

2020

BALANCETE MÊS
FEVEREIRO/2020

Gestor: Márcio Alves Fontes - Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício GP n.º 026/2020

Itiquira-MT., 06 de março de 2020.

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

Assunto: Balancete Mês 02/2020.

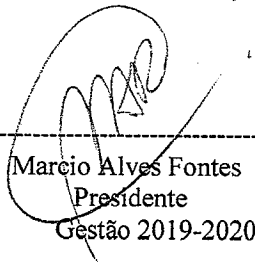
PROCOLO Nº 2827
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
RECEBEMOS EM 09/03/2020
AS
Cristiane Rossoni
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP 78780-000
ITIQUIRA-MT

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar a V.Exa., Balancete do mês fevereiro/2020, da Câmara Municipal de Itiquira.

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

Atenciosamente,



Marcio Alves Fontes
Presidente
Gestão 2019-2020

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	284.421,03	568.963,97	ORÇAMENTÁRIA	204.341,39	355.415,88
CONSIGNACOES	33.792,07	67.697,11	01 Legislativa	204.341,39	355.415,88
9004 IRRF SERVIDOR	6.327,10	13.769,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.834,44	56.607,38
9006 ISSQN	206,02	412,04	CONSIGNACOES	31.834,44	56.222,36
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	3.325,02	9004 IRRF SERVIDOR	6.327,10	13.769,87
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.224,45	4.268,55	9006 ISSQN	206,02	412,04
9015 CONSIGNADO SICREDI	4.784,30	9.568,60	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.662,51	3.325,02
9002 INSS SERVIDORES	10.339,57	19.856,69	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.224,45	4.268,55
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.248,12	16.496,24	9010 SALARIO FAMILIA INSS	150,71	150,71
CREDORES DIVERSOS	17,46	43,86	9015 CONSIGNADO SICREDI	3.498,41	8.282,71
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	0,05	0,05	9002 INSS SERVIDORES	9.517,12	9.517,12
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA	17,41	43,81	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.248,12	16.496,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	250.611,50	501.223,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	385,02
7 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	250.611,50	501.223,00	7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		385,02
Total ->	284.421,03	568.963,97	Total ->	236.175,83	412.023,26
=> SALDO ANTERIOR	109.223,74	528,23	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	157.468,94	157.468,94
BANCO CONTA MOVIMENTO	109.223,74	528,23	BANCO CONTA MOVIMENTO	157.468,94	157.468,94
Total SALDO ANTERIOR	109.223,74	528,23	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	157.468,94	157.468,94
TOTAL DA RECEITA	393.644,77	569.492,20	TOTAL DA DESPESA	393.644,77	569.492,20

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

Gercino Ferreira Fernandes
 Contador
 CRC/MT-017782/O

Fis. 02

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2020

Contas Analíticas e Sintáticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	1.378.262,17	0,00	327.879,29	622.062,42	282.436,53	464.816,30	1.423.704,93	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	116.318,55	0,00	327.879,29	616.001,42	279.483,38	458.910,00	164.714,46	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.223,74	0,00	325.821,03	610.363,97	277.575,83	453.423,26	157.468,94	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.223,74	0,00	325.821,03	610.363,97	277.575,83	453.423,26	157.468,94	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	109.223,74	0,00	325.821,03	610.363,97	277.575,83	453.423,26	157.468,94	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.614,96	5.229,92	2.614,96	5.229,92	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	109.223,74	0,00	323.206,07	605.134,05	274.960,87	448.193,34	157.468,94	0,00
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	150,71	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	150,71	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	150,71	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR PAGO (F)	0,00	0,00	150,71	150,71	0,00	0,00	150,71	0,00
11500000000 - ESTOQUES	7.094,81	0,00	1.907,55	5.486,74	1.907,55	5.486,74	7.094,81	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	7.094,81	0,00	1.907,55	5.486,74	1.907,55	5.486,74	7.094,81	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.094,81	0,00	1.907,55	5.486,74	1.907,55	5.486,74	7.094,81	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	335,25	0,00	1.853,65	3.581,49	1.853,65	3.581,49	335,25	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	6.759,56	0,00	0,00	1.851,35	0,00	1.851,35	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.261.943,62	0,00	0,00	6.061,00	2.953,15	5.906,30	1.258.990,47	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	1.261.943,62	0,00	0,00	6.061,00	2.953,15	5.906,30	1.258.990,47	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	629.554,13	0,00	0,00	6.061,00	0,00	0,00	629.554,13	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	629.554,13	0,00	0,00	6.061,00	0,00	0,00	629.554,13	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,00	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)	15.077,00	0,00	0,00	6.061,00	0,00	0,00	15.077,00	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 MÓVEIS	424.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,13	0,00
12311999000 - OUTROS BENS MÓVEIS (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 IMOVEIS- 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
12321999000 - 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	140.136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.089,22
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	0,00	140.136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.089,22
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	140.136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.089,22
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.298.541,11	289.027,66	482.925,31	235.019,33	510.999,28	0,00	1.294.532,78
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	67.106,70	289.027,66	449.490,07	235.019,33	510.999,28	0,00	63.098,37
SOMA:	1.378.262,17	1.298.541,11	566.906,95	1.104.987,73	517.455,86	975.815,58	1.423.704,93	1.294.532,78

ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITQUIIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2020

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, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	433,78	162.750,40	326.372,21	160.406,29	375.997,12	0,00	51.089,67
2111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	135.911,76	258.817,27	135.911,76	258.817,27	0,00	0,00
2111100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.911,76	258.817,27	135.911,76	258.817,27	0,00	0,00
2111101000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	135.911,76	258.817,27	135.911,76	258.817,27	0,00	0,00
2111101010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	128.506,22	251.411,73	128.506,22	251.411,73	0,00	0,00
2111101011 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	128.506,22	251.411,73	128.506,22	251.411,73	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	5.285,08	5.285,08	5.285,08	5.285,08	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	2.642,54	2.642,54	2.642,54	2.642,54	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	0,00	2.642,54	2.642,54	2.642,54	2.642,54	0,00	0,00
21111010400 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	2.120,46	2.120,46	2.120,46	2.120,46	0,00	0,00
21111010401 - LICENÇA-PRÊMIO (F)	0,00	0,00	2.120,46	2.120,46	2.120,46	2.120,46	0,00	0,00
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	53.433,78	26.838,64	67.554,94	24.494,53	117.079,85	0,00	51.089,67
2114100000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.614,96	40.229,92	0,00	68.435,24	0,00	29.770,08
2114101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	32.385,04	2.614,96	40.229,92	0,00	68.435,24	0,00	29.770,08
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	32.385,04	2.614,96	40.229,92	0,00	68.435,24	0,00	29.770,08
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	32.385,04	2.614,96	40.229,92	0,00	68.435,24	0,00	29.770,08
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	2.614,96	5.229,92	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	33.435,24	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.101,34	6.202,68	3.101,34	6.202,68	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	3.101,34	6.202,68	3.101,34	6.202,68	0,00	0,00
21142010101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	3.101,34	6.202,68	3.101,34	6.202,68	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.048,74	21.122,34	21.122,34	21.393,19	42.441,93	0,00	21.319,59
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	21.048,74	21.122,34	21.122,34	21.393,19	42.441,93	0,00	21.319,59
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	21.048,74	21.122,34	21.122,34	21.393,19	42.441,93	0,00	21.319,59
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	21.048,74	21.122,34	21.122,34	21.393,19	42.441,93	0,00	21.319,59
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.105,00	39.074,04	61.526,72	35.284,02	61.841,70	0,00	314,98
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.105,00	39.074,04	61.526,72	35.284,02	61.841,70	0,00	314,98
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.105,00	37.394,04	59.006,72	33.604,02	59.321,70	0,00	314,98
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	125,00	29.434,04	51.046,72	29.624,02	51.361,70	0,00	314,98
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	29.434,04	51.046,72	29.624,02	51.361,70	0,00	314,98
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	29.434,04	51.046,72	29.624,02	51.361,70	0,00	314,98
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.980,00	7.960,00	7.960,00	3.980,00	7.960,00	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	3.980,00	7.960,00	7.960,00	3.980,00	7.960,00	0,00	0,00
21310300000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.680,00	2.520,00	1.680,00	2.520,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	1.680,00	2.520,00	1.680,00	2.520,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.680,00	2.520,00	1.680,00	2.520,00	0,00	0,00
21800000000 - DEBITOS OBRIGADOES A CURTO PRAZO	0,00	9.567,92	37.203,22	61.591,14	39.329,02	73.260,46	0,00	11.693,72
21800000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.567,92	31.683,73	56.071,65	33.809,53	67.740,97	0,00	11.693,72
SOMA:	1.378.262,17	1.298.541,11	586.906,95	1.104.987,73	517.455,96	975.815,58	1.423.704,93	1.294.532,78

