	0016 - Vereador (a)

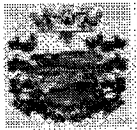
P	003	SUBSIDIO FIXO	1.00	5.519,49	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	607,14
					D 920 IRRF - SALARIO	22,50	383,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	990,97	4.528,52

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	49.675,41	49.675,41	49.675,41	18.924,33	30.751,08

Handwritten signature
CRC 019598/0-OMT
Contador

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

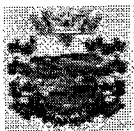
12/2019

Página 1 de 4

16/01/2020 16:52:14

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 10/12/2019 - Folha Mensal**

Nome do Trabalhador		Admissao	Cargo				
000342 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA		02/09/2019	0023 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79
P 014	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	295,03
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	5.289,03	5.289,03	5.389,03	876,82	4.512,21	
000344 ALYSSON CARDOSO DOS SANTOS		03/09/2019	0043 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.115,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	190,40
P 014	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	100,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	2.115,62	2.115,62	2.215,62	190,40	2.025,22	
000350 ANA FLAVIA DE OLIVEIRA GODINHO		17/09/2019	0027 - ASSESSOR JURIDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79
P 014	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	425,13
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	5.289,03	5.289,03	5.389,03	1.006,92	4.382,11	
000006 ARACY CAMPOS DE MORAIS		01/01/2005	0020 - Pensionista				
P 002	PENSIONISTA	1.00	998,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	
000287 CAROLINE RAMOS DA SILVA		05/06/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	180,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45	
000326 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA		07/01/2019	0028 - SECRETARIO DE FINANÇAS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.289,03	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	10/22	522,95
P 014	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	100,00	D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	23/35	762,94
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	581,79
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	295,03
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	5.289,03	5.289,03	5.389,03	2.162,71	3.226,32	
000005 CLAUDIRGE SIQUEIRA RODRIGUES MENDONÇA		04/03/2002	0006 - Auxiliar de Serviços Gerais				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,69	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	49/96	366,16
P 014	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	140,00	D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	11.00	222,65
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1.00	96,38				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	2.024,07	2.024,07	2.164,07	588,81	1.575,26	
000283 ERICA OLIVEIRA BRANDAO		16/05/2018	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	180,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2019

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

16/01/2020 16:52:14

Data Pagamento: 10/12/2019 - Folha Mensal

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45

000004	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	GILVANA CRUZ NASCIMENTO ANICÉSIO	04/03/2002	0005 - Auxiliar de Serviços Gerais

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.120,46	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	244,91
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	100,00				
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1,00	106,02				
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1,00	735,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,48	2.226,48	3.061,86	244,91	2.816,95

000315	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	IELITA MARIA TEODORO VELASCO	02/11/2019	0042 - ACESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.115,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	190,40
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	100,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.115,62	2.115,62	2.215,62	190,40	2.025,22

000332	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	IVANETE ALVES CASTRO MIRANDA	08/02/2019	0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	5.289,03	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	581,79
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	380,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.289,03	5.289,03	5.389,03	962,13	4.426,90

000341	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	JESSICA CABRIOTI	02/07/2019	0041 - ACESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	180,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45

000002	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	JOVENTINA SOARES DA COSTA	01/01/2005	0020 - Pensionista

P 002	PENSIONISTA	1,00	998,00				
-------	-------------	------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00

000003	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	MARIA CRISTINA PEREIRA VIEIRA	04/03/2002	0004 - Auxiliar Administrativo

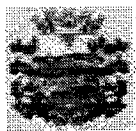
P 001	SALARIO BASE	1,00D	70,68	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11,00	244,91
P 079	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00	202,74				
P 080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1,00	106,02				
P 954	LICENCA-PRÊMIO	29,00	2.049,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,48	2.226,48	2.429,22	244,91	2.184,31

000100	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	MARIA DE FATINA GOMES DA SILVA	01/01/2014	0038 - Contador

P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.747,46	D 636	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3/96	292,23
P 009	FORMAÇÃO ESCOLAR	1,00	1.889,29	D 641	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3/96	817,75
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22	73,33	D 644	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3/96	202,61
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1,00	2.361,61	D 647	EMPRESTIMO CEF	3/96	485,14
P 905	FERIAS	02	733,22	D 659	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3/96	364,96
				D 662	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	3/96	346,38

