

2019

BALANCETE MÊS
SETEMBRO/2019

Gestor: Márcio Alves Fontes - Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Márcio', is written over the printed name of the manager.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício GP n° 073/2019

Itiquira-MT., 25 de outubro de 2019.

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

PROCOLO N° 2513
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
RECEBEMOS EM 25/10/2019
AS
Cristiana Rossoni
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP 78780-000
ITIQUIRA-MT

Assunto: Balancete Mês Setembro-2019.

Excelentíssimo Senhor Prefeito

Sirvo-me do presente para cumprimentá-lo cordialmente e em cumprimento as diretrizes da Lei, encaminho a V.Exa., o Balancete mês de **Setembro/2019**, desta Casa de Leis.

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,



Marcio Alves Fontes
Presidente



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

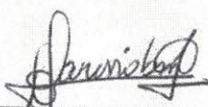
Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2019**
DESPESA PAGA

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 332.330,63 | 2.940.037,01 | ORÇAMENTÁRIA | 291.213,49 | 2.497.738,24 |
| CONSIGNACOES | 32.591,77 | 295.946,95 | 01 Legislativa | 291.213,49 | 2.497.738,24 |
| 9004 IRRF SERVIDOR | 6.271,44 | 53.845,58 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 32.591,77 | 295.946,75 |
| 9006 ISSQN | | 2.184,40 | CONSIGNACOES | 32.591,77 | 295.946,75 |
| 9007 ITIPREV SERVIDOR | 1.662,51 | 14.742,07 | 9004 IRRF SERVIDOR | 6.271,44 | 53.845,58 |
| 9008 PENSÃO ALIMENTICIA | 2.044,20 | 15.403,80 | 9006 ISSQN | | 2.184,40 |
| 9010 SALARIO FAMILIA INSS | 99,49 | 1.398,26 | 9007 ITIPREV SERVIDOR | 1.662,51 | 14.742,07 |
| 9015 CONSIGNADO SICREDI | 4.784,30 | 37.675,80 | 9008 PENSÃO ALIMENTICIA | 2.044,20 | 15.403,80 |
| 9003 INSS TERCEIROS | | 287,00 | 9010 SALARIO FAMILIA INSS | 99,49 | 1.398,26 |
| 9002 INSS SERVIDORES | 12.461,98 | 99.368,99 | 9015 CONSIGNADO SICREDI | 4.784,30 | 37.675,80 |
| 9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA | 5.267,85 | 68.695,93 | 9003 INSS TERCEIROS | | 287,00 |
| 9012 AUXILIO MATERNIDADE | | 2.345,12 | 9002 INSS SERVIDORES | 12.461,98 | 99.368,99 |
| CREDORES DIVERSOS | 36,34 | 597,60 | 9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA | 5.267,85 | 68.695,93 |
| 9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA | 22,03 | 518,57 | 9012 AUXILIO MATERNIDADE | | 2.345,12 |
| 9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL | 14,31 | 79,03 | Total -> | 325.805,26 | 2.795.684,91 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | 299.702,52 | 2.643.492,46 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 150.506,87 | 150.506,87 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI | 299.702,52 | 2.643.492,46 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 130.340,62 | 130.340,62 |
| Total -> | 332.330,63 | 2.940.037,01 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 10.066,25 | 10.066,25 |
| SALDO ANTERIOR | 141.981,50 | 4.154,85 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 150.506,87 | 150.506,87 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 118.726,10 | 118,39 | TOTAL DA DESPESA | 374.312,13 | 2.944.191,87 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 23.255,40 | 4.041,55 | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 141.981,50 | 4.154,85 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 374.312,13 | 2.944.191,86 | | | |



MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE



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



CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



Fls. 02

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 09/2019

Fis. 23/09/2019 10:22:54

| Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro | Saldo dr. Mes Anterior (R\$) | | Movimento a Débito (R\$) | | Movimento a Crédito (R\$) | | Saldo para o Mes Seguinte (R\$) | |
|---|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| | Devedor | Creditor | No Mes | Até o Mes | No Mes | Até o Mes | Devedor | Creditor |
| 10000000000 - ATIVO | 1.325.999,85 | 0,00 | 764.234,83 | 6.337.141,70 | 756.685,24 | 6.176.370,00 | 1.333.549,44 | 0,00 |
| 11000000000 - ATIVO CIRCULANTE | 173.345,51 | 0,00 | 764.035,83 | 6.326.551,70 | 754.170,32 | 6.163.995,24 | 183.211,02 | 0,00 |
| 11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 141.981,50 | 0,00 | 762.101,20 | 6.282.779,37 | 753.575,83 | 6.136.427,35 | 150.506,87 | 0,00 |
| 11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 141.981,50 | 0,00 | 762.101,20 | 6.282.779,37 | 753.575,83 | 6.136.427,35 | 150.506,87 | 0,00 |
| 11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 141.981,50 | 0,00 | 762.101,20 | 6.282.779,37 | 753.575,83 | 6.136.427,35 | 150.506,87 | 0,00 |
| 11111010000 - CAIXA (F) | 0,00 | 0,00 | 2.614,96 | 24.029,12 | 2.614,96 | 24.029,12 | 0,00 | 0,00 |
| 11111020000 - CONTA UNICA (F) | 118.726,10 | 0,00 | 566.195,53 | 4.610.311,55 | 544.481,01 | 4.469.984,23 | 140.440,62 | 0,00 |
| 11111500000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 23.255,40 | 0,00 | 193.290,71 | 1.648.438,70 | 206.479,86 | 1.642.414,00 | 10.066,25 | 0,00 |
| 11115001000 - TITULOS PUBLICOS (F) | 10.066,25 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.066,25 | 0,00 |
| 11115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) | 13.189,15 | 0,00 | 193.290,71 | 1.638.438,70 | 206.479,86 | 1.642.414,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11300000000 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 99,49 | 3.743,38 | 99,49 | 3.743,38 | 0,00 | 0,00 |
| 11360000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F | 0,00 | 0,00 | 99,49 | 3.743,38 | 99,49 | 3.743,38 | 0,00 | 0,00 |
| 11381000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F | 0,00 | 0,00 | 99,49 | 3.743,38 | 99,49 | 3.743,38 | 0,00 | 0,00 |
| 11381080000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F | 0,00 | 0,00 | 99,49 | 1.398,26 | 99,49 | 1.398,26 | 0,00 | 0,00 |
| 11381090000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.345,12 | 0,00 | 2.345,12 | 0,00 | 0,00 |
| 11500000000 - ESTOQUES | 31.364,01 | 0,00 | 1.835,14 | 40.028,95 | 495,00 | 13.824,51 | 32.704,15 | 0,00 |
| 11500000000 - ALMOXARIFADO | 31.364,01 | 0,00 | 1.835,14 | 40.028,95 | 495,00 | 13.824,51 | 32.704,15 | 0,00 |
| 11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 18.518,33 | 0,00 | 1.835,14 | 40.028,95 | 495,00 | 13.824,51 | 32.704,15 | 0,00 |
| 11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,99 | 0,00 | 279,99 | 0,00 | 0,00 |
| 11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P) | 12.845,68 | 0,00 | 0,00 | 16.217,68 | 0,00 | 3.372,00 | 12.845,68 | 0,00 |
| 11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | 1.152.654,34 | 0,00 | 199,00 | 10.590,00 | 2.514,92 | 22.374,76 | 1.150.338,42 | 0,00 |
| 12000000000 - ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.152.654,34 | 0,00 | 199,00 | 10.590,00 | 2.514,92 | 22.374,76 | 1.150.338,42 | 0,00 |
| 12300000000 - IMOBILIZADO | 401.870,72 | 0,00 | 199,00 | 10.590,00 | 0,00 | 0,00 | 402.069,72 | 0,00 |
| 12310000000 - BENS MOVEIS | 401.870,72 | 0,00 | 199,00 | 10.590,00 | 0,00 | 0,00 | 402.069,72 | 0,00 |
| 12311000000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | 33.780,00 | 0,00 | 199,00 | 10.590,00 | 0,00 | 0,00 | 33.780,00 | 0,00 |
| 12311010000 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN | 13.254,40 | 0,00 | 199,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 13.453,40 | 0,00 |
| 12311020000 - BENS DE INFORMATICA (P) | 196.395,85 | 0,00 | 0,00 | 9.016,00 | 0,00 | 0,00 | 196.395,85 | 0,00 |
| 12311030000 - MOVEIS E UTENSILIOS (P) | 8.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.860,00 | 0,00 |
| 12311040000 - MATERIAIS CULTURALS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC | 54.589,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.589,65 | 0,00 |
| 12311050000 - VEICULOS (P) | 94.990,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.990,82 | 0,00 |
| 12311990000 - DEMAIS BENS MOVEIS | 94.990,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.990,82 | 0,00 |
| 12320000000 - BENS IMOVEIS | 919.197,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919.197,19 | 0,00 |
| 12321000000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO | 919.197,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919.197,19 | 0,00 |
| 12321990000 - DEMAIS BENS IMOVEIS | 919.197,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919.197,19 | 0,00 |
| 12380000000 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMUL | 168.413,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514,92 | 22.374,76 | 0,00 | 170.928,49 |
| SOMA: | 1.325.999,85 | 0,00 | 764.234,83 | 6.337.141,70 | 756.685,24 | 6.176.370,00 | 1.333.549,44 | 0,00 |

[Handwritten signature]



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

Mes/Ano: 09/2019

| Contas Aplicadas e Sintéticas do Sistema Financeiro | Saldo do Mes Anterior (R\$) | | Movimento do Débito (R\$) | | Movimento do Crédito (R\$) | | Saldo para o Mes Seguinte (R\$) | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| | Devedor | Credor | No Mes | Até o Mes | No Mes | Até o Mes | Devedor | Credor |
| 12381000000 - () DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADA | 0,00 | 168.413,57 | 0,00 | 0,00 | 2.514,92 | 22.374,76 | 0,00 | 170.928,49 |
| 12381010000 - () DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (F) | 0,00 | 166.413,57 | 0,00 | 0,00 | 2.514,92 | 22.374,76 | 0,00 | 170.928,49 |
| 20000000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 1.154.747,77 | 323.705,77 | 2.819.941,61 | 321.606,19 | 2.789.812,06 | 0,00 | 1.152.648,19 |
| 21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 45.724,80 | 323.705,77 | 2.789.941,61 | 321.606,19 | 2.789.812,06 | 0,00 | 43.625,22 |
| 21100000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS | 0,00 | 42.381,25 | 178.616,22 | 1.532.799,26 | 176.001,26 | 1.536.965,38 | 0,00 | 39.768,29 |
| 21110000000 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 32.035,41 | 145.274,64 | 1.256.728,78 | 145.274,64 | 1.256.728,78 | 0,00 | 32.035,41 |
| 21111000000 - PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO | 0,00 | 32.035,41 | 145.274,64 | 1.256.728,78 | 145.274,64 | 1.256.728,78 | 0,00 | 32.035,41 |
| 21111010000 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 32.035,41 | 145.274,64 | 1.256.728,78 | 145.274,64 | 1.256.728,78 | 0,00 | 32.035,41 |
| 21111010100 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | 0,00 | 0,00 | 145.274,64 | 1.256.728,78 | 145.274,64 | 1.256.728,78 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) | 0,00 | 0,00 | 145.274,64 | 1.256.728,78 | 145.274,64 | 1.256.728,78 | 0,00 | 0,00 |
| 21111010200 - DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 31.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.146,65 |
| 21111010201 - DECIMO TERCEIRO SALARIO (F) | 0,00 | 31.146,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.146,65 |
| 21111010300 - FERIAS | 0,00 | 888,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,76 |
| 21111010301 - FERIAS (F) | 0,00 | 888,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888,76 |
| 21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 10.345,84 | 33.341,53 | 276.070,48 | 30.726,62 | 282.236,80 | 0,00 | 7.730,88 |
| 21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO | 0,00 | 10.150,60 | 2.614,96 | 24.029,12 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 7.535,84 |
| 21141010000 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 10.150,60 | 2.614,96 | 24.029,12 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 7.535,84 |
| 21141010200 - CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 0,00 | 10.150,60 | 2.614,96 | 24.029,12 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 7.535,84 |
| 21141010201 - CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) | 0,00 | 10.150,60 | 2.614,96 | 24.029,12 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 7.535,84 |
| 21141010251 - CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21142010000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 1.564,76 | 2.950,21 | 26.160,53 | 2.950,21 | 26.160,53 | 0,00 | 0,00 |
| 21142010251 - CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) | 0,00 | 0,00 | 2.950,21 | 26.160,53 | 2.950,21 | 26.160,53 | 0,00 | 0,00 |
| 21142010251 - CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21142010300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (F) | 0,00 | 0,00 | 2.950,21 | 26.160,53 | 2.950,21 | 26.160,53 | 0,00 | 0,00 |
| 21142010300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | 195,24 | 27.776,41 | 225.880,83 | 27.776,41 | 226.076,07 | 0,00 | 195,24 |
| 21143010000 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 195,24 | 27.776,41 | 225.880,83 | 27.776,41 | 226.076,07 | 0,00 | 195,24 |
| 21143010100 - CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUN | 0,00 | 195,24 | 27.776,41 | 225.880,83 | 27.776,41 | 226.076,07 | 0,00 | 195,24 |
| 21143010101 - CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUN | 0,00 | 195,24 | 27.776,41 | 225.880,83 | 27.776,41 | 226.076,07 | 0,00 | 195,24 |
| 21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.627,49 | 27.803,92 | 291.044,67 | 28.282,96 | 294.151,20 | 0,00 | 3.106,53 |
| 21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI | 0,00 | 2.627,49 | 27.803,92 | 291.044,67 | 28.282,96 | 294.151,20 | 0,00 | 3.106,53 |
| 21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI | 0,00 | 2.627,49 | 27.803,92 | 291.044,67 | 28.282,96 | 294.151,20 | 0,00 | 3.106,53 |
| 21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 2.627,49 | 27.803,92 | 243.214,67 | 28.282,96 | 246.321,20 | 0,00 | 2.106,53 |
| 21311010100 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 2.627,49 | 23.356,17 | 238.766,92 | 22.835,21 | 240.873,45 | 0,00 | 2.106,53 |
| 21311010101 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 4.447,75 | 4.447,75 | 5.447,75 | 5.447,75 | 0,00 | 1.000,00 |
| 21311010101 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 4.447,75 | 4.447,75 | 5.447,75 | 5.447,75 | 0,00 | 1.000,00 |
| 21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 47.830,00 | 47.830,00 | 0,00 | 47.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21311030100 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 47.830,00 | 47.830,00 | 0,00 | 47.830,00 | 0,00 | 0,00 |

28/09/2019 10:22:54

SOMA: 1.325.999,85 1.154.747,77 1.087.940,60 9.157.083,31 1.078.291,43 8.976.182,06 1.333.549,44 1.152.648,19

23/10/2019 10:22:55

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

Mês/Ano: 09/2019

| Contas Analíticas Sínticas do Sistema Financeiro | Saldo do Mes Anterior (R\$) | | Movimento e Débito (R\$) | | Mês/Ano | | Crédito (R\$) | | Saldo para o Mes Seguinte (R\$) | |
|--|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| | | | | | | | | | | |
| 21311030101 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.830,00 | 0,00 | 47.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21600000000 - DEMAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 0,00 | 716,06 | 117.295,63 | 566.091,68 | 117.321,97 | 966.695,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,40 |
| 21800000000 - VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 716,06 | 32.492,28 | 292.203,37 | 32.528,62 | 292.801,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,40 |
| 21801000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 716,06 | 30.829,77 | 277.461,30 | 30.866,11 | 278.059,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,40 |
| 21881010000 - CONSIGNACOES | 0,00 | 716,06 | 30.829,77 | 277.461,30 | 30.866,11 | 278.059,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,42 |
| 21881010200 - CONTRIBUICAO AO RGPS (F) | 0,00 | 154,42 | 12.461,98 | 99.655,99 | 12.461,98 | 99.655,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 0,00 | 0,00 | 6.271,44 | 53.845,58 | 6.271,44 | 53.845,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010700 - ICMS (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.184,20 | 0,00 | 2.184,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 21881011000 - PENSAO ALIMENTICIA (F) | 0,00 | 0,00 | 2.044,20 | 15.403,80 | 2.044,20 | 15.403,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011500 - RETENCoes - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 0,00 | 0,02 | 10.052,15 | 106.371,73 | 10.052,15 | 106.371,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | 0,00 | 561,42 | 0,00 | 0,00 | 36,34 | 597,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,76 |
| 21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 1.662,51 | 14.742,07 | 1.662,51 | 14.742,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21882010000 - CONSIGNACOES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 1.662,51 | 14.742,07 | 1.662,51 | 14.742,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21892010100 - RPPS - RETENCoes SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE | 0,00 | 0,00 | 84.793,35 | 673.894,31 | 84.793,35 | 673.894,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21893000000 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 84.793,35 | 673.894,31 | 84.793,35 | 673.894,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891000900 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 0,00 | 0,00 | 84.793,35 | 673.894,31 | 84.793,35 | 673.894,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 82.533,35 | 670.494,31 | 82.533,35 | 670.494,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010100 - INDENIZACOES A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.960,96 | 0,00 | 587.960,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010101 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587.960,96 | 0,00 | 587.960,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010200 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 82.533,35 | 82.533,35 | 82.533,35 | 82.533,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891010201 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F) | 0,00 | 0,00 | 82.533,35 | 82.533,35 | 82.533,35 | 82.533,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891020000 - DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 | 3.400,00 | 2.260,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 | 3.400,00 | 2.260,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 200.211,35 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.211,35 |
| 22100000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS | 0,00 | 200.211,35 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.211,35 |
| 22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 200.211,35 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.211,35 |
| 22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | 0,00 | 200.211,35 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.211,35 |
| 22141010000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELA | 0,00 | 200.211,35 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.211,35 |
| 22141015100 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELJ | 0,00 | 200.211,35 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.211,35 |
| 23000000000 - PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 908.811,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908.811,62 |
| 23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 908.811,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908.811,62 |
| 23710000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 908.811,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908.811,62 |
| 23711000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADA | 0,00 | 908.811,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908.811,62 |
| 23711010000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23711020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23712000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 9.774.359,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.774.359,65 |
| 23712010000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 9.774.359,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.774.359,65 |
| SOMA: | 1.325.999,85 | 1.154.747,77 | 1.087.940,60 | 9.157.083,31 | 1.078.291,43 | 8.976.182,06 | 1.333.549,44 | 1.152.648,19 | 1.333.549,44 | 1.152.648,19 |

