

**BALANCETE**  
**MÊS: MARÇO/2020**

**Gestor: Márcio Alves Fontes - Presidente**



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

## CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

### BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2020 DESPESA PAGA

| RECEITA   |            |            | DESPESA   |            |            |
|---|------------|------------|---|------------|------------|
|   | PERIODO    | TOTAL      |   | PERIODO    | TOTAL      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               |            |            | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                     |            |            |
|   | 417.433,70 | 986.397,67 |   | 222.471,65 | 577.887,53 |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                     |            |            | <b>01 Legislativa</b>                                   |            |            |
|   | 32.982,38  | 100.879,48 |   | 222.471,65 | 577.887,53 |
| 9004 IRRF SERVIDOR                                      | 7.211,91   | 20.981,78  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                               |            |            |
| 9006 ISSQN  | 222,64     | 634,68     |   | 44.002,72  | 100.810,10 |
| 9007 ITIPREV SERVIDOR                                   | 1.947,53   | 5.272,55   | <b>CONSIGNACOES</b>                                     |            |            |
| 9008 PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 2.140,47   | 6.409,12   |   | 44.002,72  | 100.225,08 |
| 9010 SALARIO FAMILIA INSS                               | 307,91     | 307,91     | 9004 IRRF SERVIDOR                                      | 7.211,91   | 20.981,78  |
| 9015 CONSIGNADO SICREDI                                 | 3.498,41   | 13.067,01  | 9006 ISSQN  | 222,64     | 634,68     |
| 9003 INSS TERCEIROS                                     | 54,45      | 54,45      | 9007 ITIPREV SERVIDOR                                   | 1.947,53   | 5.272,55   |
| 9002 INSS SERVIDORES                                    | 9.350,94   | 29.207,63  | 9008 PENSÃO ALIMENTICIA                                 | 2.140,47   | 6.409,12   |
| 9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA                     | 8.248,12   | 24.744,36  | 9010 SALARIO FAMILIA INSS                               | 157,20     | 307,91     |
|   |            |            | 9015 CONSIGNADO SICREDI                                 | 4.784,30   | 13.067,01  |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                                |            |            |   | 54,45      | 54,45      |
|   | 24,42      | 68,28      | 9002 INSS SERVIDORES                                    | 19.236,10  | 28.753,22  |
| 9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL               | 2,45       | 2,50       | 9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA                     | 8.248,12   | 24.744,36  |
| 9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA            | 21,97      | 65,78      | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                       |            |            |
|   |            |            | 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI | 0,00       | 385,02     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                       |            |            |   |            |            |
|   | 384.426,90 | 885.649,90 | <b>Total -&gt;</b>                                      |            |            |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI | 384.426,90 | 885.649,90 |   | 266.474,37 | 678.497,63 |
| <b>Total -&gt;</b>                                      |            |            | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                       |            |            |
|   | 417.433,70 | 986.397,67 |   | 308.428,27 | 308.428,27 |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                             |            |            | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>                            |            |            |
|   | 157.468,94 | 528,23     |   | 308.428,27 | 308.428,27 |
|   |            |            | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>                 |            |            |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                                   | 157.468,94 | 528,23     |   | 308.428,27 | 308.428,27 |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                             |            |            | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                                 |            |            |
|   | 157.468,94 | 528,23     |   | 574.902,64 | 986.925,90 |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                                 |            |            |   |            |            |
|   | 574.902,64 | 986.925,90 |   |            |            |

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

*Gercino Ferreira Almeida*  
 Contador  
 CRC/MT-017/8210  
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

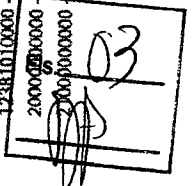
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Fig. 02  
*[Assinatura]*