ANEXO II

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2020

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
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.567,92	30.021,22	52.746,63	32.147,02	64.415,95	0,00	11.893,72
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	9.567,92	30.021,22	52.746,63	32.147,02	64.415,95	0,00	11.893,72
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	9.517,12	9.517,12	9.517,12	10.339,57	19.856,69	0,00	10.339,57
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	6.327,10	13.769,87	6.327,10	13.769,87	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	206,02	412,04	206,02	412,04	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.224,45	4.268,65	2.224,45	4.268,65	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,02	11.746,53	24.778,95	13.032,42	26.084,84	0,00	1.285,91
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	50,78	0,00	0,00	17,46	43,86	0,00	68,24
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.662,51	3.325,02	1.662,51	3.325,02	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.662,51	3.325,02	1.662,51	3.325,02	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	1.662,51	3.325,02	1.662,51	3.325,02	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	5.519,49	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	5.519,49	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	5.519,49	0,00	0,00
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	5.519,49	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	5.519,49	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
23711000000 - 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
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.257.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257.552,94	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.257.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257.552,94	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.242.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242.981,30
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	918.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,06	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ANTERIORES	918.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,06	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	170.890,44	0,00	201.520,41	372.410,85	360,00	360,00	372.050,85	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	147.055,59	0,00	163.283,24	310.338,83	0,00	0,00	310.338,83	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	122.905,51	0,00	133.269,22	256.174,73	0,00	0,00	256.174,73	0,00
SOMA:	1.549.152,61	1.298.541,11	768.427,36	1.477.398,58	517.815,86	976.175,58	1.795.755,78	1.294.532,78

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

Mês/Ano: 02/2020

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
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	73.218,42	0,00	70.337,90	143.556,32	0,00	0,00	143.556,32	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADAÇÃO	73.218,42	0,00	70.337,90	143.556,32	0,00	0,00	143.556,32	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.634,54	0,00	14.826,32	38.460,86	0,00	0,00	38.460,86	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.096,99	3.096,99	0,00	0,00	3.096,99	0,00
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.642,54	2.642,54	0,00	0,00	2.642,54	0,00
31111012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.120,46	2.120,46	0,00	0,00	2.120,46	0,00
31111012500 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	47.651,59	97.235,47	0,00	0,00	97.235,47	0,00
31111013100 - SUBSÍDIOS	49.583,88	0,00	62.931,32	112.618,41	0,00	0,00	112.618,41	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	49.687,09	0,00	62.931,32	112.618,41	0,00	0,00	112.618,41	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADAÇÃO	49.687,09	0,00	62.931,32	112.618,41	0,00	0,00	112.618,41	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.687,09	0,00	62.931,32	112.618,41	0,00	0,00	112.618,41	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.187,09	0,00	62.598,00	111.785,09	0,00	0,00	111.785,09	0,00
31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	500,00	0,00	333,32	833,32	0,00	0,00	833,32	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	24.150,08	0,00	24.494,53	48.644,61	0,00	0,00	48.644,61	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.101,34	0,00	3.101,34	6.202,68	0,00	0,00	6.202,68	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.101,34	0,00	3.101,34	6.202,68	0,00	0,00	6.202,68	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.101,34	0,00	3.101,34	6.202,68	0,00	0,00	6.202,68	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.048,74	0,00	21.393,19	42.441,93	0,00	0,00	42.441,93	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.048,74	0,00	21.393,19	42.441,93	0,00	0,00	42.441,93	0,00
31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.048,74	0,00	21.393,19	42.441,93	0,00	0,00	42.441,93	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	0,00	0,00	5.519,49	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	0,00	0,00	5.519,49	0,00
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADAÇÃO	0,00	0,00	5.519,49	5.519,49	0,00	0,00	5.519,49	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.141,83	0,00	35.265,25	56.407,08	360,00	360,00	56.047,08	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.579,19	0,00	1.907,55	5.486,74	0,00	0,00	5.486,74	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	3.579,19	0,00	1.907,55	5.486,74	0,00	0,00	5.486,74	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADAÇÃO	3.579,19	0,00	1.907,55	5.486,74	0,00	0,00	5.486,74	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.186,64	0,00	1.317,12	2.503,76	0,00	0,00	2.503,76	0,00
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	181,20	0,00	230,00	411,20	0,00	0,00	411,20	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120,00	0,00	126,53	246,53	0,00	0,00	246,53	0,00
33111310000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	1.851,35	0,00	0,00	1.851,35	0,00	0,00	1.851,35	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	14.609,49	0,00	30.404,55	45.014,04	360,00	360,00	44.654,04	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	840,00	0,00	1.680,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDADAÇÃO	840,00	0,00	1.680,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
SOMA:	1.549.152,61	1.298.541,11	768.427,36	1.477.398,58	517.815,86	976.175,58	1.795.755,78	1.294.532,78

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

Mês/Ano: 02/2020

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
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	840,00	0,00	1.680,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
33211010100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	840,00	0,00	1.680,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.583,71	0,00	3.544,71	5.128,42	0,00	0,00	5.128,42	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.583,71	0,00	3.544,71	5.128,42	0,00	0,00	5.128,42	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.076,71	0,00	2.339,71	3.416,42	0,00	0,00	3.416,42	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	507,00	0,00	1.205,00	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.185,78	0,00	25.179,84	37.365,62	360,00	360,00	37.005,62	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.185,78	0,00	25.179,84	37.365,62	360,00	360,00	37.005,62	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	372,87	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00
33231059900 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	372,87	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.402,12	1.402,12	360,00	360,00	1.042,12	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	5.280,00	0,00	14.785,00	20.065,00	0,00	0,00	20.065,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	2.606,85	0,00	3.493,96	6.100,81	0,00	0,00	6.100,81	0,00
33231100000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.980,00	0,00	4.406,79	8.386,79	0,00	0,00	8.386,79	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	0,00	160,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
33231140000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00	18,01	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	218,93	0,00	170,09	389,02	0,00	0,00	389,02	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.953,15	0,00	2.953,15	5.906,30	0,00	0,00	5.906,30	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	2.953,15	0,00	2.953,15	5.906,30	0,00	0,00	5.906,30	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.953,15	0,00	2.953,15	5.906,30	0,00	0,00	5.906,30	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.953,15	0,00	2.953,15	5.906,30	0,00	0,00	5.906,30	0,00
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.953,15	0,00	2.953,15	5.906,30	0,00	0,00	5.906,30	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INDETERMINADO	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35112090000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35112090100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.308,00	0,00	2.971,92	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00
39400000000 - INCENTIVOS	2.308,00	0,00	2.971,92	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00
39490000000 - OUTROS INCENTIVOS	2.308,00	0,00	2.971,92	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00
39491000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.308,00	0,00	2.971,92	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00
39491480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.308,00	0,00	2.971,92	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	250.611,50	0,00	0,00	250.611,50	501.223,00	0,00	501.223,00
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	250.611,50	0,00	0,00	250.611,50	501.223,00	0,00	501.223,00
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	250.611,50	0,00	0,00	250.611,50	501.223,00	0,00	501.223,00
SOMA:	1.549.152,61	1.549.152,61	768.427,36	1.477.398,58	1.477.398,58	1.477.398,58	1.795.755,78	1.795.755,78