SOMA: 1.325.999,85 1.154.747,77 1.087.940,60 9.157.083,31 1.078.291,43 8.976.182,06 1.333.549,44 1.152.648,19

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

Mês/Ano: 09/2019

23/10/2019 10:22:55

Fis. 06

| Contas Analíticas do Sistema Financeiro | Saldo do Mês Anterior (R\$) | | Movimento a Debitar (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 |
| | | | | | | | | |
| 2372020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORE | 0,00 | 9.774.359,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.774.359,65 |
| 2373000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS | 639.479,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.479,30 | 0,00 |
| 23713010000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23713020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORE | 639.479,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.479,30 | 0,00 |
| 300000000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 2.172.632,86 | 0,00 | 290.053,35 | 2.462.686,21 | 0,00 | 0,00 | 2.462.686,21 | 0,00 |
| 310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.332.964,12 | 0,00 | 176.001,26 | 1.508.965,38 | 0,00 | 0,00 | 1.508.965,38 | 0,00 |
| 311000000000 - REMUNERACAO A PESSOAL | 1.111.464,14 | 0,00 | 145.274,64 | 1.256.728,78 | 0,00 | 0,00 | 1.256.728,78 | 0,00 |
| 311100000000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 553.171,57 | 0,00 | 65.810,41 | 618.981,98 | 0,00 | 0,00 | 618.981,98 | 0,00 |
| 311110000000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 553.171,57 | 0,00 | 65.810,41 | 618.981,98 | 0,00 | 0,00 | 618.981,98 | 0,00 |
| 311110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 553.171,57 | 0,00 | 65.810,41 | 618.981,98 | 0,00 | 0,00 | 618.981,98 | 0,00 |
| 311110101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 156.056,23 | 0,00 | 18.770,77 | 174.767,00 | 0,00 | 0,00 | 174.767,00 | 0,00 |
| 311110131000 - SUBSIDIOS | 397.115,34 | 0,00 | 47.039,64 | 444.214,98 | 0,00 | 0,00 | 444.214,98 | 0,00 |
| 311200000000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 588.282,57 | 0,00 | 79.464,23 | 637.746,80 | 0,00 | 0,00 | 637.746,80 | 0,00 |
| 311210000000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 588.282,57 | 0,00 | 79.464,23 | 637.746,80 | 0,00 | 0,00 | 637.746,80 | 0,00 |
| 311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 588.282,57 | 0,00 | 79.464,23 | 637.746,80 | 0,00 | 0,00 | 637.746,80 | 0,00 |
| 311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 588.282,57 | 0,00 | 79.464,23 | 637.746,80 | 0,00 | 0,00 | 637.746,80 | 0,00 |
| 311210190000 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 42,25 | 42,25 | 0,00 | 0,00 | 42,25 | 0,00 |
| 312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 221.509,98 | 0,00 | 30.726,62 | 252.236,60 | 0,00 | 0,00 | 252.236,60 | 0,00 |
| 312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 23.210,32 | 0,00 | 2.950,21 | 26.160,53 | 0,00 | 0,00 | 26.160,53 | 0,00 |
| 312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 23.210,32 | 0,00 | 2.950,21 | 26.160,53 | 0,00 | 0,00 | 26.160,53 | 0,00 |
| 312120100000 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 23.210,32 | 0,00 | 2.950,21 | 26.160,53 | 0,00 | 0,00 | 26.160,53 | 0,00 |
| 312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 198.299,66 | 0,00 | 27.776,41 | 226.076,07 | 0,00 | 0,00 | 226.076,07 | 0,00 |
| 312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO | 23.992,88 | 0,00 | 0,00 | 23.992,88 | 0,00 | 0,00 | 23.992,88 | 0,00 |
| 312210100000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 23.992,88 | 0,00 | 0,00 | 23.992,88 | 0,00 | 0,00 | 23.992,88 | 0,00 |
| 312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO | 174.306,78 | 0,00 | 27.776,41 | 202.083,19 | 0,00 | 0,00 | 202.083,19 | 0,00 |
| 312239900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 174.306,78 | 0,00 | 27.776,41 | 202.083,19 | 0,00 | 0,00 | 202.083,19 | 0,00 |
| 330000000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 238.782,50 | 0,00 | 26.821,91 | 265.604,41 | 0,00 | 0,00 | 265.604,41 | 0,00 |
| 331000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 13.329,51 | 0,00 | 495,00 | 13.824,51 | 0,00 | 0,00 | 13.824,51 | 0,00 |
| 331100000000 - CONSUMO DE MATERIAL | 13.329,51 | 0,00 | 495,00 | 13.824,51 | 0,00 | 0,00 | 13.824,51 | 0,00 |
| 331110000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | 13.329,51 | 0,00 | 495,00 | 13.824,51 | 0,00 | 0,00 | 13.824,51 | 0,00 |
| 331110100000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.612,04 | 0,00 | 0,00 | 1.612,04 | 0,00 | 0,00 | 1.612,04 | 0,00 |
| 331110600000 - GENEROS ALIMENTACAO | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
| 331111000000 - MATERIAL QUIMICO | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 331111600000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.532,00 | 0,00 | 495,00 | 4.027,00 | 0,00 | 0,00 | 4.027,00 | 0,00 |
| 331111700000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 339,98 | 0,00 | 0,00 | 339,98 | 0,00 | 0,00 | 339,98 | 0,00 |
| 331112100000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 234,99 | 0,00 | 0,00 | 234,99 | 0,00 | 0,00 | 234,99 | 0,00 |
| 331112400000 - MATERIAL P/MAINT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |

SOMA: 3.498.632,71 1.154.747,77 1.377.993,95 11.619.769,52 1.078.291,43 8.976.182,06 3.796.235,65 1.152.648,19

[Handwritten Signature]

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

Mês/Ano: 09/2019

23/10/2019 10:22:55

Fis. 07

| Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro | Saldo do Mês Anterior (R\$) | | Movimentos a Débito (R\$) | | Movimentos a Crédito (R\$) | | Saldo para o Mês Seguinte (R\$) | |
|---|-----------------------------|--------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|--------|
| | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 33111330000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3.553,00 | 0,00 | 0,00 | 3.553,00 | 0,00 | 0,00 | 3.553,00 | 0,00 |
| 33111420000 - FERRAMENTAS | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 33111500000 - BANDERAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 | 0,00 |
| 33200000000 - SERVIÇOS | 205.593,15 | 0,00 | 23.811,99 | 229.405,14 | 0,00 | 0,00 | 229.405,14 | 0,00 |
| 33210000000 - DIÁRIAS | 48.970,00 | 0,00 | 2.260,00 | 51.230,00 | 0,00 | 0,00 | 51.230,00 | 0,00 |
| 33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 48.970,00 | 0,00 | 2.260,00 | 51.230,00 | 0,00 | 0,00 | 51.230,00 | 0,00 |
| 33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 48.970,00 | 0,00 | 2.260,00 | 51.230,00 | 0,00 | 0,00 | 51.230,00 | 0,00 |
| 33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 16.307,48 | 0,00 | 2.929,24 | 19.236,72 | 0,00 | 0,00 | 19.236,72 | 0,00 |
| 33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 16.307,48 | 0,00 | 2.929,24 | 19.236,72 | 0,00 | 0,00 | 19.236,72 | 0,00 |
| 33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 16.307,48 | 0,00 | 2.929,24 | 19.236,72 | 0,00 | 0,00 | 19.236,72 | 0,00 |
| 33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 10.957,48 | 0,00 | 1.979,24 | 12.936,72 | 0,00 | 0,00 | 12.936,72 | 0,00 |
| 33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 4.500,00 | 0,00 | 800,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 850,00 | 0,00 | 150,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 140.315,67 | 0,00 | 18.622,75 | 158.938,42 | 0,00 | 0,00 | 158.938,42 | 0,00 |
| 33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 140.315,67 | 0,00 | 18.622,75 | 158.938,42 | 0,00 | 0,00 | 158.938,42 | 0,00 |
| 33231050000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 9.767,00 | 0,00 | 920,00 | 10.687,00 | 0,00 | 0,00 | 10.687,00 | 0,00 |
| 33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO | 94.929,94 | 0,00 | 8.276,00 | 103.205,94 | 0,00 | 0,00 | 103.205,94 | 0,00 |
| 33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G. | 23.347,86 | 0,00 | 3.699,87 | 27.047,73 | 0,00 | 0,00 | 27.047,73 | 0,00 |
| 33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 6.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 33231200000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDERAS E FLAMULAS | 3.472,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472,00 | 0,00 | 0,00 | 3.472,00 | 0,00 |
| 33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS | 553,87 | 0,00 | 237,85 | 791,72 | 0,00 | 0,00 | 791,72 | 0,00 |
| 33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 2.245,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,00 | 0,00 |
| 33231510000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 4.289,03 | 4.289,03 | 0,00 | 0,00 | 4.289,03 | 0,00 |
| 33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 19.859,84 | 0,00 | 2.514,92 | 22.374,76 | 0,00 | 0,00 | 22.374,76 | 0,00 |
| 33310000000 - DEPRECIACÃO | 19.859,84 | 0,00 | 2.514,92 | 22.374,76 | 0,00 | 0,00 | 22.374,76 | 0,00 |
| 33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 19.859,84 | 0,00 | 2.514,92 | 22.374,76 | 0,00 | 0,00 | 22.374,76 | 0,00 |
| 33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 19.859,84 | 0,00 | 2.514,92 | 22.374,76 | 0,00 | 0,00 | 22.374,76 | 0,00 |
| 33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 19.859,84 | 0,00 | 2.514,92 | 22.374,76 | 0,00 | 0,00 | 22.374,76 | 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 |
| 34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FIN/ | 4.001,50 | 0,00 | 0,00 | 4.001,50 | 0,00 | 0,00 | 4.001,50 | 0,00 |
| 34900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAL | 4.001,50 | 0,00 | 0,00 | 4.001,50 | 0,00 | 0,00 | 4.001,50 | 0,00 |
| 34900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAL | 4.001,50 | 0,00 | 0,00 | 4.001,50 | 0,00 | 0,00 | 4.001,50 | 0,00 |
| 34991000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAL | 596.884,74 | 0,00 | 0,00 | 596.884,74 | 0,00 | 0,00 | 596.884,74 | 0,00 |
| 39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 12.925,28 | 0,00 | 87.230,18 | 684.114,92 | 0,00 | 0,00 | 684.114,92 | 0,00 |
| 39400000000 - INCENTIVOS | 12.925,28 | 0,00 | 4.289,96 | 17.215,24 | 0,00 | 0,00 | 17.215,24 | 0,00 |
| 39400000000 - OUTROS INCENTIVOS | 12.925,28 | 0,00 | 4.289,96 | 17.215,24 | 0,00 | 0,00 | 17.215,24 | 0,00 |
| 39491000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.925,28 | 0,00 | 4.289,96 | 17.215,24 | 0,00 | 0,00 | 17.215,24 | 0,00 |
| 39491480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 12.925,28 | 0,00 | 4.289,96 | 17.215,24 | 0,00 | 0,00 | 17.215,24 | 0,00 |

SOMA: 3.498.632,71 1.154.747,77 1.377.993,95 11.619.769,52 1.078.291,43 8.976.182,06 3.796.235,65 1.152.648,19

[Handwritten Signature]

23/10/2019 10:22:55

Fls. *[Handwritten signature]*

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2019

| Contas Analíticas Sintáticas do Sistema Financeiro | Saldo do Mês Anterior (R\$) | | Movimento a Debitar (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 |
| | | | | | | | | |
| 3324000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE ATIVIDADES | 583.959,46 | 0,00 | 82.940,22 | 666.899,68 | 0,00 | 0,00 | 666.899,68 | 0,00 |
| 3390000000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES | 583.959,46 | 0,00 | 82.940,22 | 666.899,68 | 0,00 | 0,00 | 666.899,68 | 0,00 |
| 339610000000 - INDENIZACÖES E RESTITUICÖES - CONSOLIDACÖAÖ | 583.959,46 | 0,00 | 82.940,22 | 666.899,68 | 0,00 | 0,00 | 666.899,68 | 0,00 |
| 400600000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.702,52 | 2.643.492,46 | 0,00 | 2.643.492,46 |
| 463000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.702,52 | 2.643.492,46 | 0,00 | 2.643.492,46 |
| 451000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.702,52 | 2.643.492,46 | 0,00 | 2.643.492,46 |
| 451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÖAÖ ORÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.702,52 | 2.643.492,46 | 0,00 | 2.643.492,46 |
| 451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÖAÖ ORÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.702,52 | 2.643.492,46 | 0,00 | 2.643.492,46 |
| 451120200000 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.702,52 | 2.643.492,46 | 0,00 | 2.643.492,46 |
| 451120201000 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.702,52 | 2.643.492,46 | 0,00 | 2.643.492,46 |
| 460000000000 - VALORIZACÖAÖ E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 463000000000 - GANHOS COM INCORPORACÖAÖ DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 463900000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORACÖAÖ DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 463910000000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORACÖAÖ DE ATIVOS - C | 17.943.577,44 | 0,00 | 2.407.847,34 | 9.149.589,25 | 712.137,30 | 2.265.537,30 | 19.639.287,48 | 0,00 |
| 500300000000 - CONTROLES DA APROVACÖAÖ DO PLANEJAMENTO E OR | 12.755.335,53 | 0,00 | 712.137,30 | 1.022.137,30 | 0,00 | 310.000,00 | 13.467.472,83 | 0,00 |
| 510000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO | 12.755.335,53 | 0,00 | 712.137,30 | 1.022.137,30 | 0,00 | 310.000,00 | 13.467.472,83 | 0,00 |
| 511000000000 - PPA - APROVADO | 12.755.335,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.755.335,53 | 0,00 |
| 511100000000 - APROVACÖAÖ INICIAL DO PPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511200000000 - REVISAO DO PPA | 0,00 | 0,00 | 712.137,30 | 1.022.137,30 | 0,00 | 310.000,00 | 712.137,30 | 0,00 |
| 520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 5.188.241,91 | 0,00 | 1.695.710,04 | 8.127.451,95 | 712.137,30 | 1.955.537,30 | 6.171.814,65 | 0,00 |
| 522000000000 - FIXACÖAÖ DA DESPESA | 5.188.241,91 | 0,00 | 1.695.710,04 | 8.127.451,95 | 712.137,30 | 1.955.537,30 | 6.171.814,65 | 0,00 |
| 522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 2.872.342,31 | 0,00 | 1.424.274,60 | 5.226.616,91 | 712.137,30 | 1.642.137,30 | 3.584.479,61 | 0,00 |
| 522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL | 2.872.342,31 | 0,00 | 0,00 | 2.872.342,31 | 0,00 | 0,00 | 2.872.342,31 | 0,00 |
| 522110100000 - CREDITO INICIAL | 2.872.342,31 | 0,00 | 0,00 | 2.872.342,31 | 0,00 | 0,00 | 2.872.342,31 | 0,00 |
| 522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 310.000,00 | 0,00 | 712.137,30 | 1.022.137,30 | 0,00 | 0,00 | 1.022.137,30 | 0,00 |
| 522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 310.000,00 | 0,00 | 712.137,30 | 1.022.137,30 | 0,00 | 0,00 | 1.022.137,30 | 0,00 |
| 522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130300000 - ANULACÖAÖ DE DOTAÇÃO | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130800000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522138900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 522190000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 2.315.899,60 | 0,00 | 271.435,44 | 2.900.835,04 | 0,00 | 313.500,00 | 2.587.335,04 | 0,00 |
| 522910000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522920000000 - EMPENHOS POR EMISSAO | 2.315.899,60 | 0,00 | 271.435,44 | 2.600.835,04 | 0,00 | 13.500,00 | 2.587.335,04 | 0,00 |
| 522920100000 - EXECUCÖAÖ DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 2.315.899,60 | 0,00 | 271.435,44 | 2.600.835,04 | 0,00 | 13.500,00 | 2.587.335,04 | 0,00 |
| SOMA: | 21.442.210,15 | 3.498.632,71 | 3.785.841,29 | 20.769.358,77 | 2.090.131,25 | 13.885.406,82 | 23.435.523,13 | 3.796.235,65 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