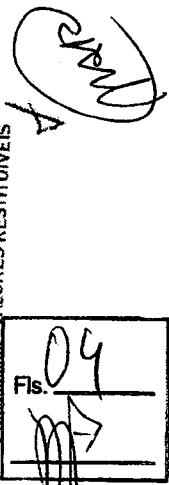
**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro  
 Mês/Ano: 03/2020

| Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro                              | Saldo do Mês Anterior (R\$) |                     | Movimento a Débito (R\$) |                     | Movimento a Crédito (R\$) |                     | Saldo para o Mês Seguinte (R\$) |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
|   | Devedor                     | Credor              | No Mês                   | Até o Mês           | No Mês                    | Até o Mês           | Devedor                         | Credor              |
|   |                             |                     |                          |                     |                           |                     |                                 |                     |
| 10000000000 - ATIVO   | 1.423.667,53                | 0,00                | 461.684,43               | 1.083.746,85        | 309.888,36                | 774.742,06          | 1.575.463,60                    | 0,00                |
| 11000000000 - ATIVO CIRCULANTE  | 164.714,46                  | 0,00                | 457.706,43               | 1.073.707,85        | 306.897,81                | 765.807,81          | 315.523,08                      | 0,00                |
| 11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 157.468,94                  | 0,00                | 448.139,56               | 1.058.503,53        | 297.180,23                | 750.603,49          | 308.428,27                      | 0,00                |
| 11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 157.468,94                  | 0,00                | 448.139,56               | 1.058.503,53        | 297.180,23                | 750.603,49          | 308.428,27                      | 0,00                |
| 11111010000 - CAIXA (F)   | 0,00                        | 0,00                | 2.614,96                 | 7.844,88            | 2.614,96                  | 7.844,88            | 0,00                            | 0,00                |
| 11111020000 - CONTA ÚNICA (F)   | 157.468,94                  | 0,00                | 445.524,60               | 1.050.658,65        | 294.565,27                | 742.758,61          | 308.428,27                      | 0,00                |
| 11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                             | 150,71                      | 0,00                | 157,20                   | 307,91              | 307,91                    | 307,91              | 0,00                            | 0,00                |
| 11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F                       | 150,71                      | 0,00                | 157,20                   | 307,91              | 307,91                    | 307,91              | 0,00                            | 0,00                |
| 11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F                       | 150,71                      | 0,00                | 157,20                   | 307,91              | 307,91                    | 307,91              | 0,00                            | 0,00                |
| 11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F                       | 150,71                      | 0,00                | 157,20                   | 307,91              | 307,91                    | 307,91              | 0,00                            | 0,00                |
| 11500000000 - ESTOQUES  | 7.094,81                    | 0,00                | 9.409,67                 | 14.896,41           | 9.409,67                  | 14.896,41           | 7.094,81                        | 0,00                |
| 11560000000 - ALMOXARIFADO  | 7.094,81                    | 0,00                | 9.409,67                 | 14.896,41           | 9.409,67                  | 14.896,41           | 7.094,81                        | 0,00                |
| 11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 7.094,81                    | 0,00                | 9.409,67                 | 14.896,41           | 9.409,67                  | 14.896,41           | 7.094,81                        | 0,00                |
| 11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)   | 335,25                      | 0,00                | 1.615,38                 | 5.196,87            | 1.615,38                  | 5.196,87            | 335,25                          | 0,00                |
| 11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 53,90               | 0,00                      | 53,90               | 0,00                            | 0,00                |
| 11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 1.851,35            | 0,00                      | 1.851,35            | 0,00                            | 0,00                |
| 11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)  | 6.759,56                    | 0,00                | 7.794,29                 | 7.794,29            | 7.794,29                  | 7.794,29            | 6.759,56                        | 0,00                |
| 12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 1.258.953,07                | 0,00                | 3.978,00                 | 10.039,00           | 2.990,55                  | 8.934,25            | 1.259.940,52                    | 0,00                |
| 12300000000 - IMOBILIZADO   | 1.258.953,07                | 0,00                | 3.978,00                 | 10.039,00           | 2.990,55                  | 8.934,25            | 1.259.940,52                    | 0,00                |
| 12310000000 - BENS MOVEIS   | 629.554,13                  | 0,00                | 3.978,00                 | 10.039,00           | 3.978,00                  | 10.039,00           | 633.532,13                      | 0,00                |
| 12310000000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 629.554,13                  | 0,00                | 3.978,00                 | 10.039,00           | 3.978,00                  | 10.039,00           | 633.532,13                      | 0,00                |
| 12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                     | 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                | 3.978,00                 | 10.039,00           | 3.978,00                  | 10.039,00           | 19.055,00                       | 0,00                |
| 12311050000 - VEÍCULOS (P)  | 186.650,00                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 186.650,00                      | 0,00                |
| 12311900000 - DEMAIS BENS MOVEIS  | 424.200,13                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 424.200,13                      | 0,00                |
| 12311999900 - OUTROS BENS MOVEIS (P)  | 424.200,13                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 424.200,13                      | 0,00                |
| 12320000000 - BENS IMOVEIS  | 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 IMOVEIS   | 772.525,56                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 772.525,56                      | 0,00                |
| 12321999900 - OUTROS BENS IMOVEIS (P)   | 772.525,56                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 772.525,56                      | 0,00                |
| 12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                   | 0,00                        | 143.126,62          | 0,00                     | 0,00                | 2.990,55                  | 8.934,25            | 0,00                            | 146.117,17          |
| 12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                   | 0,00                        | 143.126,62          | 0,00                     | 0,00                | 2.990,55                  | 8.934,25            | 0,00                            | 146.117,17          |
| 12381010000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P) | 0,00                        | 143.126,62          | 0,00                     | 0,00                | 2.990,55                  | 8.934,25            | 0,00                            | 146.117,17          |
| 20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 0,00                        | 1.295.801,67        | 268.734,17               | 751.659,65          | 236.148,10                | 748.416,44          | 0,00                            | 1.263.215,60        |
| 23000000000 - PASSIVO CIRCULANTE  | 0,00                        | 64.367,26           | 268.734,17               | 718.224,41          | 236.148,10                | 748.416,44          | 0,00                            | 31.781,19           |
| <b>SOMA:</b>  | <b>1.423.667,53</b>         | <b>1.295.801,67</b> | <b>730.418,60</b>        | <b>1.835.406,50</b> | <b>546.036,46</b>         | <b>1.523.158,50</b> | <b>1.575.463,60</b>             | <b>1.263.215,60</b> |