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 02/2020

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
451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.611,50	0,00	0,00	250.611,50	501.223,00	0,00	501.223,00
451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA, OFSS	0,00	250.611,50	0,00	0,00	250.611,50	501.223,00	0,00	501.223,00
451120201000 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	250.611,50	0,00	0,00	250.611,50	501.223,00	0,00	501.223,00
500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.849.866,42	0,00	272.731,50	3.626.768,78	100.360,00	501.223,00	26.022.237,92	0,00
510000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	22.495.829,14	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.495.829,14	0,00
511000000000 - PPA - APROVADO	22.495.829,14	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.495.829,14	0,00
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.783.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783.691,84	0,00
511200000000 - REVISÃO DO PPA	712.137,30	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	712.137,30	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.354.037,28	0,00	252.731,50	3.606.768,78	80.360,00	80.360,00	3.526.408,78	0,00
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.354.037,28	0,00	252.731,50	3.606.768,78	80.360,00	80.360,00	3.526.408,78	0,00
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.007.338,00	0,00	60.000,00	3.067.338,00	60.000,00	60.000,00	3.007.338,00	0,00
522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
522190000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346.699,28	0,00	192.731,50	539.430,78	20.360,00	20.360,00	519.070,78	0,00
522910000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	346.699,28	0,00	172.731,50	519.430,78	360,00	360,00	519.070,78	0,00
522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	346.699,28	0,00	172.731,50	519.430,78	360,00	360,00	519.070,78	0,00
522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	172.731,50	519.430,78	0,00	0,00	519.430,78	0,00
600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
610000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	25.849.866,42	0,00	1.303.595,30	5.728.937,30	1.475.966,80	9.255.346,08	26.022.237,92	0,00
611000000000 - EXECUÇÃO DO PPA	22.495.829,14	0,00	233.091,50	3.587.128,78	233.091,50	3.587.128,78	22.495.829,14	0,00
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	233.091,50	3.587.128,78	233.091,50	3.587.128,78	0,00	0,00
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	40.000,00	3.047.398,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	0,00	192.731,50	539.430,78	20.360,00	3.027.698,00	0,00	0,00
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	360,00	360,00	172.731,50	519.430,78	0,00	0,00
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.070.503,80	2.141.808,52	1.242.875,30	5.668.217,30	0,00	0,00
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.070.503,80	2.141.808,52	1.242.875,30	5.668.217,30	0,00	0,00
	27.399.019,03	27.399.019,03	2.344.754,16	10.833.104,66	2.344.754,16	10.833.104,66	27.817.993,70	27.817.993,70
SOMA:	27.399.019,03	27.399.019,03	2.344.754,16	10.833.104,66	2.344.754,16	10.833.104,66	27.817.993,70	27.817.993,70

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

Mês/Ano: 02/2020

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
6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.007.338,00	641.617,65	1.350.619,65	641.617,65	4.357.957,65	0,00	3.007.338,00
6221100000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.660.638,72	212.731,50	559.430,78	40.360,00	3.047.698,00	0,00	2.488.267,22
6221200000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6221202000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6221300000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	346.699,28	408.886,15	771.188,87	581.257,65	1.290.259,65	0,00	519.070,78
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	138.086,01	198.927,26	407.540,53	173.091,50	519.790,78	0,00	112.250,25
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	32.385,04	5.257,50	7.872,46	2.642,54	37.642,54	0,00	29.770,08
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.153,74	204.701,39	355.775,88	201.182,22	377.410,45	0,00	21.634,57
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	151.074,49	0,00	0,00	204.341,39	355.415,88	0,00	355.415,88
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	346.699,28	428.886,15	791.188,87	601.257,65	1.310.259,65	0,00	519.070,78
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	346.699,28	408.886,15	771.188,87	581.257,65	1.290.259,65	0,00	519.070,78
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	346.699,28	408.886,15	771.188,87	581.257,65	1.290.259,65	0,00	519.070,78
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	138.086,01	198.927,26	407.540,53	173.091,50	519.790,78	0,00	112.250,25
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	32.385,04	5.257,50	7.872,46	2.642,54	37.642,54	0,00	29.770,08
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.153,74	204.701,39	355.775,88	201.182,22	377.410,45	0,00	21.634,57
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	151.074,49	0,00	0,00	204.341,39	355.415,88	0,00	355.415,88
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	616.516,96	0,00	426.615,71	769.478,01	108.385,15	133.158,09	934.747,52	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	297.899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.899,37	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	297.899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.899,37	0,00
71230000000 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	297.899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.899,37	0,00
71231000000 - OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	297.899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.899,37	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.808,29	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
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.686,15	0,00	392.806,18	701.737,04	108.385,15	133.158,09	569.107,18	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.686,15	0,00	392.806,18	701.737,04	108.385,15	133.158,09	569.107,18	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.686,15	0,00	392.806,18	701.737,04	108.385,15	133.158,09	569.107,18	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.730,31	0,00	292.011,50	542.623,00	6.400,00	6.785,02	536.341,81	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	35.150,71	35.150,71	35.150,71	35.150,71	0,00	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.955,84	0,00	65.643,97	123.963,33	66.894,44	91.222,36	32.765,37	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	33.931,44	0,00	33.809,53	67.740,97	0,00	0,00	67.740,97	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	33.931,44	0,00	33.809,53	67.740,97	0,00	0,00	67.740,97	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	616.516,96	925.175,90	1.837.028,21	1.243.406,46	2.473.348,13	0,00	934.747,52
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	297.899,37	2.614,96	5.229,92	2.614,96	5.229,92	0,00	297.899,37
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	297.899,37	2.614,96	5.229,92	2.614,96	5.229,92	0,00	297.899,37
SOMA:	28.015.535,99	28.015.535,99	3.696.545,77	13.439.610,88	3.696.545,77	13.439.610,88	28.752.741,22	28.752.741,22


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

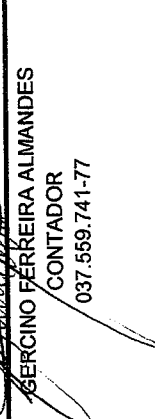
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro


Mês/Ano: 02/2020

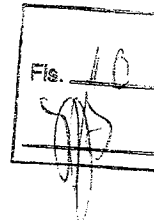
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	297.899,37	2.614,96	5.229,92	2.614,96	5.229,92	0,00	297.899,37
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.899,37	2.614,96	5.229,92	2.614,96	5.229,92	0,00	297.899,37
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	34.808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.808,29
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	34.808,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.808,29
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	263.091,08	2.614,96	5.229,92	2.614,96	5.229,92	0,00	263.091,08
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	260.476,12	2.614,96	5.229,92	0,00	0,00	0,00	257.861,16
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	2.614,96	0,00	0,00	2.614,96	5.229,92	0,00	5.229,92
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	284.686,15	890.877,21	1.800.114,56	1.175.298,24	2.368.693,51	0,00	569.107,18
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	284.686,15	890.877,21	1.800.114,56	1.175.298,24	2.368.693,51	0,00	569.107,18
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	284.686,15	890.877,21	1.800.114,56	1.175.298,24	2.368.693,51	0,00	569.107,18
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	95.988,97	0,00	450.307,33	972.854,04	528.547,33	954.621,24	17.728,97	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95.988,97	0,00	450.307,33	972.854,04	528.547,33	954.621,24	17.728,97	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	170.471,05	204.184,76	415.412,99	175.734,04	557.433,32	0,00	142.020,33
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	170.471,05	204.184,76	415.412,99	175.734,04	557.433,32	0,00	142.020,33
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	198.927,26	407.540,53	173.091,50	519.790,78	0,00	112.250,25
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	5.257,50	7.872,46	2.642,54	37.642,54	0,00	29.770,08
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	25.153,74	204.701,39	355.775,88	234.991,75	445.151,42	0,00	33.328,29
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	0,00	9.567,92	31.683,73	56.071,65	33.809,53	67.740,97	0,00	21.634,57
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	175.462,41	0,00	0,00	236.025,12	411.487,53	0,00	11.693,72
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	33.931,44	31.683,73	31.683,73	65.493,26	99.424,70	0,00	411.487,53
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	33.931,44	31.683,73	31.683,73	65.493,26	99.424,70	0,00	67.740,97
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	33.931,44	31.683,73	31.683,73	65.493,26	99.424,70	0,00	67.740,97
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	33.931,44	31.683,73	31.683,73	33.809,53	67.740,97	0,00	36.067,24
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.683,73	31.683,73	0,00	31.683,73
TOTAL GERAL:	28.015.535,99	28.015.535,99	3.696.545,77	13.439.610,88	3.696.545,77	13.439.610,88	28.752.741,22	28.752.741,22

06 de março de 2020.


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77


MAYKON JOSÉ AQUINO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
026.354.441-96



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

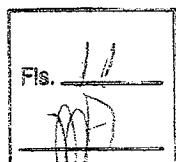
Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	DESPESAS CORRENTES	2.634.630,00	172.371,50	198.207,26	133.884,82
		478.009,78	365.759,53	201.726,43	344.124,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	133.269,22	133.269,22	0,00
		256.174,73	256.174,73	133.269,22	256.174,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	21.393,19	21.393,19	21.319,55
		42.441,93	42.441,93	21.122,34	21.122,34
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	3.101,34	3.101,34	0,00
		6.202,68	6.202,68	3.101,34	6.202,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		2.520,00	2.520,00	1.680,00	2.520,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.977,00	1.677,55	1.907,55	2.913,31
		8.245,24	5.486,74	1.877,74	5.331,93
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.705,00	368,00	368,00	0,00
		368,00	368,00	368,00	368,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.948,00	1.964,00	23.589,76	97.711,92
		130.931,00	33.379,25	23.429,59	33.219,08
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	426,79	4.406,79	11.940,00
		20.326,79	8.386,79	8.386,79	8.386,79
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.000,00	2.971,92	2.971,92	0,00
		5.279,92	5.279,92	2.971,92	5.279,92
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	588.000,00	5.519,49	5.519,49	0,00
		5.519,49	5.519,49	5.519,49	5.519,49
	DESPESAS DE CAPITAL	372.708,00	0,00	2.614,96	29.770,08
		41.061,00	11.290,92	2.614,96	11.290,92
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	219.240,00	0,00	0,00	0,00
		6.061,00	6.061,00	0,00	6.061,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43.848,00	0,00	2.614,96	29.770,08
		35.000,00	5.229,92	2.614,96	5.229,92
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.007.338,00	172.371,50	200.822,22	163.654,90
		519.070,78	377.050,45	204.341,39	355.415,88
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			31.834,44	56.222,36
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)				411.638,24
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				157.468,94

f *HA* *Man* *[assinatura]*





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	Total do Saldo				157.468,9

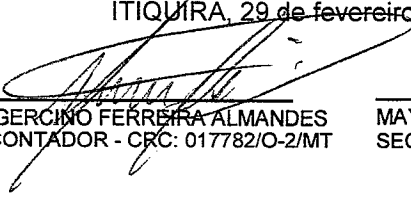
TOTAL GERAL

569.107,1


ITIQUIRA, 29 de fevereiro de 2020.



MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE



GERÇINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR - CRC: 017782/O-2/MT




MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ALESSANDRO FERREIRA GO
SECRETÁRIO DE ADMINISTR

Fls. 12



ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 02/2020

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
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.783.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783.691,84	0,00
511200000000 - REVISÃO DO PPA	712.137,30	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	712.137,30	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	346.699,28	0,00	172.731,50	519.430,78	0,00	0,00	519.430,78	0,00
522920103000 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.433.119,56	40.000,00	3.047.338,00	40.000,00	40.000,00	0,00	15.433.119,56
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.205.776,26	192.731,50	539.430,78	20.360,00	3.027.698,00	0,00	3.033.404,76
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	3.856.933,32	360,00	360,00	172.731,50	519.430,78	0,00	4.029.304,82
622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.660.638,72	212.731,50	559.430,78	40.360,00	3.047.698,00	0,00	2.488.267,22
622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	138.086,01	198.927,26	407.540,53	173.091,50	519.790,78	0,00	112.250,25
622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.385,04	5.257,50	7.872,46	2.642,54	37.642,54	0,00	29.770,08
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.153,74	204.701,39	355.775,88	201.182,22	377.410,45	0,00	21.634,57
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	151.074,49	0,00	0,00	204.341,39	355.415,88	0,00	355.415,88
622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	138.086,01	198.927,26	407.540,53	173.091,50	519.790,78	0,00	112.250,25
622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.385,04	5.257,50	7.872,46	2.642,54	37.642,54	0,00	29.770,08
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.153,74	204.701,39	355.775,88	201.182,22	377.410,45	0,00	21.634,57
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	151.074,49	0,00	0,00	204.341,39	355.415,88	0,00	355.415,88
TOTAL GERAL:	25.849.866,42	25.849.866,42	1.576.326,80	9.355.706,08	1.576.326,80	9.355.706,08	26.062.597,92	26.062.597,92

06 de março de 2020.

MARCIALVES FONTES
 PRESIDENTE
 632.607.755-87

06 de março de 2020.

GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 087.559.741-77

MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 026.354.441-96





CAMARA MUNICI. DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

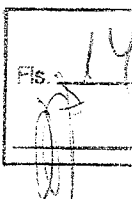
00176362/0001-38

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.007.338,00	172.371,50	519.070,78	200.822,22	377.050,45	204.341,39	355.415,88	163.654,90	2.488.267,22	103.559,00
	FICHA 1 4.4.90.52.00	109.620,00	0,00	6.061,00	0,00	6.061,00	0,00	6.061,00	0,00	0,00	103.559,00
	FICHA 2 3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 3 3.3.90.39.00	33.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.848,00
	FICHA 4 4.4.90.51.00	109.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.620,00
	FICHA 5 4.4.90.52.00	109.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.620,00
	FICHA 6 3.1.90.11.36	1.150.000,00	133.269,22	256.174,73	133.269,22	256.174,73	133.269,22	256.174,73	0,00	0,00	893.825,27
	FICHA 7 3.1.90.13.02	155.000,00	21.393,19	42.441,93	21.393,19	42.441,93	21.122,34	21.122,34	21.319,59	0,00	112.558,07
	FICHA 8 3.1.91.13.00	110.000,00	3.101,34	6.202,68	3.101,34	6.202,68	3.101,34	6.202,68	0,00	0,00	103.797,32
	FICHA 9 3.3.90.14.00	80.000,00	1.680,00	2.520,00	1.680,00	2.520,00	1.680,00	2.520,00	0,00	0,00	77.480,00
	FICHA 10 3.3.90.30.42	77.567,00	1.677,55	8.245,24	1.907,55	5.486,74	1.877,74	5.331,93	2.913,31	0,00	69.321,76
	FICHA 11 3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 12 3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 13 3.3.90.36.00	100.000,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	99.632,00
	FICHA 14 3.3.90.39.78	140.000,00	1.964,00	122.431,00	21.889,76	31.679,25	21.729,59	31.519,08	90.911,92	0,00	17.569,00
	FICHA 15 3.3.90.40.00	60.000,00	426,79	20.326,79	4.406,79	8.386,79	8.386,79	8.386,79	11.940,00	0,00	39.673,21
	FICHA 16 3.3.90.41.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	FICHA 17 3.3.90.46.00	6.000,00	2.971,92	5.279,92	2.971,92	5.279,92	2.971,92	5.279,92	0,00	0,00	720,08
	FICHA 18 3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 19 3.3.90.93.01	588.000,00	5.519,49	5.519,49	5.519,49	5.519,49	5.519,49	5.519,49	0,00	0,00	582.480,51
	FICHA 20 3.3.90.36.00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
	FICHA 21 3.3.90.39.00	10.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,00
	FICHA 22 3.3.90.30.00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
	FICHA 23 3.3.90.39.79	30.738,00	0,00	8.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	6.800,00	0,00	22.238,00
	FICHA 24 3.3.90.39.00	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00
	FICHA 25 3.3.90.39.00	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00
	FICHA 26 3.3.90.30.00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00
	FICHA 27 3.3.90.39.00	12.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,00
	FICHA 28 4.6.90.71.05	43.848,00	0,00	35.000,00	2.614,96	5.229,92	2.614,96	5.229,92	29.770,08	0,00	8.848,00

