

2020

BALANCETE MÊS
AGOSTO/2020

Gestor: Márcio Alves Fontes – Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício GP n.º 088/2020

Itiquira-MT., 16 de setembro de 2020.

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

PROTOCOLONE 3361
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
RECEBEMOS EM 16/09/2020
As _____
PRAÇA FRENTE LIBERATO KETTERER, S/N - CENTRO
CEP 78.790-000
ITIQUIRA-MT

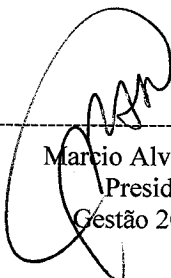
Assunto: Balancete Agosto/2020.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar a V.Exa., Balancete do mês **Agosto/2020**, desta Casa de Leis.

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

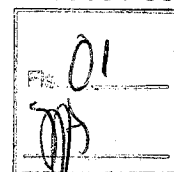
Atenciosamente,



Marcio Alves Fontes
Presidente
Gestão 2019-2020

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020
DESPESA PAGA**

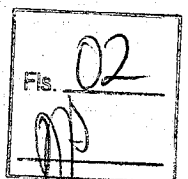
RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	328.568,67	2.624.741,78	ORÇAMENTÁRIA	256.770,46	2.143.783,65
TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	01 Legislativa	256.770,46	2.143.783,65
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.352,04	263.393,75
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA			CONSIGNACOES	33.352,04	263.008,73
CONSIGNACOES	33.352,04	263.008,73	9004 IRRF SERVIDOR	7.596,25	57.647,30
9004 IRRF SERVIDOR	7.596,25	57.647,30	9006 ISSQN	226,77	1.685,53
9006 ISSQN	226,77	1.685,53	9007 ITIPREV SERVIDOR	2.040,99	15.391,49
9007 ITIPREV SERVIDOR	2.040,99	15.391,49	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.140,47	17.111,47
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.140,47	17.111,47	9015 CONSIGNADO SICREDI	3.355,20	27.508,35
9015 CONSIGNADO SICREDI	3.355,20	27.508,35	9003 INSS TERCEIROS		54,45
9003 INSS TERCEIROS		54,45	9002 INSS SERVIDORES	9.549,76	76.344,78
9002 INSS SERVIDORES	9.549,76	76.344,78	9010 SALARIO FAMILIA INSS	194,48	1.280,31
9010 SALARIO FAMILIA INSS	194,48	1.280,31	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.248,12	65.984,96
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.248,12	65.984,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	385,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	295.216,63	2.361.733,05	7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		385,02
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	295.216,63	2.361.733,05	Total ->	290.122,50	2.407.177,40
Total ->	328.568,67	2.624.741,78	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	218.092,61	218.092,61
=> SALDO ANTERIOR	179.846,44	528,23	BANCO CONTA MOVIMENTO	218.092,61	218.092,61
BANCO CONTA MOVIMENTO	179.846,44	528,23	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	218.092,61	218.092,61
Total SALDO ANTERIOR	179.846,44	528,23	TOTAL DA DESPESA	508.215,11	2.625.270,01
TOTAL DA RECEITA	508.215,11	2.625.270,01			

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

Gerardo Ferreira Almarães
 Contador
 CRC/MT-017782/O

Maria Roseny Farias Lima
 Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração

Maykon José Aquino dos Santos
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Maykon José Aquino dos Santos

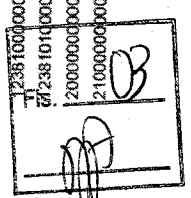





ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO								
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.445.935,82	0,00	361.381,71	3.270.953,18	326.043,89	3.056.136,36	1.481.273,64	0,00
11000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.741,25	0,00	361.381,71	3.249.364,30	322.935,54	3.031.799,92	225.187,42	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.646,44	0,00	358.568,67	3.193.881,91	320.122,50	2.976.317,53	218.092,61	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	179.646,44	0,00	358.568,67	3.193.881,91	320.122,50	2.976.317,53	218.092,61	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	0,00	13.074,80	0,00	13.074,80	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	179.646,44	0,00	358.568,67	3.180.807,11	320.122,50	2.963.242,73	218.092,61	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	194,48	1.280,31	194,48	1.280,31	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	194,48	1.280,31	194,48	1.280,31	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	194,48	1.280,31	194,48	1.280,31	0,00	0,00
11381000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	0,00	0,00	194,48	1.280,31	194,48	1.280,31	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	7.094,81	0,00	2.618,56	54.202,08	2.618,56	54.202,08	7.094,81	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	7.094,81	0,00	2.618,56	54.202,08	2.618,56	54.202,08	7.094,81	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.094,81	0,00	2.618,56	54.202,08	2.618,56	54.202,08	7.094,81	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (F)	335,25	0,00	1.638,53	42.571,66	1.638,53	42.571,66	335,25	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (F)	0,00	0,00	982,03	1.835,72	982,03	1.835,72	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (F)	0,00	0,00	0,00	1.851,35	0,00	1.851,35	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (F)	0,00	0,00	0,00	7.943,35	0,00	7.943,35	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,56	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	1.259.194,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.194,57	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	645.082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.082,02	0,00
12311000000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	645.082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.082,02	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	13.113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.113,89	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	20.310,00	0,00	0,00	11.294,00	0,00	0,00	20.310,00	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	186.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.650,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MOVEIS	424.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,13	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	424.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,13	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321000000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	158.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.413,01
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	0,00	158.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.413,01
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	0,00	158.413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.413,01
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.253.584,01	289.928,02	2.463.118,01	289.928,02	2.470.243,21	1.253.584,01	22.149,60
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.149,60	289.928,02	2.449.682,77	289.928,02	2.470.243,21	0,00	22.149,60
SOMA:	1.445.935,82	1.253.584,01	651.309,73	5.754.071,20	615.971,91	5.526.381,57	1.481.273,64	1.253.584,01

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2110000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	154.052,60	1.304.355,85	154.052,60	1.324.716,29	0,00	21.925,20
2111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	127.770,19	1.047.497,61	127.770,19	1.047.497,61	0,00	0,00
2111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.770,19	1.047.497,61	127.770,19	1.047.497,61	0,00	0,00
2111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	127.770,19	1.047.497,61	127.770,19	1.047.497,61	0,00	0,00
2111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	127.770,19	1.031.441,84	127.770,19	1.031.441,84	0,00	0,00
2111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	127.770,19	1.031.441,84	127.770,19	1.031.441,84	0,00	0,00
2111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	6.498,31	0,00	6.498,31	0,00	0,00
2111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	6.498,31	0,00	6.498,31	0,00	0,00
2111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	7.295,64	0,00	7.295,64	0,00	0,00
2111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	3.647,82	0,00	3.647,82	0,00	0,00
2111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	3.647,82	0,00	3.647,82	0,00	0,00
2111010401 - LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	2.261,82	0,00	2.261,82	0,00	0,00
2111010401 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	2.261,82	0,00	2.261,82	0,00	0,00
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.925,20	26.282,41	256.858,24	26.282,41	277.218,69	0,00	21.925,20
2114100000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.925,20	0,00	48.074,80	0,00	68.435,24	0,00	21.925,20
2114101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	21.925,20	0,00	48.074,80	0,00	68.435,24	0,00	21.925,20
2114101020 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	21.925,20	0,00	48.074,80	0,00	68.435,24	0,00	21.925,20
2114101021 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	21.925,20	0,00	13.074,60	0,00	35.000,00	0,00	21.925,20
2114101025 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	33.435,24	0,00	0,00
2114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.154,26	27.362,46	3.154,26	27.362,46	0,00	0,00
2114201000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.154,26	27.362,46	3.154,26	27.362,46	0,00	0,00
2114201010 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	3.154,26	27.362,46	3.154,26	27.362,46	0,00	0,00
2114300000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	23.128,15	181.420,98	23.128,15	181.420,98	0,00	0,00
2114301000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	23.128,15	181.420,98	23.128,15	181.420,98	0,00	0,00
2114301010 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	23.128,15	181.420,98	23.128,15	181.420,98	0,00	0,00
2114301011 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	23.128,15	181.420,98	23.128,15	181.420,98	0,00	0,00
2130000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	200,00	23.703,15	257.000,51	23.703,15	257.200,51	0,00	200,00
2131000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	200,00	23.703,15	257.000,51	23.703,15	257.200,51	0,00	200,00
2131000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	23.703,15	257.000,51	23.703,15	257.200,51	0,00	200,00
2131010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	200,00	23.423,15	249.290,51	23.423,15	249.490,51	0,00	200,00
2131010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	200,00	10.038,39	190.045,75	10.038,39	190.245,75	0,00	200,00
2131010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	200,00	10.038,39	190.045,75	10.038,39	190.245,75	0,00	200,00
2131010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.384,76	59.244,76	13.384,76	59.244,76	0,00	0,00
2131010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	13.384,76	59.244,76	13.384,76	59.244,76	0,00	0,00
2131030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	280,00	7.710,00	280,00	7.710,00	0,00	0,00
2131030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	280,00	7.710,00	280,00	7.710,00	0,00	0,00
2131030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	280,00	7.710,00	280,00	7.710,00	0,00	0,00
SOMA:	1.445.935,82	1.253.584,01	661.308,73	5.754.071,20	615.971,91	5.526.381,57	1.481.273,64	1.253.584,01