  
 1.263.215,60

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cod. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 03/2020**

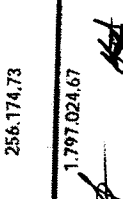
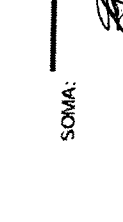
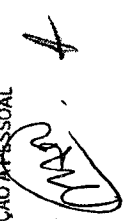
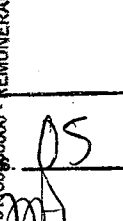
| Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro           | Saldo do Mês Anterior (R\$) |                     | Movimento a Débito (R\$) |                     | Movimento a Crédito (R\$) |                     | Saldo para o Mês Seguinte (R\$) |                     |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
|  | Devedor                     | Credor              | No Mês                   | Até o Mês           | No Mês                    | Até o Mês           | Devedor                         | Credor              |
|  |                             |                     |                          |                     |                           |                     |                                 |                     |
| 2110000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS    | 0,00                        | 52.358,73           | 182.472,65               | 508.844,86          | 157.269,04                | 534.435,22          | 0,00                            | 27.155,12           |
| 2111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                        | 0,00                | 130.659,38               | 389.476,65          | 130.659,38                | 389.476,65          | 0,00                            | 0,00                |
| 2111101000 - PESSOAL A PAGAR                                   | 0,00                        | 0,00                | 130.659,38               | 389.476,65          | 130.659,38                | 389.476,65          | 0,00                            | 0,00                |
| 2111101010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS               | 0,00                        | 0,00                | 128.507,46               | 379.919,19          | 128.507,46                | 379.919,19          | 0,00                            | 0,00                |
| 21111010300 - FERIAS   | 0,00                        | 0,00                | 2.010,56                 | 7.295,64            | 2.010,56                  | 7.295,64            | 0,00                            | 0,00                |
| 21111010301 - FERIAS (F)                                       | 0,00                        | 0,00                | 1.005,28                 | 3.647,82            | 1.005,28                  | 3.647,82            | 0,00                            | 0,00                |
| 21111010400 - LICENÇA-PRÊMIO                                   | 0,00                        | 0,00                | 1.005,28                 | 3.647,82            | 1.005,28                  | 3.647,82            | 0,00                            | 0,00                |
| 21111010401 - LICENÇA-PRÊMIO (F)                               | 0,00                        | 0,00                | 141,36                   | 2.261,82            | 141,36                    | 2.261,82            | 0,00                            | 0,00                |
| 21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                         | 0,00                        | 0,00                | 141,36                   | 2.261,82            | 141,36                    | 2.261,82            | 0,00                            | 0,00                |
| 21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO            | 0,00                        | 0,00                | 141,36                   | 2.261,82            | 141,36                    | 2.261,82            | 0,00                            | 0,00                |
| 21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                    | 0,00                        | 52.358,73           | 61.813,27                | 119.368,21          | 26.609,66                 | 144.958,57          | 0,00                            | 0,00                |
| 21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO         | 0,00                        | 29.770,08           | 2.614,96                 | 42.844,88           | 0,00                      | 68.435,24           | 0,00                            | 27.155,12           |
| 21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)     | 0,00                        | 29.770,08           | 2.614,96                 | 42.844,88           | 0,00                      | 68.435,24           | 0,00                            | 27.155,12           |
| 21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)     | 0,00                        | 29.770,08           | 2.614,96                 | 42.844,88           | 0,00                      | 68.435,24           | 0,00                            | 27.155,12           |
| 21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS              | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 7.844,88            | 0,00                      | 35.000,00           | 0,00                            | 27.155,12           |
| 21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (I) | 0,00                        | 0,00                | 3.633,02                 | 9.835,70            | 3.633,02                  | 33.435,24           | 0,00                            | 0,00                |