[Handwritten signature and initials]






CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

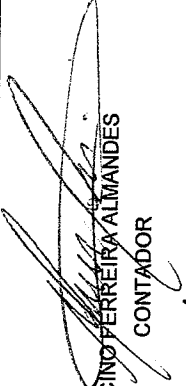
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020


**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020**


CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
TOTAL	3.007.388,00	172.371,50	519.070,78	200.822,22	377.050,45	204.341,39	355.415,88	163.654,90	2.488.267,22


MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE


GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR


ALESSANDRA FERREIRA GONZAGA
 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO


MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Fis. 15




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

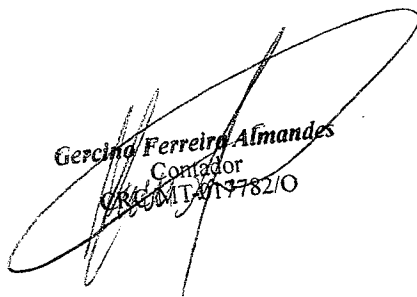
Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

REPASSE ENTRE ENTIDADES EFETUADOS NO PERIODO DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020 Page 1


Nº Transf.	Data:	Nº Doc :	Ent. Origem	Conta Débito	Ent. Destino	Conta Crédito	Valor
44	19/02/2020	CRED T	1		2	104	247.996,54
45	20/02/2020	022020	1		2	CAIXA	2.614,96
Total							250.611,50


Gercino Ferreira Almandes
Contador
CRC/MT 017782/O


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





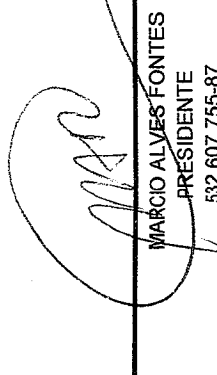
Fis. 16


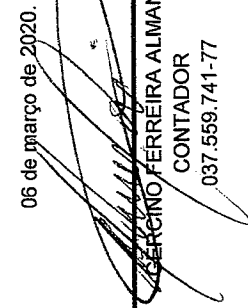
ANEXO VI
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

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

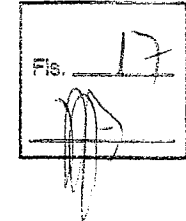
Mês/Ano: 02/2020

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	-9.517,12	10.339,57	9.517,12	-10.339,57
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	6.327,10	6.327,10	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	206,02	206,02	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.224,45	2.224,45	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-0,02	13.032,42	11.746,53	-1.285,91
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-50,78	17,46	0,00	-68,24
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	1.662,51	1.662,51	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	0,00	150,71	150,71
TOTAIS:	-9.567,92	33.809,53	31.834,44	-11.543,01


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

06 de março de 2020.

SERGIO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77


MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
026.354.441-96




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

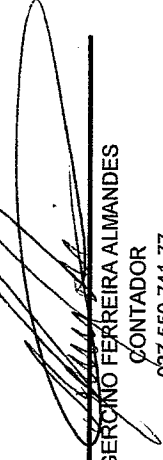
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: 02/2020

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	3.101,34	3.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

06 de março de 2020


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77



MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
026.354.441-96

Fls. 


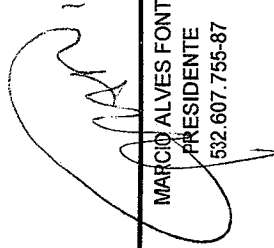
ANEXO VIII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

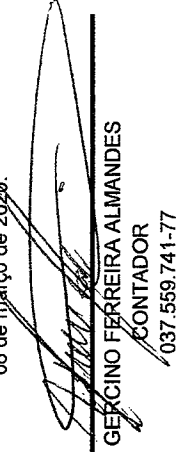
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 02/2020

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	20.666,89	21.393,19	73,60	41.986,48	0,00	0,00	0,00	0,00


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

06 de março de 2020.


GECINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77

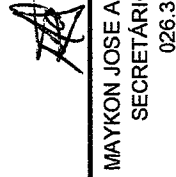
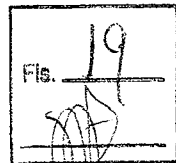

MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
026.354.441-96



Fig. 19


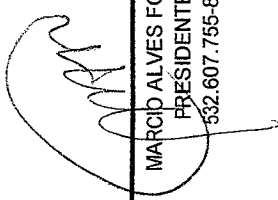
ANEXO XXVIII
CAMAÇA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

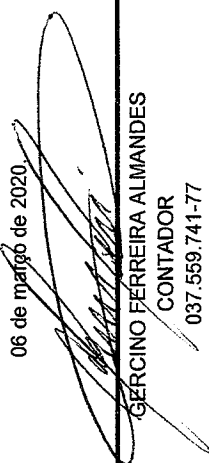
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 02/2020

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	Conciliado
			Disponível			
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	6.266,52	0,00	6.266,52
104	4465	60710066	CEF - CONTA MOVI	151.202,42	0,00	151.059,21
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00

06 de março de 2020.


MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 332.607.755-87


GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77



MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 026.354.441-96



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
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)		
10/02/2020	00056	/001	OR NV 001-001	MARCIO ALVES FONTES	00063	560,00
10/02/2020	00057	/001	OR NV 001-001	RONIVON SILVA MINGOTI	00064	560,00
11/02/2020	00058	/001	OR NV 001-001	JOSENILDO ALVES MARTINS	00065	560,00
						1.680,00
TOTAL DA FICHA						1.680,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.680,00
TOTAL GERAL						1.680,00