23/10/2019 10:22:55
 09

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

Mês/Ano: 09/2019

| Contas Analíticas e Simbólicas do Sistema Financeiro | Saldo em Mes 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 |
| | | | | | | | | |
| 5225010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS | 2.328.369,60 | 0,00 | 271.435,44 | 2.600.835,04 | 0,00 | 0,00 | 2.600.835,04 | 0,00 |
| 5225010300 - ()ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 6000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ | 0,00 | 17.943.577,44 | 2.420.820,22 | 28.082.089,57 | 4.116.530,26 | 34.966.041,62 | 0,00 | 19.639.287,48 |
| 6100000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 0,00 | 12.755.335,53 | 983.572,74 | 14.186.688,13 | 1.695.710,04 | 14.898.835,43 | 0,00 | 13.467.472,83 |
| 6110000000 - EXECUÇÃO DO PPA | 0,00 | 12.755.335,53 | 983.572,74 | 14.186.688,13 | 1.695.710,04 | 14.898.835,43 | 0,00 | 13.467.472,83 |
| 6111000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 9.412.101,25 | 712.137,30 | 4.675.371,58 | 712.137,30 | 4.630.191,57 | 0,00 | 9.412.101,25 |
| 6112000000 - PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 0,00 | 1.027.334,68 | 271.435,44 | 6.208.889,41 | 712.137,30 | 7.667.808,72 | 0,00 | 1.468.036,54 |
| 6113000000 - PPA EXECUTADO | 0,00 | 2.315.899,60 | 0,00 | 3.302.437,14 | 271.435,44 | 2.600.835,04 | 0,00 | 2.587.335,04 |
| 6200000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 5.188.241,91 | 1.437.247,48 | 13.895.391,54 | 2.420.820,22 | 20.067.206,19 | 0,00 | 6.171.814,65 |
| 6220000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 5.188.241,91 | 1.437.247,48 | 13.895.391,54 | 2.420.820,22 | 20.067.206,19 | 0,00 | 6.171.814,65 |
| 6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 2.872.342,31 | 854.341,46 | 8.553.113,29 | 1.556.478,76 | 12.137.592,90 | 0,00 | 3.584.479,61 |
| 6221100000 - CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 555.442,71 | 271.435,44 | 3.210.835,04 | 712.137,30 | 4.207.979,61 | 0,00 | 997.144,57 |
| 6221200000 - CREDITO INDISPONIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221202000 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6221300000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 2.315.899,60 | 582.906,02 | 5.042.278,25 | 854.341,46 | 7.629.613,29 | 0,00 | 2.567.335,04 |
| 6221301000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 97.966,28 | 289.077,57 | 2.520.510,89 | 271.435,44 | 2.600.835,04 | 0,00 | 80.324,15 |
| 6221302000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.585,84 | 2.614,96 | 24.029,12 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5976,88 |
| 6221303000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.822,73 | 291.213,49 | 2.497.738,24 | 291.692,53 | 2.501.040,01 | 0,00 | 3.301,77 |
| 6221304000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 2.206.524,75 | 0,00 | 0,00 | 291.213,49 | 2.497.738,24 | 0,00 | 2.497.738,24 |
| 6228000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.315.899,60 | 582.906,02 | 5.342.278,25 | 854.341,46 | 7.929.613,29 | 0,00 | 2.587.335,04 |
| 6229100000 - DESPESA PRE-EMPENHADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6229101000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6229200000 - EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 2.315.899,60 | 582.906,02 | 5.042.278,25 | 854.341,46 | 7.629.613,29 | 0,00 | 2.587.335,04 |
| 6229201000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 2.315.899,60 | 582.906,02 | 5.042.278,25 | 854.341,46 | 7.629.613,29 | 0,00 | 2.587.335,04 |
| 6229201010 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 97.966,28 | 289.077,57 | 2.520.510,89 | 271.435,44 | 2.600.835,04 | 0,00 | 80.324,15 |
| 6229201020 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.585,84 | 2.614,96 | 24.029,12 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.970,88 |
| 6229201030 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 2.822,73 | 291.213,49 | 2.497.738,24 | 291.692,53 | 2.501.040,01 | 0,00 | 3.301,77 |
| 6229201040 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 2.206.524,75 | 0,00 | 0,00 | 291.213,49 | 2.497.738,24 | 0,00 | 2.497.738,24 |
| 7000000000 - CONTROLES DEVEDORES | 2.955.471,09 | 0,00 | 804.092,97 | 6.662.169,39 | 462.461,83 | 3.664.187,09 | 3.297.102,23 | 0,00 |
| 7100000000 - ATOS POTENCIAIS | 347.253,75 | 0,00 | 9.400,00 | 83.288,67 | 0,00 | 21.600,00 | 356.653,75 | 0,00 |
| 7120000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 347.253,75 | 0,00 | 9.400,00 | 83.288,67 | 0,00 | 21.600,00 | 356.653,75 | 0,00 |
| 7123000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 347.253,75 | 0,00 | 9.400,00 | 83.288,67 | 0,00 | 21.600,00 | 356.653,75 | 0,00 |
| 7123100000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 347.253,75 | 0,00 | 9.400,00 | 83.288,67 | 0,00 | 21.600,00 | 356.653,75 | 0,00 |
| 7123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 52.288,67 | 0,00 | 9.400,00 | 83.288,67 | 0,00 | 21.600,00 | 61.688,67 | 0,00 |
| 7123105000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 294.965,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.965,08 | 0,00 |
| 7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.608.217,34 | 0,00 | 794.692,97 | 6.578.880,72 | 462.461,83 | 3.642.587,09 | 2.940.448,48 | 0,00 |
| 7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.608.217,34 | 0,00 | 794.692,97 | 6.578.880,72 | 462.461,83 | 3.642.587,09 | 2.940.448,48 | 0,00 |

SOMA: 24.397.681,24 21.442.210,15 7.010.754,48 55.513.617,83 6.669.123,34 52.515.635,53 26.732.625,36 23.435.523,13

(Assinatura)

23/10/2019 10:22:55

ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2019

| Com as Abreviações Sintéticas do Sistema Financeiro | Saldo de Mes. 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 |
| 7211000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.638.217,34 | 0,00 | 794.692,97 | 5.538.996,72 | 462.461,83 | 3.642.587,09 | 2.940.448,48 | 0,00 |
| 7211100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.347.944,75 | 0,00 | 729.473,09 | 5.986.383,42 | 429.770,57 | 3.342.742,36 | 2.647.647,31 | 0,00 |
| 7211200000 - RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 99,49 | 3.743,38 | 99,49 | 3.743,38 | 0,00 | 0,00 |
| 7211300000 - RECURSOS EXTRABUDGETÁRIOS | 260.272,55 | 0,00 | 65.120,39 | 566.747,92 | 32.591,77 | 296.101,35 | 292.801,17 | 0,00 |
| 8060000000 - CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 0,00 | 1.648.413,05 | 14.165.194,21 | 1.990.044,19 | 17.163.176,51 | 0,00 | 3.297.102,23 |
| 8100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 7.903,99 | 89.706,82 | 17.303,99 | 151.395,49 | 0,00 | 356.653,75 |
| 8120000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 7.903,99 | 89.706,82 | 17.303,99 | 151.395,49 | 0,00 | 356.653,75 |
| 8123000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 7.903,99 | 89.706,82 | 17.303,99 | 151.395,49 | 0,00 | 356.653,75 |
| 8123100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.903,99 | 89.706,82 | 17.303,99 | 151.395,49 | 0,00 | 356.653,75 |
| 8123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 52.288,67 | 65.677,70 | 14.689,03 | 127.366,37 | 0,00 | 61.688,67 |
| 8123102010 - A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 65.677,70 | 9.400,00 | 83.288,67 | 0,00 | 17.610,91 |
| 8123102020 - EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 38.788,67 | 0,00 | 5.289,03 | 44.077,70 | 0,00 | 44.077,70 |
| 8123105000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 294.965,08 | 24.029,12 | 2.614,96 | 24.029,12 | 0,00 | 294.965,08 |
| 8123105010 - A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 273.500,92 | 24.029,12 | 2.614,96 | 0,00 | 0,00 | 270.935,96 |
| 8123105020 - EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 21.414,16 | 0,00 | 0,00 | 24.029,12 | 0,00 | 24.029,12 |
| 8200000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 1.640.509,06 | 14.075.487,39 | 1.972.740,20 | 17.011.781,02 | 0,00 | 2.940.448,48 |
| 8210000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.608.217,34 | 14.075.487,39 | 1.972.740,20 | 17.011.781,02 | 0,00 | 2.940.448,48 |
| 8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 1.640.509,06 | 14.075.487,39 | 1.972.740,20 | 17.011.781,02 | 0,00 | 2.940.448,48 |
| 8211100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 31.890,59 | 8.741.005,77 | 1.053.377,84 | 8.797.163,19 | 0,00 | 60.157,97 |
| 8211101000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 1.025.110,76 | 8.741.005,77 | 1.053.377,84 | 8.797.163,19 | 0,00 | 60.157,97 |
| 8211200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 0,00 | 106.552,12 | 2.544.500,01 | 271.435,44 | 2.630.835,04 | 0,00 | 86.295,03 |
| 8211201000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 0,00 | 97.966,28 | 2.520.510,99 | 271.435,44 | 2.600.835,04 | 0,00 | 80.324,15 |
| 8211202000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 0,00 | 2.614,96 | 24.029,12 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.970,88 |
| 8211300000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO | 0,00 | 0,00 | 3.538,79 | 2.789.941,61 | 324.221,15 | 2.793.841,18 | 0,00 | 4.054,17 |
| 8211301000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.822,73 | 2.497.798,24 | 291.692,53 | 2.501.040,01 | 0,00 | 3.301,77 |
| 8211302000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 | 716,06 | 292.203,37 | 32.528,62 | 292.801,17 | 0,00 | 752,40 |
| 8211400000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT | 0,00 | 0,00 | 2.466.235,84 | 0,00 | 323.705,77 | 2.789.941,61 | 0,00 | 2.789.941,61 |

SOMA: 24.397.681,24 24.397.681,24 8.659.167,53 69.678.812,04 8.659.167,53 69.678.812,04 26.732.625,36 26.732.625,36

23/10/2019 10:22:55

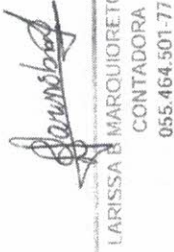
ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 09/2019

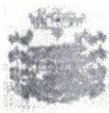
| Cartões Analíticos e Sintéticos do Sistema Financeiro | Saldo de Mes Anterior (R\$) | | Movimento a Débito (R\$) | | Movimento a Crédito (R\$) | | Saldo para o Mês Seguinte (R\$) | |
|---|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| TOTAL GERAL: | 24.397.681,24 | 24.397.681,24 | 8.659.167,53 | 69.678.812,04 | 8.659.167,53 | 69.678.812,04 | 26.732.625,36 | 26.732.625,36 |

23 de outubro de 2019.


 MARCO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87


 LARISSA B. MARQUIEIRO CAMPOS
 CONTADORA
 055.464.501-77


 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
 841.004.511-72

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

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 | 3 292.619,61 | 271.236,44 | 288.878,57 | 83.625,92 |
| | | 2 546.840,04 | 2.466.515,89 | 288.399,53 | 2.463.214,12 |
| 3 1 90 11 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 1 587.137,30 | 145.274,64 | 145.274,64 | 0,00 |
| | | 1 256.728,78 | 1 256.728,78 | 145.274,64 | 1.256.728,78 |
| 3 1 90 13 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 265.000,00 | 27.776,41 | 27.776,41 | 195,24 |
| | | 226.076,07 | 226.076,07 | 27.776,41 | 225.880,83 |
| 3 1 91 13 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | 2.950,21 | 2.950,21 | 0,00 |
| | | 26.160,53 | 26.160,53 | 2.950,21 | 26.160,53 |
| 3 3 90 14 00 | DIÁRIAS - CIVIL | 80.000,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 0,00 |
| | | 51.230,00 | 51.230,00 | 2.260,00 | 51.230,00 |
| 3 3 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 102.367,31 | 495,00 | 1.835,14 | 22.101,36 |
| | | 60.822,65 | 40.028,95 | 1.954,97 | 38.721,29 |
| 3 3 90 32 00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C | 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 FISIC | 40.705,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 3 3 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIC | 316.410,00 | 5.100,00 | 21.401,99 | 61.178,39 |
| | | 234.605,59 | 175.075,14 | 20.954,05 | 173.427,20 |
| 3 3 90 40 00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 41 00 | CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 3 90 46 00 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 26.000,00 | 4.289,96 | 4.289,96 | 0,93 |
| | | 17.215,24 | 17.215,24 | 4.289,03 | 17.214,31 |
| 3 3 90 92 00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 406,87 | 406,87 | 0,00 |
| | | 406,87 | 406,87 | 406,87 | 406,87 |
| 3 3 90 93 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 758.000,00 | 82.533,35 | 82.533,35 | 0,00 |
| | | 670.494,31 | 670.494,31 | 82.533,35 | 670.494,31 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 249.980,00 | 199,00 | 2.813,96 | 5.970,88 |
| | | 40.495,00 | 34.524,12 | 2.813,96 | 34.524,12 |
| 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 | 208.100,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 |
| | | 10.495,00 | 10.495,00 | 199,00 | 10.495,00 |
| 4 6 90 71 00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 41.880,00 | 0,00 | 2.614,96 | 5.970,88 |
| | | 30.000,00 | 24.029,12 | 2.614,96 | 24.029,12 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 3.542.599,61 | 271.435,44 | 291.692,53 | 89.596,80 |
| | | 2.587.335,04 | 2.501.040,01 | 291.213,49 | 2.497.738,24 |
| | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | 32.591,77 | 295.946,75 |
| | TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | 2.793.684,99 |
| | Saldo para o mês seguinte | | | | 0,00 |
| | Caixa | | | | 150.506,87 |
| | Bancos e Correspondentes .. | | | | |

Fls. 12



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

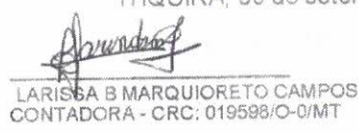
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| 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 | | | | 150.506,87 |
| TOTAL GERAL | | | | | 2.944.191,86 |

ITIQUIRA, 30 de setembro de 2019



 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE



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



 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Fis. 13


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

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 09/2019

Fis. 23/09/2019 10:26:36
14

| Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário | Saldo do Mês Anterior (R\$) | | Movimento a Débito (R\$) | | Movimento a Crédito (R\$) | | Saldo para o Mês Seguinte (R\$) | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 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 - REVISÃO DO PPA | 0,00 | 0,00 | 712.137,30 | 1.022.137,30 | 0,00 | 0,00 | 712.137,30 | 0,00 |
| 5221101000 - CREDITO INICIAL | 2.872.342,31 | 0,00 | 0,00 | 2.872.342,31 | 0,00 | 0,00 | 2.872.342,31 | 0,00 |
| 5221201000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 310.000,00 | 0,00 | 712.137,30 | 1.022.137,30 | 0,00 | 0,00 | 1.022.137,30 | 0,00 |
| 5221303000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 310.000,00 | 0,00 | 712.137,30 | 1.022.137,30 | 0,00 | 0,00 | 1.022.137,30 | 0,00 |
| 5221508000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 5221509000 - VALOR GLOBAIS DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 712.137,30 | 1.022.137,30 | 0,00 | 712.137,30 |
| 5221504000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 5225101000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5225201000 - EMISSÃO DE EMPENHOS | 2.329.399,60 | 0,00 | 271.435,44 | 2.600.835,04 | 0,00 | 0,00 | 2.600.835,04 | 0,00 |
| 522920103000 - (-) JANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 5111000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS | 0,00 | 9.412.101,25 | 712.137,30 | 4.675.371,58 | 712.137,30 | 4.630.191,67 | 0,00 | 9.412.101,25 |
| 5112000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS | 0,00 | 1.027.334,68 | 271.435,44 | 6.208.889,41 | 712.137,30 | 7.667.808,72 | 0,00 | 1.468.036,61 |
| 5113000000 - PPA EXECUTADO | 0,00 | 2.315.899,60 | 0,00 | 3.302.437,14 | 271.435,44 | 2.600.835,04 | 0,00 | 2.587.335,04 |
| 52211000000 - CREDITO DISPONIVEL | 0,00 | 556.442,71 | 271.435,44 | 3.210.835,04 | 712.137,30 | 4.207.979,61 | 0,00 | 997.143,57 |
| 52212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 97.966,28 | 289.077,57 | 2.520.510,89 | 271.435,44 | 2.600.835,04 | 0,00 | 80.324,15 |
| 52213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.585,84 | 2.614,96 | 24.029,12 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.970,88 |
| 52213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.822,73 | 291.213,49 | 2.497.738,24 | 291.692,53 | 2.501.040,01 | 0,00 | 3.301,77 |
| 52213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 2.206.524,75 | 0,00 | 0,00 | 291.213,49 | 2.497.738,24 | 0,00 | 2.497.738,24 |
| 52291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 97.966,28 | 289.077,57 | 2.520.510,89 | 271.435,44 | 2.600.835,04 | 0,00 | 80.324,15 |
| 52292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.585,84 | 2.614,96 | 24.029,12 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.970,88 |
| 522920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 2.822,73 | 291.213,49 | 2.497.738,24 | 291.692,53 | 2.501.040,01 | 0,00 | 3.301,77 |
| 522920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 2.206.524,75 | 0,00 | 0,00 | 291.213,49 | 2.497.738,24 | 0,00 | 2.497.738,24 |
| TOTAL GERAL: | 18.577.077,44 | 18.577.077,44 | 4.828.667,56 | 37.231.678,92 | 4.828.667,56 | 37.231.678,92 | 20.984.924,78 | 20.984.924,78 |

TOTAL GERAL:

23 de outubro de 2019.