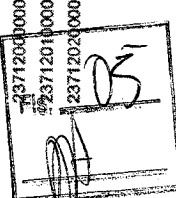
50

[Handwritten signature]

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

Mês/Ano: 08/2020

Contas Analíticas e Simbólicas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24,40	112.172,27	888.328,41	112.172,27	888.328,41	0,00
218600000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	24,40	33.157,56	261.728,42	33.157,56	261.728,42	0,00	24,40
218810000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24,40	31.116,57	246.336,93	31.116,57	246.336,93	0,00	24,40
218810100000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	24,40	31.116,57	246.336,93	31.116,57	246.336,93	0,00	24,40
218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	9.549,76	76.389,23	9.549,76	76.389,23	0,00	0,00
218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	7.596,25	57.647,39	7.596,25	57.647,39	0,00	0,00
218810107000 - ICMS (F)	0,00	0,00	226,77	1.685,53	226,77	1.685,53	0,00	0,00
218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.140,47	17.111,47	2.140,47	17.111,47	0,00	0,00
218810115000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,02	11.603,32	93.493,31	11.603,32	93.493,31	0,00	0,02
218810119000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38
218820000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.040,99	15.391,49	2.040,99	15.391,49	0,00	0,00
218820100000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.040,99	15.391,49	2.040,99	15.391,49	0,00	0,00
218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	2.040,99	15.391,49	2.040,99	15.391,49	0,00	0,00
218800000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	79.014,71	626.597,99	79.014,71	626.597,99	0,00	0,00
218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.014,71	626.597,99	79.014,71	626.597,99	0,00	0,00
218910100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	79.014,71	626.597,99	79.014,71	626.597,99	0,00	0,00
218910101000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	11.039,08	0,00	11.039,08	0,00	0,00
218910102000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	11.039,08	0,00	11.039,08	0,00	0,00
218910102010 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	79.014,71	610.038,32	79.014,71	610.038,32	0,00	0,00
218910104000 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	79.014,71	610.038,32	79.014,71	610.038,32	0,00	0,00
218910104010 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	5.519,59	0,00	5.519,59	0,00	0,00
220000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	164.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.902,11
221400000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	164.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.902,11
221410000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.902,11
221410100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	164.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.902,11
221410151000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	164.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.902,11
230000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
237100000010 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257.552,94	0,00
237110200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	11.257.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257.552,94	0,00
237120100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	11.257.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257.552,94	0,00
237120101000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120201000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:	1.446.935,82	1.253.584,01	651.306,73	5.754.071,20	615.971,91	5.626.381,57	1.481.273,64	1.253.584,01



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	237130000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	918.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,06
237130100000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	918.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,06	0,00
300000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.974.104,61	0,00	258.878,91	2.137.002,43	0,00	2.959,01	2.134.043,42	0,00
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.562.855,98	0,00	154.052,80	1.717.054,44	0,00	145,86	1.716.908,58	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	915.787,89	0,00	127.770,19	1.043.703,93	0,00	145,86	1.043.558,07	0,00
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	517.806,64	0,00	72.379,04	590.331,54	0,00	145,86	590.185,68	0,00
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	517.806,64	0,00	72.379,04	590.331,54	0,00	145,86	590.185,68	0,00
311110100000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.713,67	0,00	18.317,77	160.177,30	0,00	145,86	160.031,44	0,00
311110116000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.218,10	0,00	4.385,86	24.601,96	0,00	0,00	24.601,96	0,00
311110121000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.647,82	0,00	0,00	3.647,82	0,00	0,00	3.647,82	0,00
311110122000 - 13. SALÁRIO	4.354,71	0,00	0,00	4.354,71	0,00	0,00	4.354,71	0,00
311110125000 - LICENÇA-PRÊMIO	2.261,82	0,00	0,00	2.261,82	0,00	0,00	2.261,82	0,00
311110131000 - SUBSÍDIOS	345.612,52	0,00	49.675,41	395.287,93	0,00	0,00	395.287,93	0,00
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	397.991,24	0,00	55.391,15	453.372,39	0,00	0,00	453.372,39	0,00
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	397.991,24	0,00	55.391,15	453.372,39	0,00	0,00	453.372,39	0,00
311210100000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	395.837,84	0,00	55.391,15	451.228,79	0,00	0,00	451.228,79	0,00
311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	394.004,32	0,00	55.391,15	449.395,47	0,00	0,00	449.395,47	0,00
311210119000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.833,32	0,00	0,00	1.833,32	0,00	0,00	1.833,32	0,00
311210400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.143,60	0,00	0,00	2.143,60	0,00	0,00	2.143,60	0,00
311210413000 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2.143,60	0,00	0,00	2.143,60	0,00	0,00	2.143,60	0,00
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	182.501,03	0,00	26.282,41	208.783,44	0,00	0,00	208.783,44	0,00
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.208,20	0,00	3.154,26	27.362,46	0,00	0,00	27.362,46	0,00
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.208,20	0,00	3.154,26	27.362,46	0,00	0,00	27.362,46	0,00
312120100000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.208,20	0,00	3.154,26	27.362,46	0,00	0,00	27.362,46	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	158.292,83	0,00	23.128,15	181.420,98	0,00	0,00	181.420,98	0,00
312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.768,64	0,00	0,00	4.768,64	0,00	0,00	4.768,64	0,00
312210100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.768,64	0,00	0,00	4.768,64	0,00	0,00	4.768,64	0,00
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	153.524,19	0,00	23.128,15	176.652,34	0,00	0,00	176.652,34	0,00
312230100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.202,92	0,00	1.103,90	2.306,82	0,00	0,00	2.306,82	0,00
312239900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	152.321,27	0,00	22.024,25	174.345,52	0,00	0,00	174.345,52	0,00
319000000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	464.567,07	0,00	0,00	464.567,07	0,00	0,00	464.567,07	0,00
319100000000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	464.567,07	0,00	0,00	464.567,07	0,00	0,00	464.567,07	0,00
330000000000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	464.567,07	0,00	0,00	464.567,07	0,00	0,00	464.567,07	0,00
331000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	220.646,18	0,00	24.246,19	247.705,52	0,00	0,00	244.892,37	0,00
331000001000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.967,50	0,00	2.618,56	52.344,07	0,00	0,00	50.486,06	0,00
SOMA:	3.320.100,43	1.253.584,01	911.188,54	7.891.073,63	615.971,91	5.529.340,58	3.615.317,06	1.253.584,01

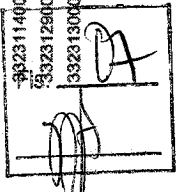
06

[Handwritten signature]