Gercino Ferreira Almandes
Cidadao
CPF: MT/017782/O

Fls. 21



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
00042	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01/02/2020	395,41
00043	10000	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.19	01/02/2020	126,06
00044	10000	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.19	01/02/2020	126,06
00045	10000	OR NV SEGURADOR LIDER DO CONSORCIO DE SEGURO DPVATO	3.3.90.39.19	01/02/2020	5,76
00046	10000	OR NV SEGURADOR LIDER DO CONSORCIO DE SEGURO DPVATO	3.3.90.39.19	01/02/2020	12,25
00047	10000	OR NV VALDENIR DA SILVA	3.3.90.36.27	03/02/2020	368,00
00048	10000	OR NV ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.31	04/02/2020	180,00
00049	10000	OR NV SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.88	04/02/2020	372,87
00050	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	10/02/2020	6.474,60
00051	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	10/02/2020	5.289,03
00052	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.11.02	10/02/2020	586,49
00053	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.25	10/02/2020	49,99
00054	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	10/02/2020	2.558,88
00055	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	10/02/2020	83,66
00056	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	10/02/2020	560,00
00057	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	10/02/2020	560,00
00058	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	11/02/2020	560,00
00059	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	12/02/2020	389,45
00060	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.11.02	11/02/2020	73,60
00061	10000	OR NV APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E	3.1.90.11.02	11/02/2020	790,00
00062	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	14/02/2020	1.452,87
00063	10000	OR NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.22	17/02/2020	126,53
00064	10000	OR NV L E C TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.90.39.74	18/02/2020	160,00
00065	10000	OR NV LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET SA	3.3.90.40.03	18/02/2020	426,79
00066	10000	OR NV ONLAINE CERTIFICADORA	3.3.90.39.01	19/02/2020	371,00
00067	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	21/02/2020	195,55
00068	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	21/02/2020	181,90
00069	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	21/02/2020	47.651,59
00070	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.11.02	21/02/2020	20.733,10
00071	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	21/02/2020	47.291,50
00072	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.25	21/02/2020	283,33
00073	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	21/02/2020	12.993,32
00074	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	21/02/2020	3.096,99
00075	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.47	21/02/2020	2.120,46
00076	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. DE ITAQUIRA	3.1.90.11.02	21/02/2020	3.101,34
00077	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	21/02/2020	2.090,00
00078	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	21/02/2020	5.519,49
00079	10000	OR NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA	3.3.90.46.01	21/02/2020	360,00
00080	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	21/02/2020	2.971,92
00079	10000	AN NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA	3.3.90.46.01	21/02/2020	-360,00
00081	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	21/02/2020	1.833,00
00082	10000	OR NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.07	28/02/2020	53,90
00083	10000	OR NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	28/02/2020	154,81

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Fis. 22

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020


Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
TOTAL GERAL					172.371,50


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


MAYKON JOSÉ A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 23




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00001 \ 0001	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	10/02/2020	139,07
00001 \ 0002	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	12/02/2020	0,17
00002 \ 0002	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	12/02/2020	0,17
00002 \ 0003	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	28/02/2020	406,51
00003 \ 0002	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A	3.3.90.39.44	0.1_00	14/02/2020	3.417,16
00004 \ 0002	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	04/02/2020	23,91
00004 \ 0003	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	12/02/2020	28,18
00004 \ 0004	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	12/02/2020	24,71
00005 \ 0010	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	19/02/2020	107,06
00005 \ 0011	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	20/02/2020	2,03
00005 \ 0012	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	26/02/2020	42,00
00005 \ 0013	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	28/02/2020	19,00
00007 \ 0002	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	20/02/2020	2.614,96
00008 \ 0002	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	28/02/2020	4.085,00
00009 \ 0002	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA	3.3.90.39.79	0.1_00	24/02/2020	3.980,00
00010 \ 0001	GL	NV	LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.39.79	0.1_00	10/02/2020	4.500,00
00010 \ 0002	GL	NV	LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.39.79	0.1_00	28/02/2020	4.500,00
00011 \ 0002	GL	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	20/02/2020	695,00
00013 \ 0001	GL	NV	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA	3.3.90.39.79	0.1_00	28/02/2020	360,00
00015 \ 0002	GL	NV	UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	27/02/2020	845,00
00017 \ 0001	GL	NV	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E FOLHA DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.39.78	0.1_00	21/02/2020	1.700,00
00031 \ 0002	OR	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	28/02/2020	230,00
00041 \ 0001	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	28/02/2020	362,79
00041 \ 0002	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	28/02/2020	368,00
00042 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	01/02/2020	395,41
00043 \ 0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.19	0.1_00	01/02/2020	126,06
00044 \ 0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.19	0.1_00	01/02/2020	126,06
00045 \ 0001	OR	NV	SEGURADOR LIDER DO CONSORCIO DE SEGURO DPVATO	3.3.90.39.19	0.1_00	01/02/2020	5,76
00046 \ 0001	OR	NV	SEGURADOR LIDER DO CONSORCIO DE SEGURO DPVATO	3.3.90.39.19	0.1_00	01/02/2020	12,25
00047 \ 0001	OR	NV	VALDENIR DA SILVA	3.3.90.36.27	0.1_00	03/02/2020	368,00
00048 \ 0001	OR	NV	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.31	0.1_00	04/02/2020	180,00
00049 \ 0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.88	0.1_00	04/02/2020	372,87
00050 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	10/02/2020	6.474,60
00051 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	10/02/2020	5.289,03
00052 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	10/02/2020	586,49
00053 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.25	0.1_00	10/02/2020	49,99
00054 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	0.1_00	10/02/2020	2.558,88
00055 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	0.1_00	10/02/2020	83,66
00056 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	10/02/2020	560,00
00057 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	10/02/2020	560,00
00058 \ 0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	11/02/2020	560,00
00059 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	12/02/2020	389,45
00060 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00	11/02/2020	73,60
00061 \ 0001	OR	NV	APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E	3.1.90.11.02	0.1_00	03/02/2020	790,00
00062 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	14/02/2020	1.452,87
00063 \ 0001	OR	NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LIDER	3.3.90.30.22	0.1_00	17/02/2020	126,53
00064 \ 0001	OR	NV	L E C TRANSPORTE LTDA - ME	3.3.90.39.74	0.1_00	18/02/2020	160,00
00065 \ 0001	OR	NV	LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	3.3.90.40.03	0.1_00	21/02/2020	426,79
00066 \ 0001	OR	NV	ONLAINE CERTIFICADORA	3.3.90.39.01	0.1_00	19/02/2020	371,00
00067 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	21/02/2020	195,55
00068 \ 0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	21/02/2020	181,90
00069 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	21/02/2020	47.651,59
00070 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.30.01	0.1_00		20.733,10

Fis. 24



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRÁ

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020


Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
				21/02/2020		
00071 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	21/02/2020		47.291,50
00072 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.25 0.1_00	21/02/2020		283,33
00073 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	21/02/2020		12.993,32
00074 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33 0.1_00	21/02/2020		3.096,99
00075 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.47 0.1_00	21/02/2020		2.120,46
00076 \0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	3.3.90.11.03 0.1_00	21/02/2020		3.101,34
00077 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	21/02/2020		2.090,00
00078 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01 0.1_00	28/02/2020		5.519,49
00079 \0001	OR	NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA	3.3.90.46.01 0.1_00	28/02/2020		360,00
00079 \0002	OR	NV MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA	3.3.90.46.01 0.1_00	28/02/2020		-360,00
00080 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	21/02/2020		2.971,92
00081 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	21/02/2020		1.833,00
00082 \0001	OR	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.07 0.1_00	28/02/2020		53,90
00083 \0001	OR	NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01 0.1_00	28/02/2020		154,81
TOTAL GERAL						200.822,22