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
F 532.607.755-87


LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA
055.464.501-77


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
841.004.511-72

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019**

| CODIGO ESPECIFICACAO | DESCRIÇÃO | DOTACAO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | A PAGAR | SALDO |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| | | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | |
| Proj.Atividade 1110 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 73.400,00 | 169,00 | 10.435,00 | 169,00 | 10.435,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 62.965,00 |
| Proj.Atividade 1117 | Ampliação, Reforma e Melhorias no Prédio da Câmara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 1118 | Aquisição de Veículo para o Poder Legislativo Municipal | 134.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.700,00 |
| Proj.Atividade 2126 | Manutenção e Encargos com a Secretária da Câmara | 3.254.094,61 | 271.256,44 | 2.406.240,00 | 285.678,67 | 2.458.515,89 | 288.399,53 | 2.463.214,12 | 83.625,92 | 707.254,57 |
| Proj.Atividade 2137 | Encargos com Publicidade e Propaganda ART 3 | 5.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.705,00 |
| Proj.Atividade 2186 | Realização de Concurso / Processo Seletivo | 15.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.705,00 |
| Proj.Atividade 2189 | Capacitação de Servidores do Poder Legislativo | 10.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.705,00 |
| Proj.Atividade 2190 | Incentivos Culturais | 5.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.705,00 |
| Proj.Atividade 2191 | Reforma Legislativa | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 |
| Proj.Atividade 2192 | Amortização de Dívida Contratada junto ao INSS | 41.880,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.614,96 | 24.029,12 | 2.614,96 | 24.029,12 | 5.970,86 | 11.860,00 |
| TOTAL | | 3.542.569,61 | 271.435,44 | 2.687.335,04 | 281.692,53 | 2.501.040,01 | 291.213,49 | 2.437.738,24 | 89.596,80 | 955.264,57 |


MARCO ALVES FONTES
PRESIDENTE


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


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

Fig. 16

ANEXO V
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
Mês/Ano: 09/2019

| Data | Entidade Beneficiária | Valor | Finalidade | Fundamento Legal |
|--|------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 28/09/2019 | CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | 299.702,52 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C | Transferência entre entidades. |
| 23 de outubro de 2019. | | | | |
|  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 | |



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

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

Mês/Ano: 09/2019

| Identificação Individualizada | Saldo Mês Anterior (R\$) | Retenções no Mês (R\$) | Recolhimento no Mês (R\$) | Saldo até o Mês (R\$) |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | -154,42 | 12.461,98 | 12.461,98 | -154,42 |
| 21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 0,00 | 6.271,44 | 6.271,44 | 0,00 |
| 21881010700 - ICMS (F) | -0,20 | 0,00 | 0,00 | -0,20 |
| 21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 0,00 | 2.044,20 | 2.044,20 | 0,00 |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | -0,02 | 10.052,15 | 10.052,15 | -0,02 |
| 21881011900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | -561,42 | 36,34 | 0,00 | -597,76 |
| 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 0,00 | 1.662,51 | 1.662,51 | 0,00 |
| 11381030003 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (I) | 0,00 | 99,49 | 99,49 | 0,00 |
| 11381030003 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | -716,06 | 32.628,11 | 32.591,77 | -752,40 |

MARCIALVES FONTES
PRESIDENTE
32.607.755-87

23 de outubro de 2019.

LARISSA B MARQUIERE CAMPOS
CONTADORA
055.464.501-77

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
841.004.511-72



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.001

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

| Especificação | Valores | |
|---|---------|-----------|
| | Acertos | Saldo |
| 30/09/2019 Saldo em 30/09/2019 conforme extrato bancário | | 10.079,03 |
| 30/09/2019 Saldo em 30/09/2019 de acordo com a contabilidade. | | 10.079,03 |

Fis. 18



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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 |
| 30/09/2019 Saldo em 30/09/2019 conforme extrato bancário | | 79.967,00 |
| 30/09/2019 Saldo em 30/09/2019 de acordo com a contabilidade. | | 79.967,00 |

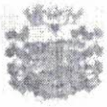
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Fis. 19
[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

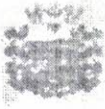
Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 104 CEF - CONTA MOVIMENTO

| Especificação | Valores | |
|---|---------|-----------|
| | Acertos | Saldo |
| 30/09/2019 Saldo em 30/09/2019 conforme extrato bancário | | 59.949,29 |
| ADICIONAR - importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. | | |
| 30/09/2019 A CONCILIAR-FOLHA | 511,55 | 60.460,84 |
| 30/09/2019 Saldo em 30/09/2019 de acordo com a contabilidade. | | 60.460,84 |

Fis. 20



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 104-1

CEF - CONTA APLICACAO

| Especificação | Valores | |
|---|---------|-------|
| | Acertos | Saldo |
| 30/09/2019 Saldo em 30/09/2019 conforme extrato bancário | | 0,00 |
| 30/09/2019 Saldo em 30/09/2019 de acordo com a contabilidade. | | 0,00 |


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


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


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Fls. 21

Fis. 22

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


Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 09/2019

| Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Saldo Final R\$ | | Cancelado |
|-------|---------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| | | | | Em Conta Corrente | Aplicação Financeira | |
| | | | | Disponível | | |
| 001 | 2186-5 | 2003-6 | B.B MOVIMENTO C | 10.079,03 | 0,00 | 10.079,03 |
| 104 | 4465 | 60710066 | CEF - CONTA MOV | 60.460,84 | 0,00 | 59.949,29 |
| 001 | 2186-5 | 2003-6 | B.B MOVIMENTO C | 0,00 | 79.967,00 | 79.967,00 |
| 104 | 4465 | 60710066 | CEF - CONTA APLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

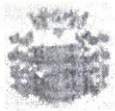
23 de outubro de 2019.


MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87


LARISSA MARQUIRETO CAMPOS
 CONTADORA
 055.464.501-77


ALESSANDRO PEREIRA GONZAGA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
 841.004.511-72



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

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 1


| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso | Data | Processo EMPENHADA | |
|--------------------|------|--------------------------------------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 00363 | 0000 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 0.1_00 | 01/09/2019 | 24.478,47 |
| 00364 | 0000 | OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 3.1.90.13.02 | 0.1_00 | 01/09/2019 | 3.505,69 |
| 00365 | 0000 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 0.1_00 | 03/09/2019 | 350,00 |
| 00366 | 0000 | OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 03/09/2019 | 4.001,50 |
| 00367 | 0000 | OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 03/09/2019 | 4.001,50 |
| 00368 | 0000 | OR NV RONIVON SILVA MINGOTI | 3.3.90.14.01 | 0.1_00 | 04/09/2019 | 280,00 |
| 00369 | 0000 | OR NV ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME | 3.3.90.30.16 | 0.1_00 | 04/09/2019 | 495,00 |
| 00370 | 0000 | OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIO | 3.3.90.14.01 | 0.1_00 | 04/09/2019 | 300,00 |
| 00371 | 0000 | OR NV ANTONIO ASSEF MASLEM | 3.3.90.36.35 | 0.1_00 | 04/09/2019 | 150,00 |
| 00372 | 0000 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 0.1_00 | 11/09/2019 | 700,00 |
| 00373 | 0000 | OR NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA | 3.3.90.39.47 | 0.1_00 | 04/09/2019 | 3.100,00 |
| 00374 | 0000 | OR NV ROBERT DIEGO TURATTI | 3.3.90.39.17 | 0.1_00 | 17/09/2019 | 920,00 |
| 00375 | 0000 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.74 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 47.099,64 |
| 00376 | 0000 | OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 3.1.90.13.02 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 24.270,72 |
| 00377 | 0000 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 50.827,90 |
| 00378 | 0000 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 18.710,77 |
| 00379 | 0000 | OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI | 3.1.91.13.03 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 2.950,21 |
| 00380 | 0000 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.29 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 42,25 |
| 00381 | 0000 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 1.996,00 |
| 00382 | 0000 | OR NV MARCIO ALVES FONTES | 3.3.90.14.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 560,00 |
| 00383 | 0000 | OR NV RONIVON SILVA MINGOTI | 3.3.90.14.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 560,00 |
| 00384 | 0000 | OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 2.000,75 |
| 00385 | 0000 | OR NV ADEMIR DAL BERTTI | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 8.003,00 |
| 00386 | 0000 | OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 4.001,50 |
| 00387 | 0000 | OR NV SILVANE TUNES LEITE | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 8.003,00 |
| 00388 | 0000 | OR NV RONIVON SILVA MINGOTI | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 8.003,00 |
| 00389 | 0000 | OR NV YURI AMARAL DE MORAES | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 8.003,00 |
| 00390 | 0000 | OR NV AFONSO RODRIGUES ARAGAO | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 8.003,00 |
| 00391 | 0000 | OR NV MARCIO ALVES FONTES | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 9.471,12 |
| 00396 | 0000 | OR NV A J O DA ROSA CONSTRUTORA | 3.3.90.39.16 | 0.1_00 | 24/09/2019 | 300,00 |
| 00398 | 0000 | OR NV YURI AMARAL DE MORAES | 3.3.90.14.01 | 0.1_00 | 26/09/2019 | 280,00 |
| 00397 | 0000 | OR NV AFONSO RODRIGUES ARAGAO | 3.3.90.14.01 | 0.1_00 | 26/09/2019 | 280,00 |
| 00399 | 0000 | OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE | 4.4.90.52.35 | 0.1_00 | 27/09/2019 | 199,00 |
| 00392 | 0000 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.3.90.46.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 4.289,96 |
| 00393 | 0000 | OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 8.003,00 |
| 00400 | 0000 | ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.3.90.39.81 | 0.1_00 | 30/09/2019 | 780,00 |
| 00394 | 0000 | OR NV JOAO NETO DA SILVA | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 5.519,49 |
| 00395 | 0000 | OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 5.519,49 |
| 00401 | 0000 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.3.90.92.93 | 0.1_00 | 30/09/2019 | 406,87 |
| 00402 | 0000 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 0.1_00 | 30/09/2019 | 1.069,61 |
| TOTAL GERAL | | | | | 271.435,44 | |



MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE



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



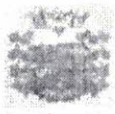
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ALESSANDRO F. GONZAGA
SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO



Fis. 23

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

Exercicio: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 1

| Emp. A Liq. | Tipo | Nome | Recurso | Data | Processo | LIQUIDADADA |
|-------------|-------|--------------------------------------|--------------|-------|------------|-------------|
| 00002 | 10009 | ES NV OI S.A | 3.3.90.39.47 | 01_00 | 01/09/2019 | 139,50 |
| 00003 | 10010 | ES NV OI S.A | 3.3.90.39.47 | 01_00 | 15/09/2019 | 441,98 |
| 00005 | 10009 | ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRI | 3.3.90.39.43 | 01_00 | 17/09/2019 | 3.675,96 |
| 00006 | 10006 | ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI | 3.3.90.39.44 | 01_00 | 23/09/2019 | 23,91 |
| 00007 | 10021 | ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.3.90.39.81 | 01_00 | 30/09/2019 | 46,13 |
| 00008 | 10001 | OR NV BANCO DO BRASIL | 3.3.90.39.81 | 01_00 | 04/09/2019 | 33,00 |
| 00009 | 10010 | ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 4.6.90.71.05 | 01_00 | 11/09/2019 | 2.614,96 |
| 00098 | 10035 | GL NV AUTO POSTO FILO LTDA | 3.3.90.30.01 | 01_00 | 07/09/2019 | 337,30 |
| 00098 | 10036 | GL NV AUTO POSTO FILO LTDA | 3.3.90.30.01 | 01_00 | 18/09/2019 | 96,90 |
| 00098 | 10037 | GL NV AUTO POSTO FILO LTDA | 3.3.90.30.01 | 01_00 | 27/09/2019 | 358,08 |
| 00099 | 10001 | GL NV AUTO POSTO FILO LTDA | 3.3.90.30.01 | 01_00 | 04/09/2019 | 127,00 |
| 00102 | 10007 | GL NV D IBARRA COMERCIO ME | 3.3.90.30.21 | 01_00 | 30/09/2019 | 292,50 |
| 00104 | 10007 | OR NV DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA AL | 3.3.90.30.22 | 01_00 | 27/09/2019 | 128,36 |
| 00161 | 10006 | GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI | 3.3.90.39.79 | 01_00 | 27/09/2019 | 4.085,00 |
| 00180 | 10006 | GL NV RONIMARCIO RODRIGUES VILELA | 3.3.90.39.74 | 01_00 | 30/09/2019 | 1.200,00 |
| 00195 | 10006 | GL NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI | 3.3.90.39.79 | 01_00 | 30/09/2019 | 211,00 |
| 00203 | 10005 | ES NV TELEFONICA BRASIL S/A | 3.3.90.39.47 | 01_00 | 05/09/2019 | 397,76 |
| 00205 | 10005 | OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN | 3.3.90.39.79 | 01_00 | 25/09/2019 | 3.980,00 |
| 00241 | 10004 | GL NV UELISSON DIAS CAMPOS | 3.3.90.39.78 | 01_00 | 26/09/2019 | 800,00 |
| 00329 | 10001 | GL NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO | 3.3.90.39.33 | 01_00 | 03/09/2019 | 4.289,03 |
| 00363 | 10001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 01_00 | 01/09/2019 | 24.478,47 |
| 00364 | 10001 | OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 3.1.90.13.02 | 01_00 | 01/09/2019 | 3.505,69 |
| 00365 | 10001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 01_00 | 03/09/2019 | 350,00 |
| 00366 | 10001 | OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR | 3.3.90.93.01 | 01_00 | 03/09/2019 | 4.001,50 |
| 00367 | 10001 | OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS | 3.3.90.93.01 | 01_00 | 03/09/2019 | 4.001,50 |
| 00368 | 10001 | OR NV RONIVON SILVA MINGOTI | 3.3.90.14.01 | 01_00 | 04/09/2019 | 280,00 |
| 00369 | 10001 | OR NV ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME | 3.3.90.30.16 | 01_00 | 04/09/2019 | 495,00 |
| 00370 | 10001 | OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIO | 3.3.90.14.01 | 01_00 | 05/09/2019 | 300,00 |
| 00371 | 10001 | OR NV ANTONIO ASSEF MASLEM | 3.3.90.36.35 | 01_00 | 06/09/2019 | 150,00 |
| 00372 | 10001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 01_00 | 11/09/2019 | 700,00 |
| 00373 | 10001 | OR NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA | 3.3.90.39.47 | 01_00 | 27/09/2019 | 1.000,00 |
| 00374 | 10001 | OR NV ROBERT DIEGO TURATTI | 3.3.90.39.17 | 01_00 | 30/09/2019 | 920,00 |
| 00375 | 10001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.74 | 01_00 | 18/09/2019 | 47.099,64 |
| 00376 | 10001 | OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 3.1.90.13.02 | 01_00 | 18/09/2019 | 24.270,72 |
| 00377 | 10001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 01_00 | 18/09/2019 | 50.827,90 |
| 00378 | 10001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 01_00 | 18/09/2019 | 18.710,77 |
| 00379 | 10001 | OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI | 3.1.91.13.03 | 01_00 | 18/09/2019 | 2.950,21 |
| 00380 | 10001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.29 | 01_00 | 18/09/2019 | 42,25 |
| 00381 | 10001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 01_00 | 18/09/2019 | 1.996,00 |
| 00382 | 10001 | OR NV MARCIC ALVES FONTES | 3.3.90.14.01 | 01_00 | 18/09/2019 | 560,00 |
| 00383 | 10001 | OR NV RONIVON SILVA MINGOTI | 3.3.90.14.01 | 01_00 | 18/09/2019 | 560,00 |
| 00384 | 10001 | OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR | 3.3.90.93.01 | 01_00 | 19/09/2019 | 2.000,75 |
| 00385 | 10001 | OR NV ADEMIR DAL BERTTI | 3.3.90.93.01 | 01_00 | 19/09/2019 | 8.003,00 |
| 00386 | 10001 | OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS | 3.3.90.93.01 | 01_00 | 19/09/2019 | 4.001,50 |
| 00387 | 10001 | OR NV SILVANE TUNES LEITE | 3.3.90.93.01 | 01_00 | 19/09/2019 | 8.003,00 |
| 00388 | 10001 | OR NV RONIVON SILVA MINGOTI | 3.3.90.93.01 | 01_00 | 19/09/2019 | 8.003,00 |
| 00389 | 10001 | OR NV YURI AMARAL DE MORAES | 3.3.90.93.01 | 01_00 | 19/09/2019 | 8.003,00 |
| 00390 | 10001 | OR NV AFONSO RODRIGUES ARAGAO | 3.3.90.93.01 | 01_00 | 19/09/2019 | 8.003,00 |
| 00391 | 10001 | OR NV MARCIO ALVES FONTES | 3.3.90.93.01 | 01_00 | 19/09/2019 | 9.471,12 |
| 00398 | 10001 | OR NV YURI AMARAL DE MORAES | 3.3.90.14.01 | 01_00 | 27/09/2019 | 280,00 |
| 00397 | 10001 | OR NV AFONSO RODRIGUES ARAGAO | 3.3.90.14.01 | 01_00 | 27/09/2019 | 280,00 |
| 00399 | 10001 | OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE | 4.4.90.52.35 | 01_00 | 28/09/2019 | 199,00 |
| 00392 | 10001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.3.90.46.01 | 01_00 | | 4.289,96 |