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

Mês/Ano: 08/2020

Contas Analíticas e Simbólicas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
	33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	47.867,50	0,00	2.618,56	52.344,07	0,00	1.858,01	50.486,06
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.867,50	0,00	2.618,56	52.344,07	0,00	1.858,01	50.486,06	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.706,79	0,00	0,00	3.706,79	0,00	0,00	3.706,79	0,00
33111060000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	853,69	0,00	992,03	1.835,72	0,00	0,00	1.835,72	0,00
33111090000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.749,08	0,00	0,00	19.749,08	0,00	0,00	19.749,08	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.149,03	0,00	1.355,63	3.504,66	0,00	0,00	3.504,66	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.849,82	0,00	186,70	8.036,52	0,00	0,00	8.036,52	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	142,85	0,00	0,00	142,85	0,00	0,00	142,85	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.319,73	0,00	0,00	2.319,73	0,00	0,00	2.319,73	0,00
33111260000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
33111290000 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.858,01	0,00	0,00	1.858,01	0,00
33111310000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	1.916,71	0,00	0,00	1.916,71	0,00	0,00	1.916,71	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	151.548,59	0,00	18.519,28	171.023,01	0,00	955,14	170.067,87	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	6.310,00	0,00	280,00	7.150,00	0,00	560,00	6.590,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.310,00	0,00	280,00	7.150,00	0,00	560,00	6.590,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.310,00	0,00	280,00	7.150,00	0,00	560,00	6.590,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	6.310,00	0,00	280,00	7.150,00	0,00	560,00	6.590,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.530,44	0,00	2.057,64	19.588,25	0,00	0,17	19.588,08	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.530,44	0,00	2.057,64	19.588,25	0,00	0,17	19.588,08	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.360,44	0,00	1.212,64	11.573,25	0,00	0,17	11.573,08	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.675,00	0,00	845,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	127.708,15	0,00	16.181,64	144.284,76	0,00	394,97	143.889,79	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	127.708,15	0,00	16.181,64	144.284,76	0,00	394,97	143.889,79	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00
33231059900 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.720,62	0,00	0,00	6.080,62	0,00	360,00	5.720,62	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. 20.416,20	420,00	0,00	2.290,79	22.706,99	0,00	0,00	22.706,99	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	28.268,79	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	571,92	0,00	3.860,00	32.266,79	0,00	0,00	32.266,79	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	371,00	0,00	0,00	571,92	0,00	0,00	571,92	0,00
33231140000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18,01	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00
33231250000 - SEGUROS EM GERAL	499,00	0,00	131,82	149,83	0,00	0,00	149,83	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00
SOMA:	3.320.100,43	1.253.584,01	911.488,54	7.891.073,63	615.971,91	5.529.340,58	3.615.317,06	1.253.584,01



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.314,74	0,00	180,03	1.529,74	0,00	34,97	1.494,77	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.727,00	0,00	9.000,00	33.727,00	0,00	0,00	33.727,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	21.230,09	0,00	3.108,35	24.338,44	0,00	0,00	24.338,44	0,00
33310000000 - DEPRECIACAO	21.230,09	0,00	3.108,35	24.338,44	0,00	0,00	24.338,44	0,00
33311000000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	21.230,09	0,00	3.108,35	24.338,44	0,00	0,00	24.338,44	0,00
33311010000 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	21.230,09	0,00	3.108,35	24.338,44	0,00	0,00	24.338,44	0,00
33311010100 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	21.230,09	0,00	3.108,35	24.338,44	0,00	0,00	24.338,44	0,00
34000000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.740,06	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00
34800000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.740,06	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00
34900000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.740,06	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00
34991000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	16.740,06	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00
35000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35100000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35110000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35112000000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRAGOVERNAMENTAIS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35112090000 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35112090100 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.277,43	0,00	64.839,96	155.117,39	0,00	0,00	155.117,39	0,00
39400000000 - INCENTIVOS	7.261,22	0,00	2.585,31	9.826,53	0,00	0,00	9.826,53	0,00
39490000000 - OUTROS INCENTIVOS	7.261,22	0,00	2.585,31	9.826,53	0,00	0,00	9.826,53	0,00
39491000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	7.261,22	0,00	2.585,31	9.826,53	0,00	0,00	9.826,53	0,00
39491480000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.261,22	0,00	2.585,31	9.826,53	0,00	0,00	9.826,53	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.016,21	0,00	62.274,65	145.290,86	0,00	0,00	145.290,86	0,00
39906000000 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	83.016,21	0,00	62.274,65	145.290,86	0,00	0,00	145.290,86	0,00
39906100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	83.016,21	0,00	62.274,65	145.290,86	0,00	0,00	145.290,86	0,00
40000000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.066.516,42	0,00	0,00	295.216,63	2.361.733,05	0,00	2.361.733,05
45000000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	2.066.516,42	0,00	0,00	295.216,63	2.361.733,05	0,00	2.361.733,05
45100000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.066.516,42	0,00	0,00	295.216,63	2.361.733,05	0,00	2.361.733,05
45110000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.066.516,42	0,00	0,00	295.216,63	2.361.733,05	0,00	2.361.733,05
45112000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.066.516,42	0,00	0,00	295.216,63	2.361.733,05	0,00	2.361.733,05
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.066.516,42	0,00	0,00	295.216,63	2.361.733,05	0,00	2.361.733,05
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	2.066.516,42	0,00	0,00	295.216,63	2.361.733,05	0,00	2.361.733,05
50000000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	28.678.567,21	0,00	272.237,44	9.294.207,15	0,00	2.911.469,08	28.678.567,21	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	23.031.090,70	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	484.656,73	23.031.090,70	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	23.031.090,70	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	484.656,73	23.031.090,70	0,00
SOMA:	31.926.430,20	3.320.100,43	1.183.425,98	17.185.280,78	911.188,54	10.802.542,71	32.483.894,27	3.615.317,06

08

PPA - APROVADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2020







Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.763.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.763.691,84	0,00
51120000000 - REVISÃO DO PPA	1.247.398,86	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	484.656,73	1.247.398,86	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	5.575.239,07	0,00	272.237,44	8.274.398,86	0,00	2.426.812,35	5.847.476,51	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.575.239,07	0,00	272.237,44	8.274.266,86	0,00	2.426.812,35	5.847.476,51	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.542.599,56	0,00	0,00	5.531.831,31	0,00	1.989.231,75	3.542.599,56	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.504.575,02	0,00	1.504.575,02	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	484.656,73	0,00	0,00	0,00	484.656,73	0,00	484.656,73
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	535.261,56	0,00	484.656,73	0,00	1.019.918,29	0,00	535.261,56
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	484.656,73	0,00	0,00	0,00	484.656,73	0,00	484.656,73
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	484.656,73	0,00	0,00	0,00	484.656,73	0,00	484.656,73
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.032.639,51	0,00	272.237,44	2.742.457,55	0,00	437.580,60	2.304.876,95	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.032.639,51	0,00	272.237,44	2.307.800,82	0,00	2.923,87	2.304.876,95	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.032.639,51	0,00	272.237,44	2.307.800,82	0,00	2.923,87	2.304.876,95	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2.035.563,38	0,00	272.237,44	2.307.800,82	0,00	0,00	2.307.800,82	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.923,87	0,00	0,00	0,00	2.923,87	0,00	2.923,87
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.606.328,77	1.571.556,72	20.084.491,68	1.843.794,16	28.467.229,75	0,00	28.878.567,21
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	23.031.090,70	272.237,44	7.307.294,44	272.237,44	7.842.556,00	0,00	23.031.090,70
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	23.031.090,70	272.237,44	7.307.294,44	272.237,44	7.842.556,00	0,00	23.031.090,70
61120000000 - PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.433.119,56	0,00	4.511.913,02	0,00	1.504.575,02	0,00	15.433.119,56
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	2.055.097,59	272.237,44	2.792.457,55	0,00	4.030.180,16	0,00	1.762.860,15
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.542.873,55	0,00	2.923,87	272.237,44	2.307.800,82	0,00	5.815.110,99
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.575.239,07	1.299.319,28	12.777.197,24	1.571.556,72	18.624.673,75	0,00	5.847.476,51
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.575.239,07	1.299.319,28	12.777.197,24	1.571.556,72	18.624.673,75	0,00	5.847.476,51
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.542.599,56	785.778,36	8.002.155,76	785.778,36	11.544.755,32	0,00	3.542.599,56
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.509.960,05	272.237,44	3.227.114,28	0,00	4.464.836,89	0,00	1.237.722,61
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.032.639,51	513.540,92	4.340.384,75	785.778,36	6.645.261,70	0,00	2.304.876,95
62213020000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	125.501,12	256.770,46	2.171.791,73	272.237,44	2.310.759,83	0,00	138.968,10
62213020100 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.925,20	0,00	16.722,62	0,00	38.847,82	0,00	21.925,20
SOMA:	31.926.430,20	31.926.430,20	2.754.982,70	37.269.772,46	2.754.982,70	37.269.772,46	32.493.684,27	32.493.684,27

09

SOMA:

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2020

Contas Analíticas e Simbólicas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	200,00	256.770,46	2.149.306,53	256.770,46	2.149.506,53	0,00	200,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.887.013,19	0,00	2.563,97	256.770,46	2.146.347,52	0,00	2.143.783,65
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.032.639,51	513.540,92	4.775.041,48	785.778,36	7.079.918,43	0,00	2.304.876,95
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.032.639,51	513.540,92	4.340.384,75	785.778,36	6.645.281,70	0,00	2.304.876,95
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.032.639,51	513.540,92	4.340.384,75	785.778,36	6.645.281,70	0,00	2.304.876,95
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	123.501,12	256.770,46	2.171.791,73	272.237,44	2.310.759,83	0,00	138.868,10
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDÇÃO	0,00	21.925,20	0,00	16.722,62	0,00	38.647,82	0,00	21.925,20
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200,00	256.770,46	2.149.306,53	256.770,46	2.149.506,53	0,00	200,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.887.013,19	0,00	2.563,97	256.770,46	2.146.347,52	0,00	2.143.783,65
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.992.676,00	0,00	425.078,27	4.230.203,03	63.546,52	1.174.422,88	3.354.207,75	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	468.850,25	0,00	0,00	170.950,88	0,00	0,00	468.850,25	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	468.850,25	0,00	0,00	170.950,88	0,00	0,00	468.850,25	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	468.850,25	0,00	0,00	170.950,88	0,00	0,00	468.850,25	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	468.850,25	0,00	0,00	170.950,88	0,00	0,00	468.850,25	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	173.560,29	0,00	0,00	136.752,00	0,00	0,00	173.560,29	0,00
71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.113,50	0,00	0,00	3.113,50	0,00	0,00	3.113,50	0,00
71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	263.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.091,08	0,00
71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.085,38	0,00	0,00	29.085,38	0,00	0,00	29.085,38	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.295.230,49	0,00	391.920,71	3.797.499,33	63.546,52	1.174.422,88	2.623.604,68	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.295.230,49	0,00	391.920,71	3.797.499,33	63.546,52	1.174.422,88	2.623.604,68	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.295.230,49	0,00	391.920,71	3.797.499,33	63.546,52	1.174.422,88	2.623.604,68	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.067.072,81	0,00	325.216,63	3.012.692,78	30.000,00	650.907,17	2.362.289,44	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	61.456,09	0,00	194,48	259.914,80	194,48	198.458,71	61.456,09	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	166.701,59	0,00	66.509,60	524.891,75	33.352,04	325.067,00	199.859,15	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	228.995,26	0,00	33.157,56	261.752,82	0,00	0,00	261.752,82	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	228.995,26	0,00	33.157,56	261.752,82	0,00	0,00	261.752,82	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CORREÇÃO	0,00	2.992.676,00	1.184.260,02	10.267.194,10	1.545.791,77	13.322.974,25	0,00	3.354.207,75
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	468.850,25	11.849,56	84.406,64	11.849,56	255.357,52	0,00	468.850,25
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	468.850,25	11.849,56	84.406,64	11.849,56	255.357,52	0,00	468.850,25
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	468.850,25	11.849,56	84.406,64	11.849,56	255.357,52	0,00	468.850,25
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	468.850,25	11.849,56	84.406,64	11.849,56	255.357,52	0,00	468.850,25
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.850,25	11.849,56	84.406,64	11.849,56	255.357,52	0,00	468.850,25
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	173.560,29	9.325,00	63.737,00	9.325,00	202.489,00	0,00	173.560,29
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	119.148,29	9.325,00	63.737,00	0,00	138.752,00	0,00	109.823,29
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	54.412,00	0,00	0,00	9.325,00	63.737,00	0,00	63.737,00
SOMA:	34.919.106,20	34.919.106,20	4.364.320,99	51.767.169,59	4.364.320,99	51.767.169,59	35.848.092,02	35.848.092,02

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2020

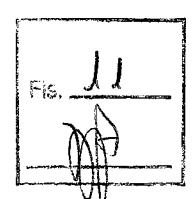
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
	81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.113,50	111,50	1.191,00	111,50	4.304,50	0,00
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	2.034,00	111,50	1.191,00	0,00	3.113,50	0,00	1.922,50
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	1.079,50	0,00	0,00	111,50	1.191,00	0,00	1.191,00
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	263.091,08	0,00	13.074,80	0,00	13.074,80	0,00	263.091,08
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	250.016,28	0,00	13.074,80	0,00	0,00	0,00	250.016,28
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	13.074,80	0,00	0,00	0,00	13.074,80	0,00	13.074,80
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.085,38	2.413,06	6.403,84	6.403,84	35.489,22	0,00	29.085,38
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	25.094,80	2.413,06	6.403,84	0,00	29.085,38	0,00	22.681,54
81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	3.990,78	0,00	0,00	2.413,06	6.403,84	0,00	6.403,84
92000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.295.230,49	1.139.252,90	9.921.059,04	1.467.627,09	12.544.135,49	0,00	2.623.604,68
92100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.295.230,49	1.139.252,90	9.921.059,04	1.467.627,09	12.544.135,49	0,00	2.623.604,68
92110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	33.995,72	592.554,42	5.318.860,34	615.533,61	5.375.331,42	0,00	56.974,91
92111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	33.995,72	592.554,42	5.318.860,34	615.533,61	5.375.331,42	0,00	56.974,91
92112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PARA O EXERCÍCIO	0,00	145.426,32	266.770,46	2.188.514,35	272.237,44	2.349.407,65	0,00	160.893,30
92112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	145.426,32	266.770,46	2.188.514,35	272.237,44	2.349.407,65	0,00	160.893,30
92112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	145.426,32	266.770,46	2.188.514,35	272.237,44	2.349.407,65	0,00	160.893,30
92112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	0,00	145.426,32	266.770,46	2.188.514,35	272.237,44	2.349.407,65	0,00	160.893,30
92113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00	200,00	266.770,46	2.171.791,73	272.237,44	2.310.759,83	0,00	138.968,10
92113000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00	200,00	266.770,46	2.171.791,73	272.237,44	2.310.759,83	0,00	138.968,10
92113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	24,40	33.157,56	261.813,95	33.157,56	261.813,95	0,00	24,40
92114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.115.984,05	0,00	2.563,87	289.928,02	2.411.320,48	0,00	21.925,20
92114000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	228.595,26	33.157,56	261.728,42	289.928,02	2.411.320,48	0,00	224,40
92114000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	228.595,26	33.157,56	261.728,42	289.928,02	2.411.320,48	0,00	224,40
99550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	228.595,26	33.157,56	261.728,42	66.315,12	523.481,24	0,00	261.752,82
99551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	24,40	33.157,56	261.728,42	66.315,12	523.481,24	0,00	261.752,82
99552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	228.570,86	0,00	0,00	33.157,56	261.728,42	0,00	24,40
TOTAL GERAL:	34.919.106,20	34.919.106,20	4.364.320,99	51.767.169,59	4.364.320,99	51.767.169,59	35.848.092,02	35.848.092,02

15 de setembro de 2020.

MARCO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 032.607.755-87

GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77

MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 026.354.441-96



[Handwritten signature]

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

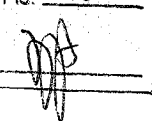
Exercício: 2020

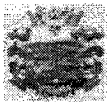
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 03

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	3.298.359,56	272.237,44	256.770,46	139.168,10
		2.248.288,06	2.109.319,96	256.770,46	2.109.119,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	127.770,19	127.770,19	0,00
		1.043.558,07	1.043.558,07	127.770,19	1.043.558,07
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	18.317,77	18.317,77	0,00
		159.851,44	159.851,44	18.317,77	159.851,44
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	55.391,15	55.391,15	0,00
		449.575,47	449.575,47	55.391,15	449.575,47
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.833,32	1.833,32	0,00	1.833,32
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	4.385,86	4.385,86	0,00
		24.601,96	24.601,96	4.385,86	24.601,96
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.647,82	3.647,82	0,00	3.647,82
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.143,60	2.143,60	0,00	2.143,60
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.354,71	4.354,71	0,00	4.354,71
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.261,82	2.261,82	0,00	2.261,82
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	0,00	49.675,41	49.675,41	0,00
		395.287,93	395.287,93	49.675,41	395.287,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	23.128,15	23.128,15	0,00
		181.420,98	181.420,98	23.128,15	181.420,98
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	23.128,15	23.128,15	0,00
		181.420,98	181.420,98	23.128,15	181.420,98
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.154,26	3.154,26	0,00
		27.362,46	27.362,46	3.154,26	27.362,46
3.1.91.13.03	RPPS	0,00	3.154,26	3.154,26	0,00
		27.362,46	27.362,46	3.154,26	27.362,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.097,48	280,00	280,00	0,00
		6.590,00	6.590,00	280,00	6.590,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	280,00	280,00	0,00
		6.590,00	6.590,00	280,00	6.590,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.828,56	94,00	2.618,56	24.597,94
		75.084,00	50.486,06	2.618,56	50.486,06
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	13.425,19
		17.131,98	3.706,79	0,00	3.706,79
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	982,03	2.514,66
		4.350,38	1.835,72	982,03	1.835,72
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	105,94
		19.855,02	19.749,08	0,00	19.749,08
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.355,83	2.533,59
		6.038,45	3.504,86	1.355,83	3.504,86
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	186,70	5.542,56
		13.579,08	8.036,52	186,70	8.036,52
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		142,65	142,65	0,00	142,65
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.319,73	2.319,73	0,00	2.319,73
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	94,00	94,00	0,00
		94,00	94,00	94,00	94,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Fis. 12