(Handwritten signatures and initials)



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2019

Página 3 de 4

16/01/2020 16:52:14

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/12/2019 - Folha Mensal

D 684	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	03/96	318,26
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	822,29
D 933	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.00	2.500,00
D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	950,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.636,75	7.480,68	11.804,91	7.099,66	4.705,25

000288	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	MARIA DO ROSARIO CEZARIO DA COSTA	05/06/2019	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45

000282	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	MARQUES ANTONIO CAMPOS CARVALHO	16/06/2019	0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45

000313	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS	02/01/2019	0045 - ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.961,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	325,80
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,47
P 084	FG-FUNCAO GRATIFICADA	1.00	500,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,86	2.961,86	3.561,86	352,27	3.209,59

000339	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	PATRICIA SOARES VELASCO	06/06/2019	0044 - ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.961,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	325,80
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	100,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	40,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,86	2.961,86	3.061,86	366,49	2.695,37

000381	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	RAFAEL PEREIRA RANGEL	09/10/2019	0048 - COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM

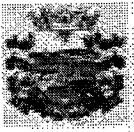
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.151,38	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	92,11
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.151,38	1.151,38	1.371,38	92,11	1.279,27

000323	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
	SAMARA ROSA DAMASCENO	09/01/2019	0008 - Auxiliar de Serviços Gerais

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.267,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	101,41
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	220,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	93,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.267,64	1.267,64	1.580,72	101,41	1.479,31



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

12/2019

Página 4 de 4

16/01/2020 16:52:14

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 10/12/2019 - Folha Mensal

Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo		
000343 THALIA BEZERRA DE OLIVEIRA		03/09/2018		0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.480,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 118,47
P 014	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.00	180,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.480,92	1.480,92	1.660,92	118,47	1.542,45

Total Geral: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	57.729,40	56.573,33	66.984,76	15.190,77	51.793,99

[Handwritten Signature]
 CRC 019598/0-0MT
 Contador



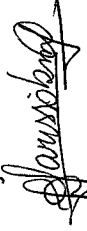
ANEXO XIX
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 12/2019

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00005/19 Fornecedor 11.444.640/0001-07 MARCO ROGERIO PEGORARI	0004/17		De: 02/12/2019 Até: 30/07/2020	32.684,00	10/2019 521/2019
ADITAMENTO Nº00000/00 Fornecedor 25.343.463/0001-87 RONIMARCIO RODRIGUES VILELA	0006/19	ANULADO	De: 02/12/2019 Até: 02/12/2019	-14.400,00	180/2019


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87

16 de janeiro de 2020.




LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
 CONTADORA
 055.464.501-77



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 949.813.371-91



Rub 

ANEXO XLII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Justificativas para o não-envio dos Documentos/Informações

Mês/Ano: 12/2019

N.º do Item	Documento/Informação Ausente	Motivo da Ausência
000001	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº.4.320/I	NÃO POSSUI
000002	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização consta LOA	NÃO POSSUI
000003	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO POSSUI
000004	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos	NÃO POSSUI
000005	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos conforme Anexo IX	NÃO POSSUI
000006	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias	NÃO POSSUI
000007	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos conforme Anexo XV	NÃO POSSUI
000008	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO POSSUI
000009	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais	NÃO POSSUI
000010	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	NÃO POSSUI
000011	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII	NÃO POSSUI
000012	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídios dos Vereadores	NÃO POSSUI
000013	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI	NÃO POSSUI

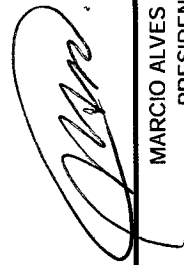
Rub.  17/01/2020 10:39:14

ANEXO XLII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Justificativas para o não-envio dos Documentos/Informações

Mês/Ano: 12/2019

N.º do Item	Documento/Informação Ausente	Motivo da Ausência
000014	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII	NÃO POSSUI
000015	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO POSSUI
000016	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres: conforme Anexo XVIII	NÃO POSSUI
000017	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforr Anexo XXIX	NÃO POSSUI
000018	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX	NÃO POSSUI
000019	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI	NÃO POSSUI
000020	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	NÃO POSSUI

17 de janeiro de 2020.



MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87

LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
 CONTADORA
 055.464.501-77



ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
 841.004.511-72

Rub