Fls. 24

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

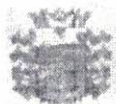
Exercicio: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

Page 2

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso | Data | Processo | LIQUIDADADA |
|-------------|------|-------------------------------|---------------------|------------|----------|-------------|
| | | | | 18/09/2019 | | |
| 00393 | 0001 | OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA | 3.3.90.93.01 0.1_00 | 18/09/2019 | | 8.003,00 |
| 00400 | 0001 | ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.3.90.39.81 0.1_00 | 30/09/2019 | | 158,72 |
| 00394 | 0001 | OR NV JOAO NETO DA SILVA | 3.3.90.93.01 0.1_00 | 18/09/2019 | | 5.519,49 |
| 00395 | 0001 | OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS | 3.3.90.93.01 0.1_00 | 18/09/2019 | | 5.519,49 |
| 00401 | 0001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.3.90.92.93 0.1_00 | 30/09/2019 | | 300,00 |
| 00401 | 0002 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.3.90.92.93 0.1_00 | 30/09/2019 | | 106,87 |
| 00402 | 0001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 0.1_00 | 30/09/2019 | | 1.069,61 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 291.692,53 |


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA - CRC: 019598/O-0/MT
CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃOFls. 25

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

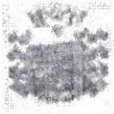
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA |
|-------------|------|--------------------------------------|--------------|--------|------------|----------|-----------|
| 00002 | 0009 | ES NV OI S A | 3.3.90.39.47 | 0.1_00 | 23/09/2019 | 00596 | 139,50 |
| 00005 | 0009 | ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRI | 3.3.90.39.43 | 0.1_00 | 23/09/2019 | 00597 | 3.675,96 |
| 00006 | 0006 | ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI | 3.3.90.39.44 | 0.1_00 | 23/09/2019 | 00598 | 23,91 |
| 00007 | 0021 | ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.3.90.39.81 | 0.1_00 | 30/09/2019 | 00636 | 46,13 |
| 00008 | 0001 | OR NV BANCO DO BRASIL | 3.3.90.39.81 | 0.1_00 | 04/09/2019 | 00659 | 33,00 |
| 00009 | 0010 | ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 4.6.90.71.05 | 0.1_00 | 11/09/2019 | 00599 | 2.614,96 |
| 00098 | 0032 | GL NV AUTO POSTO FILO LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.1_00 | 05/09/2019 | 00661 | 268,73 |
| 00098 | 0033 | GL NV AUTO POSTO FILO LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.1_00 | 05/09/2019 | 00662 | 38,94 |
| 00098 | 0034 | GL NV AUTO POSTO FILO LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.1_00 | 05/09/2019 | 00663 | 334,54 |
| 00098 | 0035 | GL NV AUTO POSTO FILO LTDA | 3.3.90.30.01 | 0.1_00 | 05/09/2019 | 00664 | 185,28 |
| 00102 | 0008 | GL NV D IBARRA COMERCIO ME | 3.3.90.30.21 | 0.1_00 | 30/09/2019 | 00602 | 292,50 |
| 00161 | 0006 | GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI | 3.3.90.39.79 | 0.1_00 | 30/09/2019 | 00604 | 3.879,04 |
| 00180 | 0005 | GL NV RONIMARCIO RODRIGUES VILELA | 3.3.90.39.74 | 0.1_00 | 02/09/2019 | 00595 | 1.200,00 |
| 00180 | 0006 | GL NV RONIMARCIO RODRIGUES VILELA | 3.3.90.39.74 | 0.1_00 | 30/09/2019 | 00605 | 1.200,00 |
| 00195 | 0006 | GL NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI | 3.3.90.39.79 | 0.1_00 | 30/09/2019 | 00606 | 211,00 |
| 00203 | 0005 | ES NV TELEFONICA BRASIL S/A | 3.3.90.39.47 | 0.1_00 | 23/09/2019 | 00607 | 397,76 |
| 00205 | 0005 | OR NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN | 3.3.90.39.79 | 0.1_00 | 30/09/2019 | 00608 | 3.980,00 |
| 00241 | 0004 | GL NV UELISSON DIAS CAMPOS | 3.3.90.39.78 | 0.1_00 | 30/09/2019 | 00609 | 800,00 |
| 00329 | 0001 | GL NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTO | 3.3.90.39.33 | 0.1_00 | 05/09/2019 | 00610 | 4.289,03 |
| 00357 | 0001 | OR NV COMERCIAL FORS LTDA | 3.3.90.30.17 | 0.1_00 | 02/09/2019 | 00638 | 339,98 |
| 00363 | 0001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 00645 | 24.478,47 |
| 00364 | 0001 | OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 3.1.90.13.02 | 0.1_00 | 20/09/2019 | 00649 | 3.505,69 |
| 00365 | 0001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 0.1_00 | 04/09/2019 | 00611 | 350,00 |
| 00366 | 0001 | OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 05/09/2019 | 00612 | 4.001,50 |
| 00367 | 0001 | OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 05/09/2019 | 00613 | 4.001,50 |
| 00368 | 0001 | OR NV RONIVON SILVA MINGOTI | 3.3.90.14.01 | 0.1_00 | 04/09/2019 | 00614 | 280,00 |
| 00369 | 0001 | OR NV ROGIS DONIZETI BONGIORNO - ME | 3.3.90.30.16 | 0.1_00 | 05/09/2019 | 00615 | 495,00 |
| 00370 | 0001 | OR NV VALDIS CASTILHO SOARES JUNIO | 3.3.90.14.01 | 0.1_00 | 05/09/2019 | 00616 | 300,00 |
| 00372 | 0001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 0.1_00 | 11/09/2019 | 00618 | 700,00 |
| 00374 | 0001 | OR NV ROBERT DIEGO TURATTI | 3.3.90.39.17 | 0.1_00 | 30/09/2019 | 00620 | 920,00 |
| 00375 | 0001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.74 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 00643 | 47.099,64 |
| 00376 | 0001 | OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S | 3.1.90.13.02 | 0.1_00 | 20/09/2019 | 00648 | 24.270,72 |
| 00377 | 0001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 00642 | 50.827,90 |
| 00378 | 0001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 00640 | 18.710,77 |
| 00379 | 0001 | OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI | 3.1.91.13.03 | 0.1_00 | 20/09/2019 | 00652 | 2.950,21 |
| 00380 | 0001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.29 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 00641 | 42,25 |
| 00381 | 0001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 00639 | 1.996,00 |
| 00382 | 0001 | OR NV MARCIO ALVES FONTES | 3.3.90.14.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 00621 | 560,00 |
| 00383 | 0001 | OR NV RONIVON SILVA MINGOTI | 3.3.90.14.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 00622 | 560,00 |
| 00384 | 0001 | OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 20/09/2019 | 00623 | 2.000,75 |
| 00385 | 0001 | OR NV ADEMIR DAL BERTI | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 20/09/2019 | 00624 | 8.003,00 |
| 00386 | 0001 | OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 20/09/2019 | 00625 | 4.001,50 |
| 00387 | 0001 | OR NV SILVANE TUNES LEITE | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 20/09/2019 | 00626 | 8.003,00 |
| 00388 | 0001 | OR NV RONIVON SILVA MINGOTI | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 20/09/2019 | 00627 | 8.003,00 |
| 00389 | 0001 | OR NV YURI AMARAL DE MORAES | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 20/09/2019 | 00628 | 8.003,00 |
| 00390 | 0001 | OR NV AFONSO RODRIGUES ARAGAO | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 20/09/2019 | 00629 | 8.003,00 |
| 00391 | 0001 | OR NV MARCIO ALVES FONTES | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 20/09/2019 | 00630 | 9.471,12 |
| 00398 | 0001 | OR NV YURI AMARAL DE MORAES | 3.3.90.14.01 | 0.1_00 | 30/09/2019 | 00634 | 280,00 |
| 00397 | 0001 | OR NV AFONSO RODRIGUES ARAGAO | 3.3.90.14.01 | 0.1_00 | 30/09/2019 | 00633 | 280,00 |
| 00399 | 0001 | OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE | 4.4.90.52.35 | 0.1_00 | 30/09/2019 | 00635 | 199,00 |
| 00392 | 0001 | OR NV FOLHA DE PAGAMENTO | 3.3.90.46.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 | 00658 | 4.289,03 |
| 00393 | 0001 | OR NV LICURGUJO LINS DE SOUZA | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 20/09/2019 | 00631 | 8.003,00 |
| 00400 | 0001 | ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.3.90.39.81 | 0.1_00 | | 00637 | 158,72 |

Fls. 26



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

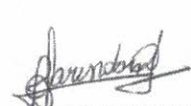
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2019 A 30/09/2019

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA |
|-------------|------|------|-------------------------|--------------|------------|------------------|-------------------|
| | | | | 30/09/2019 | | | |
| 00394 \0001 | OR | NV | JOAO NETO DA SILVA | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 00666 | 5.519,49 |
| 00395 \0001 | OR | NV | JOSENILDO ALVES MARTINS | 3.3.90.93.01 | 0.1_00 | 18/09/2019 00667 | 5.519,49 |
| 00401 \0001 | OR | NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.3.90.92.93 | 0.1_00 | 30/09/2019 00668 | 300,00 |
| 00401 \0002 | OR | NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.3.90.92.93 | 0.1_00 | 30/09/2019 00669 | 106,87 |
| 00402 \0001 | OR | NV | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.1.90.11.02 | 0.1_00 | 30/09/2019 00671 | 1.069,61 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 291.213,49 |

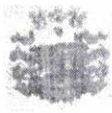

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


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


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Fisc. 27


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362000138

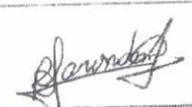
Exercício: 2019

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 30/09/2019


| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---------------------------|------|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| LOCAL: 010101 | | | | | | | |
| 1 | ES | 02/01/2019 | O I S A | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2 | ES | 02/01/2019 | O I S A | 2.000,00 | 0,00 | 1.240,88 | 759,12 |
| 3 | ES | 02/01/2019 | O I S A | 6.000,00 | 0,00 | 3.510,96 | 2.489,04 |
| 5 | ES | 02/01/2019 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA D | 30.000,00 | 0,00 | 26.905,12 | 3.094,88 |
| 6 | ES | 02/01/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | 350,00 | 0,00 | 142,61 | 207,39 |
| 8 | OR | 02/01/2019 | BANCO DO BRASIL | 100,00 | 0,00 | 33,00 | 67,00 |
| 9 | ES | 02/01/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 30.000,00 | 0,00 | 24.029,12 | 5.970,88 |
| 27 | OR | 18/01/2019 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 23.293,70 | 0,00 | 23.098,46 | 195,24 |
| 40 | OR | 23/01/2019 | 23/01/2019 V N L - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 255,02 | 0,00 | 0,00 | 255,02 |
| 98 | GL | 07/03/2019 | AUTO POSTO FILO LTDA | 18.360,00 | 0,00 | 7.081,23 | 11.278,77 |
| 99 | GL | 07/03/2019 | AUTO POSTO FILO LTDA | 808,00 | 0,00 | 0,00 | 808,00 |
| 100 | GL | 07/03/2019 | 07/03/2019 AUTO POSTO FILO LTDA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 102 | GL | 07/03/2019 | D IBARRA COMERCIO ME | 3.207,00 | 0,00 | 1.485,40 | 1.721,60 |
| 103 | GL | 07/03/2019 | DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES & CIA | 3.467,25 | 0,00 | 1.489,36 | 1.977,89 |
| 104 | OR | 07/03/2019 | DEBORAH DE FATIMA SILVEIRA ALVES & CIA | 8.005,43 | 0,00 | 2.045,35 | 5.960,08 |
| 161 | GL | 15/04/2019 | MARCO ROGERIO PEGORARI | 32.684,00 | 0,00 | 24.304,04 | 8.379,96 |
| 180 | GL | 22/04/2019 | RONIMARCIO RODRIGUES VILELA | 10.800,00 | 0,00 | 7.200,00 | 3.600,00 |
| 195 | GL | 08/05/2019 | MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA 04549 | 1.688,00 | 0,00 | 1.216,00 | 472,00 |
| 203 | ES | 12/05/2019 | 12/05/2019 TELEFONICA BRASIL S/A | 4.500,00 | 0,00 | 1.847,07 | 2.652,93 |
| 205 | OR | 16/05/2019 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICO | 27.860,00 | 0,00 | 16.981,33 | 10.878,67 |
| 241 | GL | 03/06/2019 | UELISSON D'AS CAMPOS | 5.600,00 | 0,00 | 3.200,00 | 2.400,00 |
| 329 | GL | 05/08/2019 | 03/09/2019 FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 21.445,15 | 0,00 | 4.289,03 | 17.156,12 |
| 371 | OR | 04/09/2019 | ANTONIO ASSEF MASLEM | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 373 | OR | 04/09/2019 | 27/09/2019 TW TELECOM ITIQUIRA LTDA | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 392 | OR | 18/09/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.289,96 | 0,00 | 4.289,03 | 0,93 |
| 396 | OR | 24/09/2019 | A J O DA ROSA CONSTRUTORA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 400 | ES | 30/09/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 780,00 | 0,00 | 158,72 | 621,28 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 244.143,51 | 0,00 | 154.546,71 | 89.596,80 |
| | | | | | | Processado . . . | 3.301,77 |
| | | | | | | Não Proc | 86.295,03 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| Total Orçamentário | | | | 244.143,51 | 0,00 | 154.546,71 | 89.596,80 |
| | | | | | | Processado . . . | 3.301,77 |
| | | | | | | Não Proc | 86.295,03 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 244.143,51 | 0,00 | 154.546,71 | 89.596,80 |
| | | | | | | Processado . . . | 3.301,77 |
| | | | | | | Não Proc | 86.295,03 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |



MARCIO A. PONTES
PRESIDENTE



LARISSA E. M. CAMPOS
CONTADORA



CLAUDIO H. FERREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ALESSANDRA F. GONZAGA
SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO



Fis. 28

ANEXO X

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 09/2019

Fis. 29

| Nº Empenho | Data | Valor R\$ | Beneficiário | Localidade/Destino | Motivo Viagem | Período Viagem | Qtde. Diárias |
|------------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------|---------------|
| 000365 | 01/09/2019 | 280,00 | RONIVAN SILVA MINGOTTI | RONDONOPOLIS - MT | DIÁRIA PARA RONDONOPOLIS PARA DEVOULUÇÃO DE URMAS NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | 04/09/2019 a 04/09/2019 | 0,5 |
| 000370 | 04/09/2019 | 300,00 | VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR | CUIABA - MT | DIÁRIA PARA CUIABA PARA COMPROMISSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO | 05/09/2019 a 06/09/2019 | 1 |
| 000382 | 18/09/2019 | 560,00 | MARCIO ALVES FONTES | CUIABA - MT | DIÁRIA PARA CUIABA PARA TRATAR DE VARIOS ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, ENTRE ELLES, VISITA NO INTERMAT PARA REQUERER CORREÇÃO NO LEVANTAMENTO POPULACIONAL DE ITIQUIRA, VIDITA NO SEAF, PARA TRATAR DO PRJETO DO LIMÃO. | 18/09/2019 a 19/09/2019 | 1 |
| 000383 | 18/09/2019 | 560,00 | RONIVON SILVA MINGOTTI | CUIABA - MT | DIÁRIA PARA CUIABA PARA TRATAR DE VARIOS ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, ENTRE ELLES, VISITA NO INTERMAT PARA REQUERER CORREÇÃO NO LEVANTAMENTO POPULACIONAL DE ITIQUIRA, VIDITA NO SEAF, PARA TRATAR DO PRJETO DO LIMÃO. | 18/09/2019 a 18/09/2019 | 1 |
| 000398 | 26/09/2019 | 280,00 | YURI AMARAL DE MORAES | RONDONOPOLIS - MT | VIAGEM A RONDONOPOLIS PARA PARTICIPAR DE ABERURA DO NOVO PREDIO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE DE MATO GROSSO | 27/09/2019 a 27/09/2019 | 0,5 |
| 000397 | 26/09/2019 | 280,00 | AFONSO RODRIGUES ARAGAO | RONDONOPOLIS - MT | VIAGEM A RONDONOPOLIS PARA PARTICIPAR DE ABERTURA DO NOVO PREDIO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE DE MATO GROSSO | 27/09/2019 a 27/09/2019 | 0,5 |

23 de outubro de 2019.