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 476,00	0,00 0,00	0,00 0,00	476,00 0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 1.916,71	0,00 1.916,71	0,00 0,00	0,00 1.916,71
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00 2.013,00 1.013,00	0,00 0,00 1.013,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.013,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00 495,00	0,00 495,00	0,00 0,00	0,00 495,00
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 368,00	0,00 368,00	0,00 0,00	0,00 368,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIND)	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238.577,00 228.648,24	36.230,82 130.188,08	14.259,28 14.259,28	98.650,16 129.998,08
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 371,00	0,00 371,00	0,00 0,00	0,00 371,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	200,00 220,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 5.468,50	0,00 5.468,50	0,00 0,00	0,00 5.468,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 252,12	0,00 252,12	0,00 0,00	0,00 252,12
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00 149,83	131,82 149,83	131,82 131,82	0,00 149,83
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFIND)	0,00 82.577,00	35.500,00 33.577,00	9.000,00 9.000,00	49.000,00 33.577,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 40.000,00	0,00 22.458,02	2.266,08 2.266,08	17.541,98 22.458,02
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 350,00	0,00 248,97	24,71 24,71	101,03 248,97
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 20.385,00	0,00 11.205,08	1.212,64 1.212,64	9.179,92 11.205,08
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 499,00	0,00 499,00	0,00 0,00	0,00 499,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00 399,00	399,00 399,00	399,00 399,00	0,00 399,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 571,92	0,00 571,92	0,00 0,00	0,00 571,92
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 12.842,00	0,00 7.520,00	845,00 845,00	5.322,00 7.520,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00 60.290,00	0,00 44.990,00	0,00 0,00	15.300,00 44.990,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 3.600,00	0,00 1.494,77	180,03 180,03	2.005,23 1.494,77
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 372,87	0,00 372,87	0,00 0,00	0,00 372,87
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P=8.186,79	48.186,79	32.266,79	3.980,00	15.920,00
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 47.760,00	0,00 31.840,00	3.980,00 3.980,00	15.920,00 31.840,00
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00 426,79	0,00 426,79	0,00 0,00	0,00 426,79
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
poder					
orgao					
unidade					
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	21.000,00 9.826,53	2.565,31 9.826,53	2.565,31 2.565,31	0,00 9.826,53
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00 9.826,53	2.565,31 9.826,53	2.565,31 2.565,31	0,00 9.826,53
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	942.666,73 626.597,99	79.014,71 626.597,99	79.014,71 79.014,71	0,00 626.597,99
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 626.597,99	79.014,71 626.597,99	79.014,71 79.014,71	0,00 626.597,99
DESPESAS DE CAPITAL		244.240,00 56.588,89	0,00 34.663,69	0,00 0,00	21.925,20 34.663,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.620,00 21.588,89	0,00 21.588,89	0,00 0,00	0,00 21.588,89
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00 10.294,89	0,00 10.294,89	0,00 0,00	0,00 10.294,89
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	0,00 3.978,00	0,00 3.978,00	0,00 0,00	0,00 3.978,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 7.316,00	0,00 7.316,00	0,00 0,00	0,00 7.316,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00 35.000,00	0,00 13.074,80	0,00 0,00	21.925,20 13.074,80
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 35.000,00	0,00 13.074,80	0,00 0,00	21.925,20 13.074,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.542.599,56 2.304.876,95	272.237,44 2.143.983,85	256.770,46 256.770,46	161.093,30 2.143.783,65
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				33.352,04	263.008,73
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.406.792,38
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					
TOTAL GERAL					
2.624.884,99					

ITIQUIRA, 31 de agosto de 2020

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTEGERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR - CRC: 017782/O-2/MTMAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇASMARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃOFis. 14

ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
 Mês/Ano: 08/2020

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
	51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.783.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783.691,84
51120000000 - REVISAO DO PPA	1.247.398,86	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.247.398,86	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	484.656,73	0,00	0,00	0,00	484.656,73	0,00	484.656,73
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	535.261,56	0,00	484.656,73	0,00	1.019.918,29	0,00	535.261,56
52218040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	484.656,73	0,00	0,00	0,00	484.656,73	0,00	484.656,73
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.036.563,38	0,00	272.237,44	2.307.800,82	0,00	0,00	2.307.800,82	0,00
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.923,87	0,00	0,00	0,00	2.923,87	0,00	2.923,87
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.433.119,56	0,00	4.511.913,02	0,00	1.504.375,02	0,00	15.433.119,56
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.055.097,59	272.237,44	2.792.457,55	0,00	4.030.180,16	0,00	1.762.860,15
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	5.542.873,55	0,00	2.923,87	272.237,44	2.307.800,82	0,00	5.815.110,99
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.509.960,05	272.237,44	3.227.114,28	0,00	4.464.836,89	0,00	1.237.722,61
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	123.501,12	256.770,46	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	138.968,10
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.925,20	0,00	16.722,62	272.237,44	38.647,82	0,00	21.925,20
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	200,00	256.770,46	2.149.306,53	0,00	2.149.506,53	0,00	200,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.887.013,19	0,00	2.563,87	256.770,46	2.146.347,52	0,00	2.143.783,65
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	123.501,12	256.770,46	2.171.791,73	0,00	2.310.759,93	0,00	138.968,10
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.925,20	0,00	16.722,62	0,00	38.647,82	0,00	21.925,20
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200,00	256.770,46	2.149.306,53	0,00	2.149.506,53	0,00	200,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.887.013,19	0,00	2.563,87	256.770,46	2.146.347,52	0,00	2.143.783,65
TOTAL GERAL:	30.113.828,66	30.113.828,66	1.843.794,16	29.378.698,83	1.843.794,16	29.378.698,83	30.386.066,10	30.386.066,10

15 de setembro de 2020.

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

GERGINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77

MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETARIO DE FINANÇAS
026.354.441-96

Fig. 15

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidoffi, 407
00176362/0001-36

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.542.598,56	272.237,44	2.304.976,95	256.770,46	2.143.983,65	256.770,46	2.143.763,65	161.093,30	1.237.722,61	
	1 4.4.90.52.00	99.629,00	0,00	21.589,89	0,00	21.589,89	0,00	21.589,89	0,00	78.031,11	
	FICHA 2 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 3 3.3.90.39.00	21.577,00	13.000,00	19.577,00	0,00	6.577,00	0,00	6.577,00	13.000,00	2.000,00	
	FICHA 4 4.4.90.51.00	109.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.620,00	
	FICHA 5 4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 6 3.1.90.11.33	1.600.000,00	127.770,19	1.043.559,07	127.770,19	1.043.559,07	127.770,19	1.043.559,07	0,00	556.441,93	
	FICHA 7 3.1.91.13.03	255.000,00	23.128,15	181.420,98	23.128,15	181.420,98	23.128,15	181.420,98	0,00	73.579,02	
	FICHA 8 3.3.90.14.00	60.000,00	3.154,26	27.362,46	3.154,26	27.362,46	3.154,26	27.362,46	0,00	32.637,54	
	FICHA 9 3.3.90.14.00	33.097,48	280,00	6.590,00	280,00	6.590,00	280,00	6.590,00	0,00	26.507,48	
	FICHA 10 3.3.90.30.31	97.828,56	94,00	75.084,90	2.618,56	50.486,06	2.618,56	50.486,06	24.597,94	22.744,56	
	FICHA 11 3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 12 3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 13 3.3.90.36.27	2.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.000,00	
	FICHA 14 3.3.90.39.78	200.000,00	23.230,82	192.071,24	14.259,28	121.921,08	14.259,28	121.721,08	70.350,16	7.928,76	
	FICHA 15 3.3.90.40.03	48.186,79	0,00	48.186,79	3.980,00	32.266,79	3.980,00	32.266,79	15.920,00	0,00	
	FICHA 16 3.3.90.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 17 3.3.90.46.00	21.000,00	2.565,31	9.826,53	2.565,31	9.826,53	2.565,31	9.826,53	0,00	11.173,47	
	FICHA 18 3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 19 3.3.90.93.00	942.656,73	79.014,71	626.597,99	79.014,71	626.597,99	79.014,71	626.597,99	0,00	316.058,74	
	FICHA 20 3.3.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 21 3.3.90.99.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 22 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 23 3.3.90.39.00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	15.300,00	0,00	
	FICHA 24 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 25 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 26 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 27 3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 28 4.6.90.71.05	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	13.074,80	0,00	13.074,80	21.925,20	0,00	
	FICHA 29 3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature in box]