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 25




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Emp. \ Liq.	Typo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00001 \0001	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/02/2020	00076	139,07
00001 \0002	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/02/2020	00078	0,17
00002 \0003	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	28/02/2020	00096	406,51
00003 \0002	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A	3.3.90.39.44	0.1_00	17/02/2020	00083	3.417,16
00004 \0002	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	13/02/2020	00075	23,91
00004 \0003	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	17/02/2020	00079	28,18
00004 \0004	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	17/02/2020	00080	24,71
00005 \0010	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	19/02/2020	00084	107,06
00005 \0011	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	20/02/2020	00106	2,03
00005 \0012	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	26/02/2020	00111	42,00
00005 \0013	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	28/02/2020	00112	19,00
00007 \0002	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.01	0.1_00	20/02/2020	00113	2.614,96
00008 \0002	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	28/02/2020	00102	4.085,00
00009 \0001	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA ME	3.3.90.39.78	0.1_00	03/02/2020	00073	3.980,00
00009 \0002	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA ME	3.3.90.39.78	0.1_00	28/02/2020	00089	3.980,00
00010 \0001	GL	NV	LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	10/02/2020	00077	4.500,00
00010 \0002	GL	NV	LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	28/02/2020	00105	4.500,00
00011 \0002	GL	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	20/02/2020	00072	695,00
00013 \0001	GL	NV	MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SILVA	3.3.90.39.78	0.1_00	28/02/2020	00107	360,00
00015 \0002	GL	NV	UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	28/02/2020	00104	845,00
00017 \0001	GL	NV	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETAMENTO LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	28/02/2020	00095	1.700,00
00021 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.01	0.1_00	13/02/2020	00082	21.048,74
00031 \0001	OR	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	03/02/2020	00074	125,00
00031 \0002	OR	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	28/02/2020	00109	230,00
00041 \0001	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	28/02/2020	00098	362,79
00041 \0002	ES	NV	TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	28/02/2020	00099	368,00
00042 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	03/02/2020	00049	395,41
00043 \0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.19	0.1_00	14/02/2020	00050	126,06
00044 \0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.19	0.1_00	14/02/2020	00051	126,06
00045 \0001	OR	NV	SEGURADOR LIDER DO CONSORCIO DE SEGURO DPV-ATO	3.3.90.39.01	0.1_00	14/02/2020	00052	5,76
00046 \0001	OR	NV	SEGURADOR LIDER DO CONSORCIO DE SEGURO DPV-ATO	3.3.90.39.01	0.1_00	14/02/2020	00053	12,25
00047 \0001	OR	NV	VALDENIR DA SILVA	3.3.90.36.27	0.1_00	14/02/2020	00054	368,00
00048 \0001	OR	NV	ALBERTO MARINHO FERREIRA-ME	3.3.90.30.31	0.1_00	14/02/2020	00055	180,00
00049 \0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.88	0.1_00	14/02/2020	00056	372,87
00050 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	10/02/2020	00057	6.474,60
00051 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	10/02/2020	00058	5.289,03
00053 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.25	0.1_00	10/02/2020	00060	49,99
00054 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	0.1_00	10/02/2020	00061	2.558,88
00055 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.36	0.1_00	10/02/2020	00062	83,66
00056 \0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	10/02/2020	00063	560,00
00057 \0001	OR	NV	RONIVON SILVA-MINGOTI	3.3.90.14.01	0.1_00	10/02/2020	00064	560,00
00058 \0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.14.01	0.1_00	11/02/2020	00065	560,00
00059 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	12/02/2020	00066	389,45
00060 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.01	0.1_00	13/02/2020	00067	73,60
00061 \0001	OR	NV	APS COMERCIO, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	3.3.90.30.01	0.1_00	04/02/2020	00068	790,00
00062 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	14/02/2020	00069	1.452,87
00063 \0001	OR	NV	MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA LTDA	3.3.90.30.22	0.1_00	17/02/2020	00070	126,53
00065 \0001	OR	NV	LOCALWEB SERVICOS DE INTERNET SA	3.3.90.40.03	0.1_00	21/02/2020	00085	426,79
00066 \0001	OR	NV	ONLAINE CERTIFICADORA	3.3.90.39.01	0.1_00	19/02/2020	00071	371,00
00067 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	28/02/2020	00114	195,55
00068 \0001	OR	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	28/02/2020	00115	181,90
00069 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	21/02/2020	00094	47.651,59
00071 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	00100	47.291,50	

Fis. 26



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2020 A 29/02/2020


Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
				21/02/2020			
00072 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.25	0.1_00	21/02/2020	00092	283,33
00073 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	21/02/2020	00097	12.993,32
00074 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	21/02/2020	00091	3.096,99
00075 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.47	0.1_00	21/02/2020	00090	2.120,46
00076 \0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	3.1.90.11.02	0.1_00	28/02/2020	00116	3.101,34
00077 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	21/02/2020	00093	2.090,00
00078 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.93.01	0.1_00	28/02/2020	00086	5.519,49
00080 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	21/02/2020	00088	2.971,92
00081 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	21/02/2020	00110	1.833,00
00082 \0001	OR	NV MARCO ANTONIO MIRANDA ROCHA	3.1.90.30.07	0.1_00	28/02/2020	00119	53,90
TOTAL GERAL							204.341,39


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



**Relação de Cargos, Funções e Empregos**

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Coordenador Contabil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-AGENTE ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-Mensageiro	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-Vereador (a)	10	-1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-Pensionista	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-Auxiliar de Servicos Gerais	6	-1	5	0	0	0	0	0	0	1	-1	0
0022-AGENTE DE SEGURANCA	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023-MOTORISTA	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0025-ANALISTA DE CONTROLE INTERNO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027-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 PRESIDENCIA	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 INTERNO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ADVOGADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	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 LEGISLATIVO	0	8	8	7	-7	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0046-COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 29	31	23	54	14	-11	3	0	0	0	1	-1	0

Gercina Ferreira Almandes
 Contador
 OAB/MT-017782/O

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

Fig. 28



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

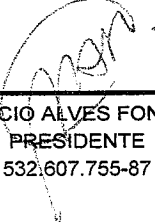
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1


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

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario 6.266,52

Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade 6.266,52


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77


MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
026.354.441-96



Fis. 29



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1


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


Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario 151.059,21


ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

22/11/2019	telefo	PGTO DUPLICIDADE	143,21
			<u>143,21</u>

Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade 151.202,42


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77


MAYKON JOSE AQUINO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
026.354.441-96

Fis. 30



ANEXOS

1. Extratos Mensais

Fls. 31



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4465600004

Conta Referência:

4465/006/00071006-6

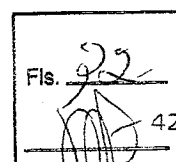
Nome:

ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL

Período:

de: 01/02/2020 até: 28/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2020	031354	ENVIO TEV	125,00D	125,00D
03/02/2020	031359	ENVIO TEV	395,41D	520,41D
03/02/2020	131406	ENVIO TED	3.980,00D	4.500,41D
03/02/2020	131406	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.509,91D
03/02/2020	727220	RESG AUTOM	4.509,91C	0,00
10/02/2020	199629	ENVIO TED	4.409,55D	4.409,55D
10/02/2020	101543	ENVIO TEV	560,00D	4.969,55D
10/02/2020	101544	ENVIO TEV	3.205,93D	8.175,48D
10/02/2020	101545	ENVIO TEV	5.492,87D	13.668,35D
10/02/2020	199629	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.677,85D
10/02/2020	727220	RESG AUTOM	13.677,85C	0,00
11/02/2020	111045	ENVIO TEV	560,00D	560,00D
11/02/2020	111150	ENVIO TEV	560,00D	1.120,00D
11/02/2020	330079	FOL PAGTO	4.258,24D	5.378,24D
11/02/2020	727220	RESG AUTOM	5.378,24C	0,00
12/02/2020	140438	ENVIO TED	90,45D	90,45D
12/02/2020	141843	ENVIO TED	368,00D	458,45D
12/02/2020	140438	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	467,95D
12/02/2020	141843	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	477,45D
12/02/2020	727220	RESG AUTOM	477,45C	0,00
13/02/2020	759855	PAG AGUA	23,91D	23,91D
13/02/2020	886886	PAG GPS	30.565,86D	30.589,77D
13/02/2020	889407	PAG GPS	73,60D	30.663,37D
13/02/2020	131401	ENVIO TEV	389,45D	31.052,82D
13/02/2020	727220	RESG AUTOM	31.052,82C	0,00
14/02/2020	166310	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D
14/02/2020	166310	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.009,50D
14/02/2020	330079	FOL PAGTO	1.351,46D	3.360,96D
14/02/2020	727220	RESG AUTOM	3.360,96C	0,00
17/02/2020	118219	PAG AGUA	28,18D	28,18D
17/02/2020	120808	PAG AGUA	24,71D	52,89D
17/02/2020	116868	ENVIO TED	3.400,00D	3.452,89D
17/02/2020	116868	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.462,39D
17/02/2020	330079	DEB TARIFA	4,06D	3.466,45D
17/02/2020	727220	RESG AUTOM	3.466,45C	0,00
19/02/2020	000001	CRED TED	247.996,54C	247.996,54C
19/02/2020	183499	ENVIO TED	1.000,00D	246.996,54C
19/02/2020	183499	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	246.987,04C
19/02/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	246.950,54C
19/02/2020	990001	APL AUTOM	246.950,54D	0,00
20/02/2020	330079	DEB TARIFA	2,03D	2,03D
20/02/2020	727220	RESG AUTOM	2,03C	0,00
21/02/2020	585908	PAG BOLETO	426,79D	426,79D