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87



LARISSA B MARQUIERE CAMPOS
CONTADORA
055.464.501-77



ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
841.004.511-72

ANEXO VII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

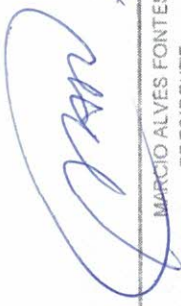
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 09/2019

Fls. 30

| SEGURADOS | PATRONAL | | | | SERVIDORES | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | Saldo Anterior não Transferido | Liquidado no Mes R\$ | Transferido no Mes R\$ | Saldo Devedor para o Mês Seguinte | Saldo Anterior não recolhido | Retido no Mês R\$ | Recolhido no Mês R\$ | Saldo Devedor para o Mês Seguinte |
| Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundeb 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Segurados | 0,00 | 2.950,21 | 2.950,21 | 0,00 | 0,00 | 1.662,51 | 1.662,51 | 0,00 |

23 de outubro de 2019.


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


LARISSA B MARQUIRETO CAMPOS
CONTADORA
055.464.501-77


ALESSANDRO PEREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
841.004.511-72

Fis. 31

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: 09/2019

| 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 | 0,00 | 27.776,41 | 27.776,41 | 0,00 | 0,00 | 12.461,98 | 12.461,98 | 0,00 |


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87

23 de outubro de 2019.

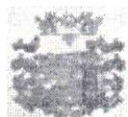


LARISSA B. MARQUIRETO CAMPOS
 CONTADORA
 065.464.501-77



ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
 841.004.511-72

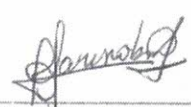




Relação de Cargos, Funções e Empregos


| 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 | 2 | -1 | 1 | 1 | -1 | 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 | 2 | 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 | 5 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 0022-AGENTE DE SEGURANCA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 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 | 1 | 2 | 0 | 0 | 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 | 1 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0044-ASSESSOR DE IMPRESSACERIMONIAL | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E | 0 | 8 | 8 | 6 | -6 | 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 | 1 | 0 | 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 | 32 | 23 | 55 | 14 | -11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE


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


 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO


 MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS
 ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL

Fis. 32


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

2.1 - Cadastro de Trabalhadores

| Matrícula | Categoria | Procurador | Data Admissão | Nome | CPF | CTPS | CPF | RIS/FASE/PNIT | Cód. Cargo Atual | Cód. Cargo Inicial | Cód. Sal. Inic |
|---------------------|-----------|------------|---------------|---|---------|---------|----------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|
| 343 | 1 | 1.000347 | 02/09/2019 | LEONSO POLYNEDES ARRAGAO | 0045907 | 0046081 | 002.901.031-27 | 129.00674.400 | 0016 | 0016 | 0235 |
| 256 | 4 | 1.000342 | 02/09/2019 | ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA | 0046081 | 0046081 | 841.004.511-72 | 126.65132.402 | 0029 | 0029 | 0539 |
| 630 | 1 | 1.000344 | 03/09/2019 | ALYSSON CARLOS DOS SANTOS | 0047365 | 0047365 | 052.956.481-84 | 267.42167.880 | 0043 | 0043 | 0004 |
| 606 | 1 | 1.000350 | 17/09/2019 | ANA FLAVIA DE OLIVEIRA GODINHO | 1964737 | 1964737 | 046.897.941-70 | 144.93630.932 | 0027 | 0027 | 0539 |
| 685 | 1 | 1.000349 | 11/09/2019 | ISADORA DA SILVEIRA FRAGERRI CAVALHEIRO | 3599576 | 3599576 | 061.523.269-82 | 131.56723.877 | 0041 | 0041 | 0913 |
| 676 | 1 | 1.000343 | 03/09/2019 | THALIA BEZERRA DE OLIVEIRA | 8966645 | 8966645 | 063.196.841-69 | 237.35704.197 | 0041 | 0041 | 0913 |
| 624 | 1 | 1.000348 | 05/09/2019 | YURIAMARAL DE MORAES | 0086584 | 0086584 | 011.620.411-70 | 201.38426.685 | 0018 | 0016 | 0235 |
| Quantidade Total: 7 | | | | | | | | | | | |


MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE


LARISSA E MARQUIORETO CAMPOS
 CONTADORA - CRC: 018598/O-0/MT


CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS
 ASSESSOR DE RH E DEPTO. PESSOAL

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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


Fis. 194

Registro de Trabalhadores

| Matrícula | Nome | DT. Admissão | DT. Ex. Contrato | Classificação | CTPS | UFF | PIS/PASEP/INSS | Sal. Atual | Vinculo | Cod. Cargo |
|-----------|-------------------------------|--------------|------------------|---------------|---------|----------------|----------------|------------|---------|------------|
| 300 | ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 0 | 0046991 | 941.804.871-72 | 126.65132.402 | 0910 | 35 | 0037 |
| 406 | ALEX VAZ DA SILVA | 02/01/2019 | 01/09/2019 | 6 | 0066665 | 642.983.721-87 | 126.08553.402 | 0539 | 35 | 0039 |
| 360 | ANDREIA MIRANDA VELLOZO | 02/01/2019 | 02/09/2019 | 6 | 0025544 | 549.786.161-49 | 190.33083.275 | 0915 | 35 | 0043 |
| 552 | CENILSON DA SILVA FELICIO | 08/10/2018 | 05/06/2019 | 6 | 0062510 | 815.826.461-49 | 125.04062.879 | 0913 | 35 | 0041 |
| 552 | PABLO RICARDO FORTE DE MORAES | 02/01/2019 | 02/09/2019 | 6 | 5168032 | 005.408.531-43 | 149.02856.480 | 0321 | 35 | 0023 |
| 552 | VALDIR CASTILHO SOARES JUNIOR | 02/01/2019 | 16/07/19 | 6 | 0032770 | 831.176.101-97 | 124.78373.259 | 0539 | 35 | 0027 |

Quantidade Total: 6

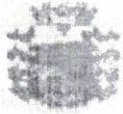

 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE


 LARISSA MARQUIRETO CAMPOS
 CONTADORA - CRC: 019598/O-0/MT


 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS


 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO


 MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS
 ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL

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

Mês/Ano

09/2019

Todas as Referências

Página 1 de 1

23/10/2019 13:15:39

Resumo Contábil Geral

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: (13)

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|------|
| Total a Empenhar | 57.866,33 | | |
| Total de Vencimentos | 47.099,64 | | |
| 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 | 47.099,64 | | |
| Total de Descontos | 15.416,01 | | |
| Total Líquido | 31.683,63 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Patronal | Bruto | | Deduções | | Líquido |
|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| Vinculo | | | | | |
| 13 Agente Político | 10.766,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.766,69 |
| Total | 10.766,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.766,69 |

| Funcionários | Quantidade |
|---|------------|
| Situação | |
| 01 - Normal | 9 |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 2 |
| Total | 11 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 11 |

| Proventos | Qtde. | Refer. | Valor Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|-------------|------------------------------|
| Event Descrição | | | |
| 003 SUBSIDIO FIXO | 9 | 0,00 | 48.939,47 |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | |
| Sem classificação | | 0,00 | 48.939,47 |
| Total | | 0,00 | 48.939,47 |

| Descontos | Qtde. | Refer. | Valor Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------|
| Event Descrição | | | |
| 608 FALTAS | 1 | 0,00 | 1.839,83 Valor já descontado do Bruto |
| 636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 3 | 140,00 | 3.261,80 |
| 684 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 5 | 147,00 | 3.180,15 |
| 919 PREVIDENCIA - INSS | 9 | 99,00 | 5.383,30 |
| 920 IRRF - SALARIO | 9 | 217,50 | 3.590,76 |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | |
| Sem classificação | | 603,50 | 15.416,04 |
| Valor já descontado do Bruto | | 0,00 | 1.839,83 |
| Total | | 0,00 | 17.255,84 |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo | | Valor | |
|---|-----------|---------------------------------|-----------|
| Vinculo | | | |
| 13 - Agente Público | | 5.383,30 | |
| Total | | 5.383,30 | |
| Base de I.R.R.F. | 48.939,47 | Base de Previdência Total | 48.939,47 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vinculo | Valor |
| | | 13 - Agente Político | 48.939,47 |







MARCIO AFONTES PRESIDENTE
LARISSA B M CAMPOS CONTADORA
CLAUDIO H FERREIRA SEC. FINANÇAS
ALESSANDRO GONZAGA SEC. ADMINISTRAÇÃO
MAYKON J. A. SANTOS DEPTO. PESSOAL

Fiorilli S/C Software Ltda. [33/ansamarquiere/WIN-10YMNO9KGAB.FASSIL] [7.5.262.16.12987/R/12987]

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

Mês/Ano

09/2019

Todas as Referências

Página 1 de 2

23/10/2019 13:16:35

Resumo Contábil Geral

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

| | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|------|
| Total a Empenhar | 117.976,19 | | |
| Total de Vencimentos | 100.345,35 | | |
| Salário Família | 99,49 | | |
| 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 | 100.444,84 | | |
| Total de Descontos | 11.729,02 | | |
| Total Líquido | 88.715,82 | Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Valores Sem 13º Salário | 0,00 |

| Vinculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|--|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, estadual e municipal) e militar vinculado a regime Próprio de Previdência. | 2.950,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,21 | |
| 35 Servidor público não-efetivo (demissível ad rutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT) | 14.581,14 | 99,49 | 0,00 | 0,00 | 14.481,65 | |
| 37 Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 17.531,35 | 99,49 | 0,00 | 0,00 | 17.431,86 | |

| Situação | Quantidade |
|--|------------|
| 01 - Normal | 30 |
| 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão | 2 |
| 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor | 4 |
| Total | 36 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 36 |

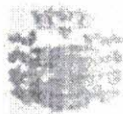
| Event Descrição | Qtde. | Refer. | Valor Classificação contábil |
|--|-------|---------------|------------------------------|
| 001 SALARIO BASE | 33 | 627,00 | 66.581,53 Salário Base |
| 002 PENSIONISTA | 2 | 0,00 | 1.996,00 |
| 009 FORMAÇÃO ESCOLAR | 1 | 0,00 | 1.889,29 |
| 014 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 33 | 0,00 | 4.289,96 |
| 031 ADICIONAL NOTURNO | 2 | 0,00 | 569,40 |
| 080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO | 3 | 0,00 | 308,42 |
| 084 FG-FUNÇÃO GRATIFICADA | 3 | 1,00 | 3.596,99 |
| 088 SUBSTITUIÇÃO | 1 | 0,00 | 42,25 |
| 904 SALARIO FAMILIA | 3 | 4,00 | 99,49 Salário Família |
| 907 FERIAS PROPORCIONAIS | 6 | 0,00 | 12.940,46 |
| 913 13º SALARIO PROPORCIONAL | 6 | 48,00 | 12.570,23 |
| 916 1/3 PERIAS - RESCISAO | 6 | 6,00 | 4.313,48 |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | |
| Sem classificação | | 55,00 | 42.516,48 |
| Salário Base | | 627,00 | 66.581,53 |
| Salário Família | | 4,00 | 99,49 |
| Total | | 686,00 | 109.197,50 |

| Event Descrição | Qtde. | Refer. | Valor Classificação contábil |
|---------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|
| 608 FALTAS | 2 | 0,00 | 218,55 Valor já descontado do Bruto |
| 636 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 1 | 96,00 | 366,16 |

Fis. 36

Fórmula S/C Controlada

[33/laissamarquiereto/WIN10YMNO9KGAB.FASSIL] [7.5.262.16.12987/R/12987]

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

Mês/Ano

09/2019

Todas as Referências

Página 2 de 2

23/10/2019 13:16:35

Resumo Contábil Geral

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

| | | | | | |
|--|---------------------------------|----|--------|-----------|------------------------------|
| 655 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 4 | 0,00 | 8.534,11 | Valor já descontado do Bruto |
| 684 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 3 | 153,00 | 1.604,15 | |
| 919 | PREVIDENCIA - INSS | 29 | 252,00 | 5.058,14 | |
| 920 | IRRF - SALARIO | 7 | 117,50 | 1.648,57 | |
| 922 | PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS | 6 | 55,00 | 1.236,90 | Receita Extra Despesa Extra |
| 923 | IRRF - DEC.TERC. | 2 | 22,50 | 152,59 | |
| 942 | PREVIDENCIA - FUNDO | 4 | 44,00 | 1.662,51 | |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| Sem classificação | | | 685,00 | 10.492,12 | |
| Valor já descontado do Bruto | | | 0,00 | 8.752,66 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | | 55,00 | 1.236,90 | |
| Total | | | 4,00 | 20.481,68 | |

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) | 6.295,04 |
| 37 - Pensionistas | 0,00 |
| Total | 7.957,55 |
| Base de I.P.R.F. | 90.071,83 |
| Base de I.G.T.S. | 0,00 |
| Base de Previdência Total | 81.391,72 |
| 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 | 66.277,94 |
| 37 - Pensionistas | 0,00 |

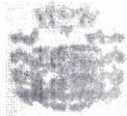

 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE


 LARISSA BIMARQUIORETO CAMPOS
 CONTADORA - CRC: 019598/O-0/MT


 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
 SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO


 MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS
 ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2019

Página 1 de 2

23/10/2019 13:17:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/09/2019 - 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 | 17/32 | 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 |
| 000347 | Nome do Trabalhador | | Admissao | Cargo | | | |
| | AFONEO RODRIGUES ARAGAO | | 03/09/2018 | 0016 - Vereador (a) | | | |
| P 003 | SURISIDIO FIXO | 1.00 | 5.151,52 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 566,66 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 396,46 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 5.151,52 | 5.151,52 | 5.151,52 | 962,12 | 4.189,40 |
| 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 608 | FALTAS | 10 | 1.839,83 |
| | | | | D 684 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 22/30 | 909,26 |
| | | | | D 684 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 4/19 | 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 | 4.187,79 | 1.331,70 |
| 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 | 33/47 | 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) | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000211 | Nome do Trabalhador | | Admissao | Cargo | | | |
| | JOSERILDO ALVES MARTINS | | 01/01/2017 | 0016 - Vereador (a) | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000212 | Nome do Trabalhador | | Admissao | Cargo | | | |
| | LICOURCIO LINS DE SOUZA | | 01/01/2017 | 0016 - Vereador (a) | | | |
| P 003 | SUBSIDIO FIXO | 1.00 | 5.519,49 | D 636 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 33/47 | 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 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[33/larissamarquiroreto/WIN-10YMNO9KGAB.FASSIL] {7.5.262.16.12987/R/12987}

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Bailista Vidotti, 407, Santo Antonio, ITIQUIRA-MT
CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