| 21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (I) | 0,00                        | 0,00                | 3.633,02                 | 9.835,70            | 3.633,02                  | 9.835,70            | 0,00                            | 0,00                |
| 21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO      | 0,00                        | 0,00                | 3.633,02                 | 9.835,70            | 3.633,02                  | 9.835,70            | 0,00                            | 0,00                |
| 21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                    | 0,00                        | 22.588,65           | 45.565,29                | 66.687,63           | 22.976,64                 | 66.687,63           | 0,00                            | 0,00                |
| 21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN     | 0,00                        | 22.588,65           | 45.565,29                | 66.687,63           | 22.976,64                 | 66.687,63           | 0,00                            | 0,00                |
| 21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN     | 0,00                        | 22.588,65           | 45.565,29                | 66.687,63           | 22.976,64                 | 66.687,63           | 0,00                            | 0,00                |
| 21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 0,00                        | 22.588,65           | 45.565,29                | 66.687,63           | 22.976,64                 | 66.687,63           | 0,00                            | 0,00                |
| 21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI    | 0,00                        | 22.588,65           | 45.565,29                | 66.687,63           | 22.976,64                 | 66.687,63           | 0,00                            | 0,00                |
| 21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI    | 0,00                        | 314,81              | 36.896,41                | 66.687,63           | 22.976,64                 | 66.687,63           | 0,00                            | 0,00                |
| 21310000000 - FORNECEDORES NACIONAIS                           | 0,00                        | 314,81              | 36.896,41                | 66.687,63           | 22.976,64                 | 66.687,63           | 0,00                            | 0,00                |
| 21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR              | 0,00                        | 314,81              | 36.896,41                | 66.687,63           | 22.976,64                 | 66.687,63           | 0,00                            | 0,00                |
| 21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)          | 0,00                        | 314,81              | 36.896,41                | 66.687,63           | 22.976,64                 | 66.687,63           | 0,00                            | 0,00                |
| 21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                  | 0,00                        | 314,81              | 31.986,41                | 79.053,30           | 31.770,58                 | 95.072,28           | 0,00                            | 4.078,98            |
| 21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)              | 0,00                        | 314,81              | 31.986,41                | 79.053,30           | 31.770,58                 | 95.072,28           | 0,00                            | 4.078,98            |
| 21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                | 0,00                        | 0,00                | 28.006,41                | 79.053,30           | 31.770,58                 | 83.132,28           | 0,00                            | 4.078,98            |
| 21311030100 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                | 0,00                        | 0,00                | 3.980,00                 | 11.940,00           | 3.980,00                  | 11.940,00           | 0,00                            | 0,00                |
| 21311030101 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                | 0,00                        | 0,00                | 4.910,00                 | 7.430,00            | 4.910,00                  | 7.430,00            | 0,00                            | 0,00                |
| 21311030101 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                | 0,00                        | 0,00                | 4.910,00                 | 7.430,00            | 4.910,00                  | 7.430,00            | 0,00                            | 0,00                |
| 21800000000 - DENÁIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 0,00                        | 11.693,72           | 49.365,11                | 110.956,25          | 38.218,48                 | 111.478,94          | 0,00                            | 0,00                |
| 21800000000 - VALORES RESTITUIVEIS                             | 0,00                        | 11.693,72           | 43.845,52                | 99.917,17           | 32.698,89                 | 100.439,86          | 0,00                            | 547,09              |
| <b>SOMA:</b>   | <b>1.423.667,53</b>         | <b>1.295.801,67</b> | <b>730.418,60</b>        | <b>1.835.406,50</b> | <b>546.036,46</b>         | <b>1.523.158,50</b> | <b>1.575.463,60</b>             | <b>1.263.215,60</b> |