21/02/2020	211644	ENVIO TEV	1.833,00D	2.259,79D
21/02/2020	727220	RESG AUTOM	2.259,79C	0,00
26/02/2020	330079	FOL PAGTO	90.114,83D	90.114,83D
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	90.156,83D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	90.156,83C	0,00
28/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	8.248,12D	8.248,12D
28/02/2020	101082	ENVIO TED	35.000,00D	43.248,12D
28/02/2020	188459	ENVIO TED	3.498,41D	46.746,53D
28/02/2020	281128	ENVIO TEV	2.068,96D	48.815,49D
28/02/2020	281302	ENVIO TEV	845,00D	49.660,49D
28/02/2020	281318	ENVIO TEV	195,55D	49.856,04D
28/02/2020	281318	ENVIO TEV	181,90D	50.037,94D
28/02/2020	281318	ENVIO TEV	360,00D	50.397,94D
28/02/2020	281342	ENVIO TEV	230,00D	50.627,94D
28/02/2020	101082	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.637,44D
28/02/2020	188459	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.646,94D
28/02/2020	727220	RESG AUTOM	50.646,94C	0,00
28/02/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Fls. 33

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 06/03/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0139	No Ano(%) 0,0475	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291	Cota em: 31/01/2020 5,976667	Cota em: 28/02/2020 5,977498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.080,55C	18.251,066633
-Aplicações	246.950,54C	41.314,530286
esgates	204.989,27D	34.294,285495
Rendimento Bruto no Mês	17,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.059,21C	25.271,311424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	4.509,91D	754,574471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	13.677,85D	2.288,377757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	5.378,24D	899,803296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	477,45D	79,879008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	31.052,82D	5.195,216314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	3.360,96D	562,293925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	3.466,45D	579,939471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	246.950,54C	41.314,530286
20 / 02	RESGATE	2,03D	0,339548

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fig. 20

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 06/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0139	No Ano(%) 0,0475	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,8291	Cota em: 31/01/2020 5,976667	Cota em: 28/02/2020 5,977498
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 02/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.080,55C	18.251,066633
Aplicações	246.950,54C	41.314,530286
Resgates	204.989,27D	34.294,285495
Rendimento Bruto no Mês	17,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.059,21C	25.271,311424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	2.259,79D	378,055848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	90.156,83D	15.082,872713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	50.646,94D	8.472,933139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

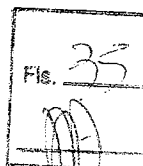
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 02/03/2020 08:37:27

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Limite do Cheque Azul

SALDOS BLOQUEADOS

SALDO DISPONIVEL

SALDO TOTAL

4465/006/00071006-6

ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

0,00

0,00C

151.059,20C

151.059,20C

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

:: Aplicações

Produto

FIC PRATICO CP

Saldo (R\$)

151.059,21C

:: 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



Extrato conta corrente

G33406131065020007
06/03/2020 13:17:40

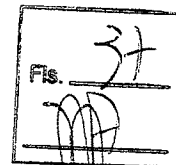
Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.550.444	2.000,00 C	
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
14/02/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.186.000.019.504	180,00 D	
				14/02 2186 19504-9 ALBERTO M F 04			
14/02/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.283.000.029.175	790,00 D	
				14/02 3283 29175-7 A P S COMERCIO			
14/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.401	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
14/02/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.402	12,25 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
14/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.403	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
14/02/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.404	5,76 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
14/02/2020		0000	13105	375 Impostos	21.405	372,87 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
14/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.406	139,07 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
14/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.407	0,17 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
14/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	247,76 D	0,00 C
17/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.554.018	3.400,00 C	
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
17/02/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.186.000.019.171	126,53 D	
				17/02 2186 19171-X MARCO A M ROCH			
17/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	3.417,16 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
17/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143,69 C	0,00 C
19/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.402.648	1.000,00 C	
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
19/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	221,00 D	
				ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP			
19/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	150,00 D	
				ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP			
19/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	629,00 D	0,00 C
20/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	695,00 D	
				TW TELECOM ITIQUIRA LTDA			
20/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	695,00 C	0,00 C

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

28/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.049.403	35.000,00 C	
			104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
28/02/2020	2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.102.094	1.700,00 D	
			28/02 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
28/02/2020	2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.551.000.018.456	1.138,45 D	
			28/02 0551 18456-X FABIANA BRAGA			
28/02/2020	2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.662.000.024.252	3.878,98 D	
			28/02 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
28/02/2020	2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.186.000.001.010	4.763,85 D	
			28/02 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE			
28/02/2020	2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.186.000.019.171	53,90 D	
			28/02 2186 19171-X MARCO A M ROCH			
28/02/2020	2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.505.000.015.720	3.980,00 D	
			28/02 2505 15720-1 FRANCISCO ASS			
28/02/2020	2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.939.000.017.711	4.500,00 D	
			28/02 2939 17711-3 LIDER CONSULTO			
28/02/2020	2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.970.000.106.227	1.086,00 D	
			28/02 2970 106227-1 SOLANGE BEZERR			
28/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.801	406,51 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
28/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.802	368,00 D	
			VIVO MT			
28/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.803	362,79 D	
			VIVO MT			
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.804	495,69 D	
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.805	5.831,41 D	
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.806	206,02 D	
			PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
28/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	6.228,40 D	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330609342336838
06/03/2020 09:38:20

Cliente

Agência 2186-5
Conta 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/02/2020	APLICAÇÃO	247,76			66,906622	3,703071398	66,906622
17/02/2020	RESGATE	143,69			38,801310	3,703225503	28,105312
	Aplicação 14/02/2020	143,69			38,801310		
19/02/2020	APLICAÇÃO	629,00			169,837314	3,703544195	197,942626
20/02/2020	RESGATE	695,00			187,650661	3,703690667	10,291965
	Aplicação 14/02/2020	104,09			28,105312		
	Aplicação 19/02/2020	590,91			159,545349		
28/02/2020	APLICAÇÃO	6.228,40			1.681,387493	3,704321595	1.691,679458
28/02/2020	SALDO ATUAL	6.266,52			1.691,679458		1.691,679458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.105,16
RESGATES (-)	838,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6.266,52

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

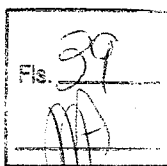
Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

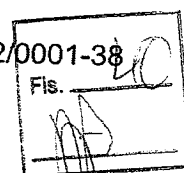
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ANEXOS

2. Decreto de Suplementação





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

DECRETO Nº 17, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 - LEI N.1078

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				20.000,00
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
	23	01.031.0001.2188.0000	Realização de Concurso / Processo Seletivo	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	

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

Anulação:

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
	10	01.031.0001.2186.0000	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara	-20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		001 001	Recursos Proprios do Municipio	

Anulação (-) **-20.000,00**

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

ITIQUIRA, 11 de fevereiro de 2020