23/10/2019 13:17:39

Data Pagamento: 18/09/2019 - Folha Mensal

| 000214 | Nome do Trabalhador MARCIO ALVES FONTES | Admissão 01/01/2017 | Cargo 0016 - Vereador (a) | | | | |
|------------------------|---|------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|
| P 003 | SUBSIDIO FIXO | 1.00 | 5.519,49 | D 684 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 23/36 | 672,26 |
| | | | | D 684 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 15/30 | 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 |
| 000206 | Nome do Trabalhador RONIVON SILVA MINGOTTI | Admissão 01/01/2017 | Cargo 0016 - Vereador (a) | | | | |
| P 003 | SUBSIDIO FIXO | 1.00 | 5.519,49 | D 636 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 31/46 | 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 |
| 000213 | Nome do Trabalhador SILVANA TURELLI LESTE | Admissão 01/01/2017 | Cargo 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 |
| 000348 | Nome do Trabalhador YURI AMARAL DE MORAES | Admissão 03/09/2019 | Cargo 0016 - Vereador (a) | | | | |
| P 003 | SUBSIDIO FIXO | 1.00 | 5.151,52 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 566,66 |
| | | | | D 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 310,15 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 5.151,52 | 5.151,52 | 5.151,52 | 876,81 | 4.274,71 |
| Total Geral: 11 | | | | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 48.939,47 | 48.939,47 | 48.939,47 | 17.255,84 | 31.683,63 |


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE


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


 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


 MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS
 ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Mês/Ano
09/2019

Página 1 de 7

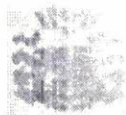
Folha de Pagamento

23/10/2019 13:18:17

Data Pagamento: 18/09/2019 - Folha Mensal

| Identificador | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|---------------|---------------------------------|------------|---|-----------|--------------------|-----------|----------|
| 000342 | ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA | 02/09/2019 | 0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 29.000 | 5.112,73 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 562,40 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTACAO | 29 | 96,66 | D 920 | IRRF - SALARIO | 22,50 | 269,72 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 5.112,73 | 5.112,73 | 5.208,39 | 822,12 | 4.387,27 |
| 000344 | ALYSSON CARDOSO DOS SANTOS | 03/09/2019 | 0043 - ASSESSOR ADMINSITRATIVO | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 28.000 | 1.974,68 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.00 | 177,71 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTACAO | 28 | 93,33 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.974,68 | 1.974,68 | 2.067,91 | 177,71 | 1.890,20 |
| 000350 | ANA FLAVIA DE OLIVEIRA GODINHO | 17/09/2019 | 0027 - ASSESSOR JURIDICO | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 14.000 | 2.468,21 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.00 | 222,13 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTACAO | 14 | 46,66 | D 920 | IRRF - SALARIO | 7,50 | 26,86 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.468,21 | 2.468,21 | 2.514,87 | 247,79 | 2.267,08 |
| 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 |
| 000323 | ANGEMIRO ALVES DA SILVA | 03/01/2019 | 0022 - AGENTE DE SEGURANCA | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 1.267,64 | D 608 | FALTAS | 01 | 42,26 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTACAO | 29 | 212,66 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,00 | 101,41 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.267,64 | 1.267,64 | 1.480,30 | 143,66 | 1.336,64 |
| 000267 | CAROLINE RAMOS DA SILVA | 05/09/2018 | 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 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 |
| 000301 | CARICERVALCANTE CORTEZ MENDONCA | 04/10/2018 | 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 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 |

Fis. 40
Florianópolis Software Ltda.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2019

Página 2 de 7

23/10/2019 13:18:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/09/2019 - Folha Mensal

| Nome do Trabalhador | | | | Admissão | Cargo | | |
|---------------------|--------------------------------|--|-----------|------------|---|----------|--------|
| 000328 | | CÉLIO HENRIQUE FERREIRA | | 07/01/2019 | 0026 - SECRETARIO DE FINANÇAS | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 5.289,03 | D 684 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 7/22 | 522,95 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1.00 | 100,00 | D 684 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 20/35 | 782,94 |
| | | | | 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 | |
| 000326 | | SILVIO ROBERTO SICHIERA RODRIGUES MENDONÇA | | 04/09/2002 | 0005 - Auxiliar de Serviços Gerais | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 1.927,69 | D 636 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF | 46/96 | 366,16 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1.00 | 140,00 | D 942 | PREVIDENCIA - FUNDO | 11.00 | 222,65 |
| P 080 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 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 | |
| 000310 | | TERALDO DE CARVALHO DA SILVA | | 01/07/2018 | 0002 - ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 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 | Liquido | |
| 0,00 | 0,00 | 2.115,62 | 2.115,62 | 2.215,62 | 190,40 | 2.025,22 | |
| 000283 | | ERICA OLIVEIRA BRANDAO | | 16/05/2018 | 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 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 | Liquido | |
| 0,00 | 0,00 | 1.480,92 | 1.480,92 | 1.660,92 | 118,47 | 1.542,45 | |
| 000338 | | FENICISCO PEREIRA DOS SANTOS | | 13/02/2019 | 0022 - AGENTE DE SEGURANCA | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 1.267,64 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 104,79 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1.00 | 220,00 | | | | |
| P 037 | ADICIONAL NOTURNO | 15 | 284,70 | | | | |
| P 088 | INTEGRACAO | 01 | 42,25 | | | | |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido | |
| 0,00 | 0,00 | 1.309,89 | 1.594,59 | 1.814,59 | 104,79 | 1.709,80 | |
| 000004 | | SILVANA ERUE NASCIMENTO ANICESIO | | 04/03/2002 | 0005 - Auxiliar de Serviços Gerais | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 2.120,48 | D 942 | PREVIDENCIA - FUNDO | 11.00 | 244,91 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1.00 | 100,00 | | | | |
| P 080 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 1.00 | 106,02 | | | | |
| P 084 | INTEGRACAO GRATIFICADA | 1.00 | 735,38 | | | | |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido | |
| 0,00 | 0,00 | 2.226,48 | 2.226,48 | 3.061,86 | 244,91 | 2.816,95 | |
| 000325 | | SILVIO DE CARVALHO DA SILVA | | 05/07/2018 | 0022 - AGENTE DE SEGURANCA | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 30.000 | 1.267,64 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 101,41 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1.00 | 220,00 | | | | |
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido | |
| 0,00 | 0,00 | 1.267,64 | 1.267,64 | 1.487,64 | 101,41 | 1.386,23 | |

Fis. 41
 [Handwritten signature]

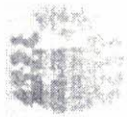
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua João Batista Vidotti, 467, Santo Antonio, ITIQUIRA-MT
CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano
09/2019

Página 3 de 7

23/10/2019 13:18:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/09/2019 - Folha Mensal

| 000318 | | Nome do Trabalhador IEUTATIANA TEODORO VELLASCO | | Admissão 02/01/2019 | Cargo 0042 - ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO | | |
|-----------|------------------------|--|------------|------------------------|--|-----------|----------|
| P 001 | SALÁRIO BASE | 30,000 | 2.115,62 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9,00 | 190,40 |
| P 014 | AUXÍLIO 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 |
| 000319 | | Nome do Trabalhador MAYARA BRASILEIRA BRACERRI CAVALHEIRO | | Admissão 11/09/2019 | Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO | | |
| P 001 | SALÁRIO BASE | 20,000 | 987,28 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,00 | 78,98 |
| P 014 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 20 | 120,00 | | | | |
| Base FGTS | | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | | 0,00 | 987,28 | 987,28 | 1.107,28 | 78,98 | 1.028,30 |
| 000320 | | Nome do Trabalhador MAYARA BRASILEIRA BRACERRI CAVALHEIRO | | Admissão 08/02/2019 | Cargo 0030 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA | | |
| P 001 | SALÁRIO BASE | 30,000 | 5.289,03 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 11,00 | 581,79 |
| P 014 | AUXÍLIO 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 |
| 000321 | | Nome do Trabalhador BIA CAZUBRIOTTI | | Admissão 02/07/2019 | Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO | | |
| P 001 | SALÁRIO BASE | 30,000 | 1.480,92 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,00 | 118,47 |
| P 014 | AUXÍLIO 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 |
| 000320 | | Nome do Trabalhador LUCAS APARECIDA DE OLIVEIRA | | Admissão 01/02/2019 | Cargo 0005 - Auxiliar de Serviços Gerais | | |
| P 001 | SALÁRIO BASE | 30,000 | 1.267,64 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,00 | 101,41 |
| P 014 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1,00 | 220,00 | | | | |
| P 904 | SALÁRIO FORTALECIMENTO | 1,00 | 32,80 | | | | |
| Base FGTS | | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | | 0,00 | 1.267,64 | 1.267,64 | 1.520,44 | 101,41 | 1.419,03 |
| 00002 | | Nome do Trabalhador ANTONINA SOARES DA COSTA | | Admissão 01/01/2005 | Cargo 0020 - Pensionista | | |
| P 002 | PENSAÇÃO | 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 |
| 000321 | | Nome do Trabalhador ALEXANDRE GASTOS RIBEIRO | | Admissão 03/01/2019 | Cargo 0022 - AGENTE DE SEGURANCA | | |
| P 001 | SALÁRIO BASE | 30,000 | 1.267,64 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,00 | 101,41 |
| P 014 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1,00 | 220,00 | | | | |
| P 031 | AUXÍLIO DIÁRIO | 15 | 284,70 | | | | |
| Base FGTS | | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | | 0,00 | 1.267,64 | 1.552,34 | 1.772,34 | 101,41 | 1.670,93 |

[Handwritten signatures and stamps]

42
Fls. 42
Ficil



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/09/2019 - Folha Mensal

| | | | |
|--------|--|------------------------|---|
| 000308 | Nome do Trabalhador LUIZ ANTONIO DE SOUZA | Admissão 04/06/2019 | Cargo 0045 - 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 | Liquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.151,38 | 1.151,38 | 1.371,38 | 92,11 | 1.279,27 |

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

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30,00D | 2.120,48 | D 942 | PREVIDENCIA - FUNDO | 11,00 | 244,91 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1,00 | 100,00 | | | | |
| P 080 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO | 1,00 | 108,02 | | | | |
| P 064 | FG-FUNCAO GRATIFICADA | 1,00 | 500,00 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.226,48 | 2.226,48 | 2.826,48 | 244,91 | 2.581,57 |

| | | | |
|--------|--|------------------------|--------------------------|
| 000100 | Nome do Trabalhador MARIA DE FÁTIMA COZZER DA SILVA | Admissão 01/01/2014 | Cargo 0036 - Contador |
|--------|--|------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------|----------|-------|---------------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE | 30,00D | 6.747,46 | D 684 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | 01,98 | 318,28 |
| P 009 | FORMAÇÃO ESCOLAR | 1,00 | 1.889,29 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27,50 | 620,66 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 100,00 | D 942 | PREVIDENCIA - FUNDO | 11,00 | 950,04 |
| P 064 | FG-FUNCAO GRATIFICADA | 1,00 | 2.361,61 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| 0,00 | 0,00 | 8.636,76 | 6.747,46 | 11.098,36 | 1.888,96 | 9.209,40 |

| | | | |
|--------|---|------------------------|--|
| 000260 | Nome do Trabalhador MARIA DO ROSARIO GEGARINO DA COSTA | Admissão 08/06/2018 | Cargo 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 | Liquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.480,92 | 1.480,92 | 1.660,92 | 118,47 | 1.542,45 |

| | | | |
|--------|--|------------------------|--|
| 000282 | Nome do Trabalhador MARQUES ANTONIO CAMPOS CARVALHO | Admissão 15/05/2018 | Cargo 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 | Liquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.480,92 | 1.480,92 | 1.660,92 | 118,47 | 1.542,45 |

| | | | |
|--------|--|------------------------|--|
| 000393 | Nome do Trabalhador MARCOS JOSE AQUINO DOS SANTOS | Admissão 02/01/2019 | Cargo 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 |

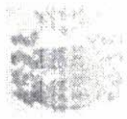
| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.961,86 | 2.961,86 | 3.061,86 | 362,27 | 2.709,59 |

| | | | |
|--------|--|------------------------|---|
| 000339 | Nome do Trabalhador PATRICIA SOARES VELAZCO | Admissão 08/06/2019 | Cargo 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 | Liquido |
| 0,00 | 0,00 | 2.961,86 | 2.961,86 | 3.061,86 | 366,49 | 2.695,37 |

43
Fls.
Folha de Pagamento



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua João Batista Fiorilli, 407, Santo Antonio, ITIQUIRA-MT

CNPJ: 00.170.362/0001-53

Mês/Ano

09/2019

Página 5 de 7

23/10/2019 13:18:17

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 18/09/2019 - Folha Mensal

| | | | |
|--------|--|------------------------|---|
| 000309 | Nome do Contribuinte MARCIA ROSA FARIAS CUNHA | Admissão 08/01/2019 | Cargo 0005 - Auxiliar de Serviços Gerais |
|--------|--|------------------------|---|

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | Salário Base | 30.000 | 1.267,64 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,00 | 101,41 |
| P 014 | Salário Convencional | 1,00 | 220,00 | | | | |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 66,60 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.267,64 | 1.267,64 | 1.553,24 | 101,41 | 1.451,83 |

| | | | |
|--------|--|------------------------|--|
| 000343 | Nome do Contribuinte MARCIA ROSA FARIAS CUNHA | Admissão 03/02/2019 | Cargo 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO |
|--------|--|------------------------|--|

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | Salário Base | 28.000 | 1.382,19 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,00 | 110,57 |
| P 014 | Salário Convencional | 28 | 168,00 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| 0,00 | 0,00 | 1.382,19 | 1.382,19 | 1.550,19 | 110,57 | 1.439,62 |

Flavio

Marcia

[Signature]

[Signature]

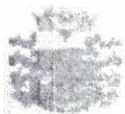
[Signature]

Fls. 44

[Signature]

Fiorilli & C. Advogados Ltda

[33/farissamarquierefo/WIN-10YMNO9KGAB.FASSIL] (7.5.262.16.12987/R/12987)



Folha de Pagamento

Data Pagamento: 01/09/2019 - Rescisão

| 000319 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|--------|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------|
| | ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA | 02/01/2019 | 0037 - ASSESSOR DE TI | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 2.000 | 197,46 | D 655 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.00 | 700,00 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 02 | 6,66 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 15,79 |
| P 907 | FERIAS PROPORCIONAIS | 8/12 | 1.974,57 | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 8.00 | 177,71 |
| P 913 | 13º SALARIO PROPORCIONAL | 8/12 | 1.974,57 | | | | |
| P 916 | 1/3 FERIAS - RESCISAO | 33.333 | 659,19 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 2.172,03 | 2.172,03 | 4.811,45 | 893,50 | 3.917,95 |

| 000320 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|--------|--------------------------|------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------|
| | ALEX VAZ DA SILVA | 08/02/2019 | 0029 - SECRETARIO DE ADMINISTRACAO | | | | |
| P 907 | FERIAS PROPORCIONAIS | 7/12 | 3.085,26 | D 608 | FALTAS | 1 | 176,30 |
| P 913 | 13º SALARIO PROPORCIONAL | 7/12 | 3.085,26 | D 655 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.00 | 4.000,00 |
| P 916 | 1/3 FERIAS - RESCISAO | 33.333 | 1.028,42 | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 11.00 | 339,37 |
| | | | | D 923 | IRRF - DEC.TERC. | 7.50 | 34,70 |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 3.085,26 | 3.085,26 | 7.198,94 | 4.650,37 | 2.648,57 |

| 000318 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|--------|--------------------------|------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------|
| | ANDREA MIRANDA VELASCO | 02/01/2019 | 0043 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 1.000 | 70,52 | D 655 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.00 | 1.234,11 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 3,33 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 5,64 |
| P 907 | FERIAS PROPORCIONAIS | 8/12 | 1.410,41 | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 8.00 | 112,83 |
| P 913 | 13º SALARIO PROPORCIONAL | 8/12 | 1.410,41 | | | | |
| P 916 | 1/3 FERIAS - RESCISAO | 33.333 | 470,13 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.480,93 | 1.480,93 | 3.364,80 | 1.352,58 | 2.012,22 |

| 000308 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|--------|---------------------------|------------|---|-----------|--------------------------------|-----------|----------|
| | ODNILSON DA SILVA FELICIO | 08/10/2016 | 0041 - ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 8.000 | 394,91 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 31,59 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 08 | 46,00 | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 8.00 | 78,98 |
| P 907 | FERIAS PROPORCIONAIS | 11/12 | 1.357,51 | | | | |
| P 913 | 13º SALARIO PROPORCIONAL | 8/12 | 937,28 | | | | |
| P 916 | 1/3 FERIAS - RESCISAO | 33.333 | 462,60 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.382,19 | 1.382,19 | 3.240,20 | 110,57 | 3.129,63 |

| 000320 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | | |
|--------|---------------------------------|------------|------------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------|
| | FABIANO RICARDO FORTI DE MORAES | 02/01/2019 | 0023 - MOTORISTA | | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 1.000 | 57,30 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.00 | 4,58 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 1.00 | 4,68 | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 8.00 | 91,67 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 1,09 | | | | |
| P 907 | FERIAS PROPORCIONAIS | 8/12 | 1.145,94 | | | | |
| P 913 | 13º SALARIO PROPORCIONAL | 8/12 | 1.145,94 | | | | |
| P 916 | 1/3 FERIAS - RESCISAO | 33.333 | 381,98 | | | | |
| | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| | 0,00 | 0,00 | 1.203,24 | 1.203,24 | 2.736,91 | 96,25 | 2.640,66 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

45
Flora S. G. de Lima
[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Mês/Ano

09/2019

Página 7 de 7

23/10/2019 13:18:17

Folha de Pagamento

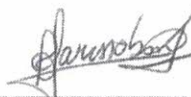
Data Pagamento: 01/09/2019 - Rescisão

| 000312 | Nome do Trabalhador | Admissão | Cargo | | | |
|-----------|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| | VALDIRS CASTILHO SOARES JUNIOR | 02/01/2019 | 0027 - ASSESSOR JURIDICO | | | |
| P 001 | SALARIO BASE | 15.000 | 2.644,52 | D 855 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 1.00 2.800,00 |
| P 014 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 15 | 50,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.00 238,00 |
| P 907 | FERIAS PROPORCIONAIS | 9/12 | 3.966,77 | D 922 | PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS | 11.00 436,34 |
| P 913 | 13º SALARIO PROPORCIONAL | 9/12 | 3.966,77 | D 923 | IRRF - DEC.TERC. | 15.00 117,89 |
| P 916 | 1/3 FERIAS - RESCISAO | 33.333 | 1.322,28 | | | |
| Base FGTS | | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos |
| 0,00 | | 0,00 | 6.611,29 | 6.611,29 | 11.950,32 | 3.392,23 |
| Liquido | | 8.558,09 | | | | |

Total Geral: 36

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| 0,00 | 0,00 | 81.391,72 | 80.071,83 | 109.197,50 | 20.481,68 | 88.715,82 |


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE


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


 CLAUDIO HENRIQUE FERREIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


 MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS
 ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL

Fis. 46


Fiorilli S.C Software Ltda

[33/larissamarquiereito/WIN-10YMNO9KGAB.FASSIL] (7.5.262.16.12987/R/12987)

Fls. 47

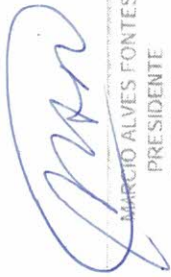
ANEXO XVIII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mes/Ano: 09/2019

| Nº Contrato | Data | Código Objeto | Valor Contrato R\$ | Data Vig. | Nº NE/ANO | Valor NE (R\$) | Proc. Licit. | Nº Convertido |
|-------------|------------|--|--------------------|------------|-----------|----------------|--------------|---------------|
| 6014703 | 18/09/2019 | TW TELECOMUNICAÇÕES LTDA CONEXÃO DE INTERNET/LINK FIBRA | R\$ 400,00 | 15/09/2020 | 373/2019 | R\$ 100,00 | | |

23 de outubro de 2019.