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	3.642.599,56	272.237,44	2.304.876,95	256.770,46	2.143.983,65	256.770,46	2.143.783,65	161.093,30	1.237.722,61	

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE

MARIA ROSELY FARIAS LIMA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

GERCINO FERREIRA OLIVEIRA
CONTADOR

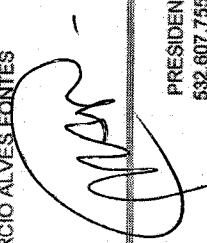
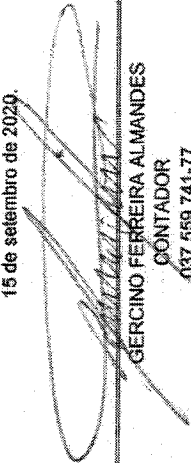
MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

Fis. 17

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

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

Mês/Ano: 08/2020

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
19/08/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA MARCIO ALVES FONTES	295.216,63	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Preferencia entre entidades.
	 PRESIDENTE 532.607.755-87		15 de setembro de 2020.  GERCINO FERREIRA ALMANDES CONTADOR 037.559.741-77	MAYKON JOSE A. DOS SANTOS SECRETÁRIO DE FINANÇAS 026.354.441-96

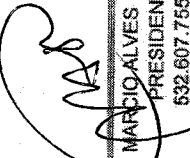
Fis. 18
 15/09/2020 10:06:27

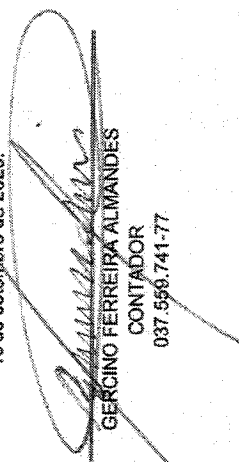
ANEXO VI
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)


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

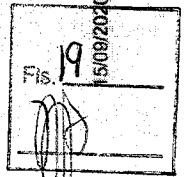
Mês/Ano: 08/2020

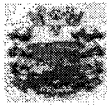
Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	0,00	194,48	194,48	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	9.549,76	9.549,76	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.596,25	7.596,25	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	226,77	226,77	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)	0,00	2.140,47	2.140,47	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-0,02	11.603,32	11.603,32	-0,02
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-24,38	0,00	0,00	-24,38
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	2.040,99	2.040,99	0,00
TOTAIS:	-24,40	33.352,04	33.352,04	-24,40


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

15 de setembro de 2020.

GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.558.741-77


MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
026.354.441-96





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 CEF - CONTA MOVIMENTO
Banco 104 Conta 60710066 = 104

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 213.663,23

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

22/11/2019	telefo	telefone	143,21	
				143,21

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.


31/08/2020	001	RENDIEMNTO APLICAÇÃO	12,88	
				12,88

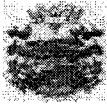
Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 213.793,56


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


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

Fis. 20




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

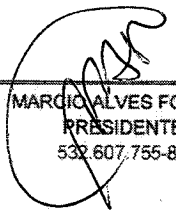
Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 4.300,61

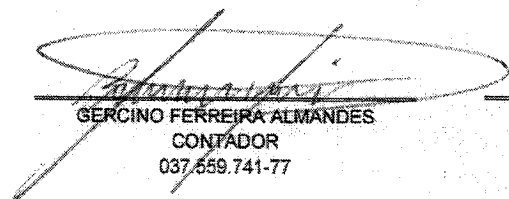
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.


31/08/2020 001 RENDIMENTO APLICAÇÃO 1,56


1,56

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 4.299,05


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.659.741-77


MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
026.354.441-96

Fis. 21




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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

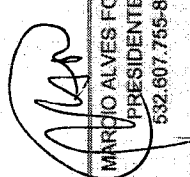
Mês/Ano: 08/2020

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Em Conta Corrente		Saldo Final R\$	
				Disponível	Aplicação Financeira	Aplicação Financeira	Conciliado
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	4.299,05	0,00	0,00	4.300,61
		0 1 00	0 001 001	20.444,46	0,00	0,00	4.300,61
		0 1 81	0 001 001	-16.145,41	0,00	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	213.793,56	0,00	0,00	213.663,23
		0 1 00	0 001 001	198.061,33	0,00	0,00	213.663,23
		0 1 81	0 001 001	15.732,23	0,00	0,00	0,00
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais:		218.092,61	0,00	0,00	217.963,84

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO


0	1	00	0	001	001	218.505,79	0,00	217.963,84
0	1	81	0	001	001	-413,18	0,00	0,00
Totais:						218.092,61	0,00	217.963,84

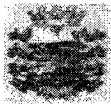
15 de setembro de 2020.


MARCIO ALVES FONTES
 VPRESIDENTE
 532.607.755-87


GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


MAYKON JOSÉ A. DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 026.354.441-96

TT 15

 15/09/2020 10:10:46

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

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 1

Emp. Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA	
00233 10000	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	05/08/2020	4.001,50
00234 10000	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	01_00	05/08/2020	4.001,50
00235 10000	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	01_00	05/08/2020	4.735,56
00236 10000	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	01_00	10/08/2020	4.001,50
00237 10000	OR	NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	01_00	19/08/2020	8.003,00
00238 10000	OR	NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	01_00	19/08/2020	8.003,00
00239 10000	OR	NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	01_00	19/08/2020	8.003,00
00240 10000	OR	NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	01_00	19/08/2020	8.003,00
00241 10000	OR	NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	01_00	19/08/2020	4.001,50
00242 10000	OR	NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	01_00	19/08/2020	8.003,00
00243 10000	OR	NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	01_00	19/08/2020	4.001,50
00244 10000	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	01_00	19/08/2020	4.735,56
00245 10000	OR	NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	19/08/2020	4.001,50
00246 10000	OR	NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	01_00	19/08/2020	5.519,59
00247 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	01_00	19/08/2020	49.675,41
00248 10000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	01_00	19/08/2020	22.024,25
00249 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	19/08/2020	53.211,15
00250 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	19/08/2020	18.317,77
00251 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	01_00	19/08/2020	4.385,86
00252 10000	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERVIDOR	3.3.90.93.01	01_00	19/08/2020	3.154,26
00253 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	19/08/2020	2.180,00
00254 10000	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	01_00	19/08/2020	2.565,31
00255 10000	OR	NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.24	01_00	20/08/2020	126,06
00256 10000	OR	NV SEGURADOR LIDER DO CONSORCIO DE SEGURO PRIVADO	3.3.90.93.01	01_00	20/08/2020	5,76
00257 10000	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	01_00	21/08/2020	1.103,90
00258 10000	OR	NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETAMENTO LTDA	3.3.90.93.01	01_00	21/08/2020	399,00
00259 10000	GL	NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	01_00	21/08/2020	22.500,00
00260 10000	OR	NV GLEICIANE PAIXAO SANTOS DA SILVA	3.3.90.39.33	01_00	24/08/2020	13.000,00
00261 10000	OR	NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	01_00	27/08/2020	280,00
00262 10000	OR	NV GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSERVACAO LTDA	3.3.90.93.01	01_00	27/08/2020	94,00
00263 10000	OR	NV VALDEIR GOMES VIEIRA ME	3.3.90.39.59	01_00	31/08/2020	200,00
TOTAL GERAL						272.237,44



MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE



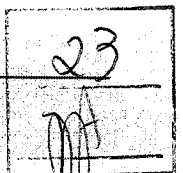
MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR



MAYKON JOSÉ A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00233	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	05/08/2020	4.001,50
00234	0001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	05/08/2020	4.001,50
00235	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	05/08/2020	4.735,56
00236	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	10/08/2020	4.001,50
00011	0008	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	14/08/2020	695,00
00003	0008	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A	3.3.90.39.44	0.1_00	17/08/2020	2.266,08
00004	0010	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	17/08/2020	24,71
00001	0008	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	19/08/2020	142,00
00237	0001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	8.003,00
00238	0001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	8.003,00
00239	0001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	8.003,00
00240	0001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	8.003,00
00241	0001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	4.001,50
00242	0001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	8.003,00
00243	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	4.001,50
00244	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	4.735,56
00245	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	4.001,50
00246	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	5.519,59
00247	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/08/2020	49.675,41
00248	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	3.1.90.11.02	0.1_00	19/08/2020	22.024,25
00249	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/08/2020	53.211,15
00250	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/08/2020	18.317,77
00251	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	19/08/2020	4.385,86
00252	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	3.1.90.11.02	0.1_00	19/08/2020	3.154,26
00253	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/08/2020	2.180,00
00254	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/08/2020	2.585,31
00255	0001	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.24	0.1_00	20/08/2020	126,06
00256	0001	OR NV SEGURADOR LIDER DO CONSORCIO DE SEGR	3.3.90.39.24	0.1_00	20/08/2020	5,76
00257	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	3.1.90.11.02	0.1_00	21/08/2020	1.103,90
00258	0001	OR NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E	3.3.90.39.24	0.1_00	24/08/2020	399,00
00002	0010	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	25/08/2020	375,64
00151	0005	GL NV LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.3.90.39.47	0.1_00	25/08/2020	4.500,00
00015	0008	GL NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	26/08/2020	645,00
00031	0008	OR NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	26/08/2020	111,50
00154	0003	GL NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMATICA	3.3.90.30.21	0.1_00	26/08/2020	3.980,00
00259	0001	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	0.1_00	26/08/2020	4.500,00
00261	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	27/08/2020	280,00
00262	0001	OR NV GOITIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE	3.3.90.14.01	0.1_00	27/08/2020	94,00
00005	0019	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	31/08/2020	180,03
00107	0003	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA L	3.3.90.30.22	0.1_00	31/08/2020	186,70
00108	0003	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA L	3.3.90.30.21	0.1_00	31/08/2020	184,50
00108	0002	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA L	3.3.90.30.21	0.1_00	31/08/2020	1.059,83
00109	0003	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA L	3.3.90.30.07	0.1_00	31/08/2020	982,03
00263	0001	OR NV VALDEIR GOMES VIEIRA ME	3.3.90.39.59	0.1_00	31/08/2020	200,00

Man

FA

Fis. 24
[Signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38

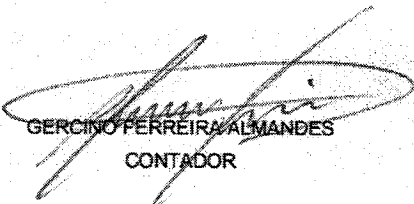
Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 2



Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL						256.770,46

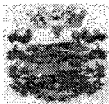

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Fls. 25




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00233	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	05/08/2020	00417	4.001,50
00234	10001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	05/08/2020	00418	4.001,50
00235	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	05/08/2020	00419	4.735,56
00236	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	10/08/2020	00420	4.001,50
00003	10008	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUICAO DE ENERGIAS/A	3.3.90.39.44	0.1_00	17/08/2020	00455	2.266,08
00004	10010	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	17/08/2020	00456	24,71
00011	10008	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	17/08/2020	00454	695,00
00001	10008	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	19/08/2020	00457	142,00
00237	10001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	00421	8.003,00
00238	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	00422	8.003,00
00239	10001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	00423	8.003,00
00240	10001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	00424	8.003,00
00241	10001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	00425	4.001,50
00242	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	00426	8.003,00
00243	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	00427	4.001,50
00244	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	00428	4.735,56
00245	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	00429	4.001,50
00246	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/08/2020	00430	5.519,59
00247	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/08/2020	00431	49.675,41
00249	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/08/2020	00432	53.211,15
00250	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/08/2020	00433	18.317,77
00251	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	19/08/2020	00434	4.385,86
00253	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/08/2020	00435	2.180,00
00254	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/08/2020	00436	2.565,31
00252	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERVIDOR DE ITIQUIRA	3.3.90.39.24	0.1_00	20/08/2020	00440	3.154,26
00255	10001	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.24	0.1_00	20/08/2020	00442	126,06
00256	10001	OR NV SEGURADOR LIDER DO CONSORCIO DE SEGURO DE VIDA	3.3.90.39.24	0.1_00	20/08/2020	00443	5,76
00248	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.24	0.1_00	21/08/2020	00444	22.024,25
00257	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.24	0.1_00	21/08/2020	00451	1.103,90
00258	10001	OR NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PAGAMENTO LTDA	3.3.90.39.24	0.1_00	24/08/2020	00453	399,00
00002	10010	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	25/08/2020	00465	375,64
00261	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	27/08/2020	00458	280,00
00015	10008	GL NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	28/08/2020	00460	845,00
00031	10008	OR NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	28/08/2020	00462	111,50
00151	10005	GL NV LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.39.24	0.1_00	28/08/2020	00463	4.500,00
00154	10003	GL NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMACAO 1 ME	3.3.90.39.33	0.1_00	28/08/2020	00464	3.980,00
00259	10001	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	0.1_00	28/08/2020	00461	4.500,00
00262	10001	OR NV GOITUIQUIRA MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.39.33	0.1_00	28/08/2020	00459	94,00
00005	10019	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	31/08/2020	00472	180,03
00107	10003	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	31/08/2020	00468	186,70
00108	10002	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	31/08/2020	00469	1.059,83
00108	10003	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.21	0.1_00	31/08/2020	00470	184,50
00109	10003	GL NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.07	0.1_00	31/08/2020	00467	982,03
00263	10001	OR NV VALDEIR GOMES VIEIRA ME	3.3.90.39.59	0.1_00	31/08/2020	00466	200,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TOTAL GERAL							256.770,46

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE

MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR

MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

904
Fis. 27
MF

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	9	001-001	010101	CAMARA MUNICIPAL	
Fon Recurso	0.1_00	01.031.0001.2186.0000		Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	
		3.3.90.14.01		DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
27/08/2020	00261	/001	OR NV 001-001	MARCIO ALVES FONTES	280,00
					280,00
TOTAL DA FICHA					280,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					280,00
TOTAL GERAL					280,00

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

Gercino Ferreira Almandes
Contador
CRCMT/0177820

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

Fis. 28

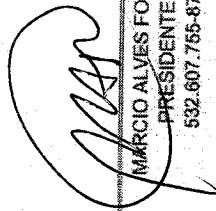
ANEXO VII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

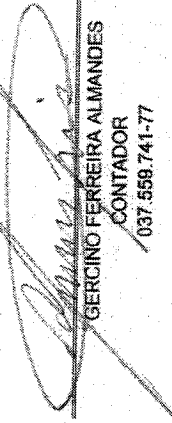
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
 ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)


Mês/Ano: 08/2020

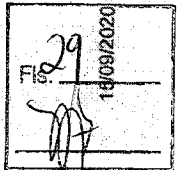
SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	0,00	3.154,26	3.154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 de setembro de 2020.


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87


 GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


 MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 026.354.441-96




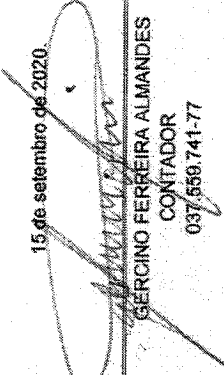
ANEXO VIII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)


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


Mês/Ano: 08/2020

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	41.986,48	23.128,15	23.128,15	41.986,48	0,00	0,00	0,00	0,00


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87

15 de setembro de 2020.

 GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.659.741-77


 MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 026.354.441-96

Fis. 30

 15/09/2020 10:28:37

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Data Base

30/09/2020

Página 1 de 1

15/09/2020

Relação de Cargos, Funções e Empregos

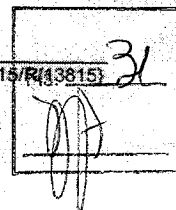
Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Coordenador Contabil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-AGENTE ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-Mensageiro	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-Vereador (a)	10	-1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-Pensionista	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-Auxiliar de Servicos Gerais	6	-1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0022-AGENTE DE SEGURANCA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0023-MOTORISTA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0027-ASSESSOR JURIDICO	1	0	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0028-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA	1	1	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0029-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	2	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0031-COORDENADOR DE CONTROLE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0052-ADVOGADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR ADMINSITRATIVO	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E	0	8	8	6	-6	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0046-COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 29	31	23	54	13	-10	3	0	0	0	1	-1	0

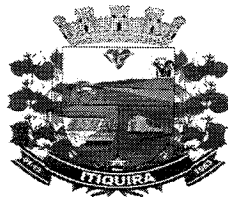
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcia Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

Gerálio Ferreira Almandes
 Contador
 CRC/MT-017782/O

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração





Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

EXTRATOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

FIS. <u>22</u>
<i>[Handwritten signature]</i>

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

ITTIQUIRA - 4465600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 4465/006/00071006-6

Conta Referência: 4465/006/00071006-6

Nome: ITTIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Período: de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/08/2020	050840	ENVIO TEV	4.001,50D	4.001,50D
05/08/2020	051032	ENVIO TEV	4.735,56D	8.737,06D
05/08/2020	727220	RESG AUTOM	8.737,06C	0,00
10/08/2020	101255	ENVIO TEV	4.001,50D	4.001,50D
10/08/2020	727220	RESG AUTOM	4.001,50C	0,00
17/08/2020	570252	PAG BOLETO	695,00D	695,00D
17/08/2020	727220	RESG AUTOM	695,00C	0,00
19/08/2020	000001	CRED TED	295.216,63C	295.216,63C
19/08/2020	830663	PAG FONE	142,00D	295.074,63C
19/08/2020	191136	ENVIO TEV	4.001,50D	291.073,13C
19/08/2020	191150	ENVIO TEV	4.001,50D	287.071,63C
19/08/2020	191150	ENVIO TEV	8.003,00D	279.068,63C
19/08/2020	191150	ENVIO TEV	4.735,56D	274.333,07C
19/08/2020	191150	ENVIO TEV	8.003,00D	266.330,07C
19/08/2020	191150	ENVIO TEV	8.003,00D	258.327,07C
19/08/2020	191258	ENVIO TEV	2.112,04D	256.215,03C
19/08/2020	194573	ENVIO TED	4.001,50D	252.213,53C
19/08/2020	195478	ENVIO TED	8.003,00D	244.210,53C
19/08/2020	196267	ENVIO TED	8.003,00D	236.207,53C
19/08/2020	194573	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	236.197,53C
19/08/2020	195478	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	236.187,53C
19/08/2020	196267	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	236.177,53C
19/08/2020	330079	FOL PAGTO	101.006,74D	135.170,79C
19/08/2020	990001	APL AUTOM	135.170,79D	0,00
20/08/2020	121485	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
20/08/2020	146012	ENVIO TED	3.355,20D	33.355,20D
20/08/2020	121485	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.365,20D
20/08/2020	146012	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.375,20D
20/08/2020	727220	RESG AUTOM	33.375,20C	0,00
21/08/2020	890630	PAG GPS	31.203,03D	31.203,03D
21/08/2020	890631	PAG GPS	1.280,40D	32.483,43D
21/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	8.248,12D	40.731,55D
21/08/2020	727220	RESG AUTOM	40.731,55C	0,00
24/08/2020	330079	DEB TARIFA	71,05D	71,05D
24/08/2020	727220	RESG AUTOM	71,05C	0,00
25/08/2020	779196	PAG FONE	375,64D	375,64D
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	424,64D
25/08/2020	727220	RESG AUTOM	424,64C	0,00
27/08/2020	271128	ENVIO TEV	280,00D	280,00D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	280,00C	0,00
28/08/2020	280904	ENVIO TEV	845,00D	845,00D
28/08/2020	280904	ENVIO TEV	111,50D	956,50D
28/08/2020	727220	RESG AUTOM	956,50C	0,00

33

31/08/2020	281231	PG PREFEIT	14,84D	14,84D
31/08/2020	175885	ENVIO TED	200,00D	214,84D
31/08/2020	175885	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	224,84D
31/08/2020	727220	RESG AUTOM	224,84C	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

34
[Handwritten signature]

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

ITIQUIRA - 4465600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Saldos****:: Resumo do Dia**

Data e Hora da Consulta: 01/09/2020 08:41:18

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista **PESQUISAR**

Conta Referência: 4465/006/00071006-6
 Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
Limite do Cheque Azul 0,00
SALDOS BLOQUEADOS 0,00C
SALDO DISPONIVEL 213.663,21C
SALDO TOTAL 213.663,21C

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	213.663,23C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10670		Não há lançamentos do dia.		

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
10690	Não há lançamentos futuros.	

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
10680	Não há aplicações/resgate programados.		

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)**TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

ITIQUIRA - 4465600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 4465/006/00071006-6

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP **CONFIRMAR**

Conta Referência: 4465/006/00071006-6

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Período: mês: Agosto ano: 2020 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	135.170,79
Total Resgates Período:	89.497,34
Rendimento Bruto:	12,88C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	12,88C

Opções de Download: **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

Fis. 36



Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		2186	99015	120 Transferido para Poupança	552.186.510.014.239	4.001,50 D	
				05/08 2186 510014239-8 LICURGUIO LINS			
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.001,50 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	2.266,08 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
17/08/2020		0000	13105	361 Pqto conta ?gua	81.702	24,71 D	
				DAE - ITIQUIRA			
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.290,79 C	0,00 C
20/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	437.427.984	30.000,00 C	
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
20/08/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.551.000.018.456	1.095,47 D	
				20/08 0551 18456-X FABIANA BRAGA			
20/08/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.186.000.001.010	5.195,25 D	
				20/08 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE			
20/08/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.970.000.106.227	1.045,00 D	
				20/08 2970 106227-1 SOLANGE BEZERR			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.001	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
20/08/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.002	5,76 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
20/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.532,46 D	0,00 C
21/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.101	7.100,56 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
21/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.102	495,69 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
21/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.596,25 C	0,00 C
24/08/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.102.094	399,00 D	
				24/08 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
24/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	399,00 C	0,00 C
28/08/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.662.000.024.252	4.273,23 D	
				28/08 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
28/08/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.505.000.015.720	3.980,00 D	
				28/08 2505 15720-1 FRANCISCO ASS			
28/08/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.939.000.017.711	4.500,00 D	
				28/08 2939 17711-3 LIDER CONSULTO			
28/08/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.937.000.016.738	94,00 D	
				28/08 3937 16738-X GOITIQUIRA MOV			
28/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.801	226,77 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
28/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.074,00 C	0,00 C
31/08/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.186.000.019.171	2.228,56 D	
				31/08 2186 19171-X MARCO A M ROCH			
31/08/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.186.000.019.171	184,50 D	
				31/08 2186 19171-X MARCO A M ROCH			
31/08/2020		0000	13105	375 Impostos	83.101	4,00 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
31/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.417,06 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

MAN

37
[Handwritten signature]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD646150 MAYKON J A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]

AA

[Handwritten signature]
Fis. 38
[Handwritten signature]



Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.300,63 C
Saldo							4.300,63 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							4.300,63

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD646150 MAYKON J A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360108341551591
01/09/2020 08:38:30

Cliente	
Agência	2186-5
Conta	2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	11.545,19			3.108,886738			
05/08/2020	RESGATE	4.001,50			1.077,473395	3,713780794	2.031,413343	
	Aplicação 21/07/2020	4.001,50			1.077,473395			
17/08/2020	RESGATE	2.290,79			616,809045	3,713937106	1.414,604298	
	Aplicação 21/07/2020	2.290,79			616,809045			
20/08/2020	APLICAÇÃO	22.532,46			6.066,923041	3,713984807	7.481,527339	
21/08/2020	RESGATE	7.596,25			2.045,299138	3,714004401	5.436,228201	
	Aplicação 21/07/2020	5.253,85			1.414,604298			
	Aplicação 20/08/2020	2.342,40			630,694840			
24/08/2020	RESGATE	399,00			107,430627	3,714024678	5.328,797574	
	Aplicação 20/08/2020	399,00			107,430627			
28/08/2020	RESGATE	13.074,00			3.520,110674	3,714087769	1.808,686900	
	Aplicação 20/08/2020	13.074,00			3.520,110674			
31/08/2020	RESGATE	2.417,06			650,777027	3,714113896	1.157,909873	
	Aplicação 20/08/2020	2.417,06			650,777027			
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.300,61			1.157,909873		1.157,909873	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.545,19
APLICAÇÕES (+)	22.532,46
RESGATES (-)	29.778,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	4.300,61

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD646150 MAYKON J A SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 40