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



ANEXOS

48
Fis. _____

man

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

| DATA MOV. | NR. DOC. | HISTÓRICO | VALOR | SALDO |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 30/08/2019 | 903583 | CHEQ COMP | 3.980,00 D | 3.980,00 D |
| 30/08/2019 | 903584 | CHEQ COMP | 3.879,04 D | 7.859,04 D |
| 30/08/2019 | 903587 | CHEQ COMP | 211,00 D | 8.070,04 D |
| 30/08/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 8.070,04 C | 0,00 C |
| 02/09/2019 | 903589 | CHEQUE SAC | 800,00 D | 800,00 D |
| 02/09/2019 | 903590 | CHEQ COMP | 339,98 D | 1.139,98 D |
| 02/09/2019 | 903591 | CHEQ COMP | 1.200,00 D | 2.339,98 D |
| 02/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2.339,98 C | 0,00 C |
| 03/09/2019 | 000000 | DEP CH 24H | 30.000,00 C | 30.000,00 C |
| 04/09/2019 | 903567 | CHEQUE SAC | 8.003,00 D | 21.997,00 C |
| 04/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 21.997,00 D | 0,00 C |
| 05/09/2019 | 903593 | CHEQUE SAC | 350,00 D | 350,00 D |
| 05/09/2019 | 903594 | CHEQUE SAC | 280,00 D | 630,00 D |
| 05/09/2019 | 903595 | CHEQUE SAC | 4.001,50 D | 4.631,50 D |
| 05/09/2019 | 903596 | CHEQUE SAC | 4.001,50 D | 8.633,00 D |
| 05/09/2019 | 903597 | CHEQUE SAC | 2.648,57 D | 11.281,57 D |
| 05/09/2019 | 903598 | CHEQUE SAC | 827,49 D | 12.109,06 D |
| 05/09/2019 | 903592 | CHEQ COMP | 4.289,03 D | 16.398,09 D |
| 05/09/2019 | 903599 | CHEQ COMP | 495,00 D | 16.893,09 D |
| 05/09/2019 | 903600 | CHEQ COMP | 300,00 D | 17.193,09 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-----------------------|---------------------|
| 05/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 17.193,09 C | 0,00 C |
| 10/09/2019 | 330079 | FOL PAGTO | 8.570,83 D | 8.570,83 D |
| 10/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 8.570,83 C | 0,00 C |
| 11/09/2019 | 903601 | CHEQUE SAC | 700,00 D | 700,00 D |
| 11/09/2019 | 903576 | CHEQ COMP | 36,00 D | 736,00 D |
| 11/09/2019 | 903576 | TAR CH INF | 2,50 D | 738,50 D |
| 11/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 738,50 C | 0,00 C |
| 16/09/2019 | 330079 | DEB TARIFA | 6,09 D | 6,09 D |
| 16/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 6,09 C | 0,00 C |
| 18/09/2019 | 000001 | CRED TED | 297.087,56 C | 297.087,56 C |
| 18/09/2019 | 330079 | FOL PAGTO | 112.604,70 D | 184.482,86 C |
| 18/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 184.482,86 D | 0,00 C |
| 19/09/2019 | 903602 | CHEQUE SAC | 560,00 D | 560,00 D |
| 19/09/2019 | 903603 | CHEQUE SAC | 560,00 D | 1.120,00 D |
| 19/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.120,00 C | 0,00 C |
| 20/09/2019 | 903604 | CHEQUE SAC | 8.003,00 D | 8.003,00 D |
| 20/09/2019 | 903606 | CHEQUE SAC | 8.003,00 D | 16.006,00 D |
| 20/09/2019 | 903607 | CHEQUE SAC | 8.003,00 D | 24.009,00 D |
| 20/09/2019 | 903610 | CHEQUE SAC | 9.471,12 D | 33.480,12 D |
| 20/09/2019 | 903611 | CHEQUE SAC | 4.001,50 D | 37.481,62 D |
| 20/09/2019 | 903612 | CHEQUE SAC | 2.000,75 D | 39.482,37 D |
| 20/09/2019 | 903615 | CHEQUE SAC | 5.267,85 D | 44.750,22 D |
| 20/09/2019 | 903617 | CHEQUE SAC | 40.138,90 D | 84.889,12 D |
| 20/09/2019 | 903619 | CHEQUE SAC | 6.271,44 D | 91.160,56 D |
| 20/09/2019 | 903605 | CHEQ COMP | 8.003,00 D | 99.163,56 D |
| 20/09/2019 | 903608 | CHEQ COMP | 8.003,00 D | 107.166,56 D |
| 20/09/2019 | 903609 | CHEQ COMP | 8.003,00 D | 115.169,56 D |
| 20/09/2019 | 903613 | CHEQ COMP | 1.046,20 D | 116.215,76 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|---------------------|---------------------|
| 20/09/2019 | 903614 | CHEQ COMP | 998,00 D | 117.213,76 D |
| 20/09/2019 | 903616 | CHEQ COMP | 4.784,30 D | 121.998,06 D |
| 20/09/2019 | 903618 | CHEQ COMP | 4.412,72 D | 126.410,78 D |
| 20/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 126.410,78 C | 0,00 C |
| 23/09/2019 | 903620 | CHEQUE SAC | 397,76 D | 397,76 D |
| 23/09/2019 | 903621 | CHEQUE SAC | 139,50 D | 537,26 D |
| 23/09/2019 | 903622 | CHEQUE SAC | 3.675,96 D | 4.213,22 D |
| 23/09/2019 | 903623 | CHEQUE SAC | 23,91 D | 4.237,13 D |
| 23/09/2019 | 903623 | TAR CH INF | 2,50 D | 4.239,63 D |
| 23/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 4.239,63 C | 0,00 C |
| 24/09/2019 | 330079 | DEB TARIFA | 85,26 D | 85,26 D |
| 24/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 85,26 C | 0,00 C |
| 25/09/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00 D | 42,00 D |
| 25/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00 C | 0,00 C |
| 26/09/2019 | 330079 | FOL PAGTO | 2.267,08 D | 2.267,08 D |
| 26/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2.267,08 C | 0,00 C |
| 30/09/2019 | 104600 | DOC ELET E | 1.200,00 D | 1.200,00 D |
| 30/09/2019 | 106155 | DOC ELET E | 199,00 D | 1.399,00 D |
| 30/09/2019 | 107086 | DOC ELET E | 211,00 D | 1.610,00 D |
| 30/09/2019 | 159501 | ENVIO TED | 280,00 D | 1.890,00 D |
| 30/09/2019 | 169527 | ENVIO TED | 280,00 D | 2.170,00 D |
| 30/09/2019 | 172357 | ENVIO TED | 3.879,04 D | 6.049,04 D |
| 30/09/2019 | 176051 | ENVIO TED | 3.980,00 D | 10.029,04 D |
| 30/09/2019 | 052846 | ENVIO TEV | 920,00 D | 10.949,04 D |
| 30/09/2019 | 053603 | ENVIO TEV | 292,50 D | 11.241,54 D |
| 30/09/2019 | 053678 | ENVIO TEV | 800,00 D | 12.041,54 D |
| 30/09/2019 | 104600 | TAR DOC EL | 9,50 D | 12.051,04 D |
| 30/09/2019 | 106155 | TAR DOC EL | 9,50 D | 12.060,54 D |

| | | | | |
|------------|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 30/09/2019 | 107086 | TAR DOC EL | 9,50 D | 12.070,04 D |
| 30/09/2019 | 159501 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50 D | 12.079,54 D |
| 30/09/2019 | 169527 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50 D | 12.089,04 D |
| 30/09/2019 | 172357 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50 D | 12.098,54 D |
| 30/09/2019 | 176051 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50 D | 12.108,04 D |
| 30/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 12.108,04 C | 0,00 C |

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES

Fis. 52

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITIQUIRA, MT | Código 4465 | Operação 0055 | Emissão 03/10/2019 |
| 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: 30/08/2019 | Cota em: 30/09/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0463 | 0,8002 | 1,0945 | 5,961229 | 5,963990 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38 | Conta Corrente 006.00071006-6 | Mês/Ano 09/2019 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 28.568,68C | 4.792,414365 |
| Aplicações | 206.479,86C | 34.625,424623 |
| Resgates | 175.121,28D | 29.365,962380 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22,03C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 59.949,29C | 10.051,876608 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 09 | RESGATE | 2.339,98D | 392,521979 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 09 | APLICACAO | 21.997,00C | 3.689,697094 |
| 05 / 09 | RESGATE | 17.193,09D | 2.883,824898 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 09 | RESGATE | 8.570,83D | 1.437,476807 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 09 | RESGATE | 738,50D | 123,856326 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 09 | RESGATE | 6,09D | 1,021279 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 09 | APLICACAO | 184.482,86C | 30.935,727528 |
| 19 / 09 | RESGATE | 1.120,00D | 187,806171 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 09 | RESGATE | 126.410,78D | 21.196,884571 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten mark or signature in blue ink.

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

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

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITIQUEIRA, MT | Código 4465 | Operação 0055 | Emissão 03/10/2019 |
| 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: 30/08/2019 | Cota em: 30/09/2019 |
| 0,0463 | 0,8002 | 1,0945 | 5,961229 | 5,963990 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38 | Conta Corrente 006.00071006-6 | Mês/Ano 09/2019 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 28.568,68C | 4.792,414365 |
| Aplicações | 206.479,86C | 34.625,424623 |
| Resgates | 175.121,28D | 29.365,962380 |
| Rendimento Bruto no Mês | 22,03C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 59.949,29C | 10.051,876608 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 23 / 09 | RESGATE | 4.239,63D | 710,905190 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 09 | RESGATE | 85,26D | 14,296276 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 09 | RESGATE | 42,00D | 7,042380 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 09 | RESGATE | 2.267,08D | 380,135329 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 09 | RESGATE | 12.108,04D | 2.030,191169 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

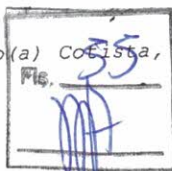
0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



03/10/2019 10

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Man

(Circular stamp)

(Handwritten mark)

Fis. 56
(Handwritten signature)

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU

Agência

2186-5

Conta

2.003-6

| Movimento Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|-------------------|----------------|---|---------------------|-------------|--------------|
| 20/08/2019 | | Saldo Anterior | | | 110.000,00 C |
| 03/09/2019 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 861.754 | 30.000,00 D | 80.000,00 C |
| 04/09/2019 | | TARIFA ADIC CH Cobrança referente 03/09/2019 | 812.470.700.025.896 | 33,00 D | 79.967,00 C |
| 30/09/2019 | | SALDO | | | 79.967,00 C |

Impresso em 04.10.2019 às 11:03:37

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





Dados do Cliente

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Nome CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU | Agência 2186-5 | Conta 2003-6 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| FUNDO S PUBLICO SUPREMO | CNPJ 04.288.966/0001-27 |
|----------------------------|----------------------------|

| Nr. Doc. | Data | Histórico | Valor | IR | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|-----------|------|---------------|----------|------|--------------|--------------|
| 0 | 30/09/2019 | Saldo Anterior | 10.079,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.738,960231 |
| 0 | 04/10/2019 | Saldo Atual | 10.082,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.738,960231 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/10/2019 Cota: 3,681210851

| | |
|---------------------------|-----------|
| Disponível p/ Resg. | 10.082,69 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00 |
| IR estimado 20,00% | 0,00 |
| IR complementar | 0,00 |
| IOF estimado | 0,00 |

Resumo do Mês

| | |
|------------------|-----------|
| Saldo Anterior | 10.079,03 |
| Contribuições | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Imposto de Renda | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Atual | 10.082,69 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 04/10/2019 | 3,681210851 |

Rentabilidades %

| | |
|------------------|--------|
| No mês | + 0,04 |
| No ano | + 1,60 |
| Últimos 12 meses | + 2,12 |

Fls. 58

| | | | | |
|------------|----------|------------|--------------|-----------------|
| 10/05/2019 | 70161333 | -10.000,00 | 2.738,960231 | 2.738,960231000 |
|------------|----------|------------|--------------|-----------------|

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
Ouvidoria 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)
bbdtvm@bb.com.br

MSP

[Circular stamp]

59
Fis. *[Signature]*

[Handwritten mark]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

DECRETO N.º 064/2019
DE: 02.09.2019

“Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ 712.137,30 (setecentos e doze mil, cento e trinta e sete reais e trinta centavos), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências”.

HUMBERTO BORTOLINI, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal n° 1.039/2018 de 11/12/2018.

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R\$ 712.137,30 (setecentos e doze mil, cento e trinta e sete reais e trinta centavos), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:

| PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------|
| 1.118 | 5 | 0000 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 20.000,00 |
| 2.186 | 6 | 0000 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 437.137,30 |
| 2.186 | 7 | 0000 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 55.000,00 |
| 2.186 | 15 | 0000 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 50.000,00 |
| 2.186 | 20 | 0000 | 3.3.90.93.00.00.00.00 | 150.000,00 |
| TOTAL | | | | 712.137,30 |

Art. 2º. Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias da

Fls. 60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

entidade Prefeitura para complementação do orçamento da entidade Câmara, conforme abaixo:

| PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
|-------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------|
| 2.118 | 922 | 0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 260.000,00 |
| 2.118 | 924 | 0002 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 66.000,00 |
| 2.127 | 999 | 0046 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 60.000,00 |
| 2.006 | 47 | 0000 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 10.000,00 |
| 2.041 | 349 | 0000 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 15.000,00 |
| 2.041 | 350 | 0000 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 3.000,00 |
| 2.043 | 358 | 0000 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6.000,00 |
| 2.054 | 380 | 0000 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 10.000,00 |
| 2.062 | 387 | 0000 | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 7.995,00 |
| 2.080 | 517 | 0000 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 30.000,00 |
| 2.080 | 511 | 0000 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 25.000,00 |
| 2.080 | 513 | 0000 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 150.000,00 |
| 2.080 | 515 | 0000 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 26.000,00 |
| 2.081 | 525 | 0000 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 43.142,30 |
| TOTAL | | | | 712.137,30 |

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itiquira,
Estado de Mato Grosso, aos dois dias do mês de setembro de 2019.

HUMBERTO BORTOLINI
Prefeito Municipal

Avenida Lúcio Mendonça Primo, nº. 621 - Conjunto Habitacional Arco Íris II - Itiquira/MT CEP: 78790-000
Fls. 61
www.itiquira.mt.gov.br Fone: (65) 3491-1061