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

Mês/Ano: 03/2020

| 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                        | 11.693,72           | 41.897,99                | 94.644,62           | 30.751,36                 | 95.167,31           | 0,00                            | 547,09              |
| 21881010000 - CONSIGNAÇÕES                                     | 0,00                        | 11.693,72           | 41.897,99                | 94.644,62           | 30.751,36                 | 95.167,31           | 0,00                            | 547,09              |
| 21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                         | 0,00                        | 10.339,57           | 19.290,55                | 28.807,67           | 9.405,39                  | 29.262,08           | 0,00                            | 454,41              |
| 21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 0,00                        | 0,00                | 7.211,91                 | 20.981,78           | 7.211,91                  | 20.981,78           | 0,00                            | 0,00                |
| 21881010700 - ICMS (F)   | 0,00                        | 0,00                | 222,64                   | 634,68              | 222,64                    | 634,68              | 0,00                            | 0,00                |
| 21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)                           | 0,00                        | 0,00                | 2.140,47                 | 6.409,12            | 2.140,47                  | 6.409,12            | 0,00                            | 0,00                |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)     | 0,00                        | 1.285,91            | 13.032,42                | 37.811,37           | 11.746,53                 | 37.811,37           | 0,00                            | 0,00                |
| 21881011900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                        | 0,00                        | 68,24               | 0,00                     | 0,00                | 24,42                     | 68,28               | 0,00                            | 92,66               |
| 21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                | 0,00                        | 0,00                | 1.947,53                 | 5.272,55            | 1.947,53                  | 5.272,55            | 0,00                            | 0,00                |
| 21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS                        | 0,00                        | 0,00                | 1.947,53                 | 5.272,55            | 1.947,53                  | 5.272,55            | 0,00                            | 0,00                |
| 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE     | 0,00                        | 0,00                | 1.947,53                 | 5.272,55            | 1.947,53                  | 5.272,55            | 0,00                            | 0,00                |
| 21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 0,00                        | 0,00                | 5.519,59                 | 11.039,08           | 5.519,59                  | 11.039,08           | 0,00                            | 0,00                |
| 21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                        | 0,00                | 5.519,59                 | 11.039,08           | 5.519,59                  | 11.039,08           | 0,00                            | 0,00                |
| 21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0,00                        | 0,00                | 5.519,59                 | 11.039,08           | 5.519,59                  | 11.039,08           | 0,00                            | 0,00                |
| 21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                        | 0,00                        | 0,00                | 5.519,59                 | 11.039,08           | 5.519,59                  | 11.039,08           | 0,00                            | 0,00                |
| 21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)                    | 0,00                        | 0,00                | 5.519,59                 | 11.039,08           | 5.519,59                  | 11.039,08           | 0,00                            | 0,00                |
| 22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                           | 0,00                        | 0,00                | 5.519,59                 | 11.039,08           | 5.519,59                  | 11.039,08           | 0,00                            | 0,00                |
| 22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS   | 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 PARCELA   | 0,00                        | 164.902,11          | 0,00                     | 33.435,24           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 164.902,11          |
| 22141015100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL    | 0,00                        | 164.902,11          | 0,00                     | 33.435,24           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 164.902,11          |
| 23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |
| 23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS                            | 0,00                        | 1.066.532,30        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 1.066.532,30        |
| 23710000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | 0,00                        | 1.066.532,30        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 1.066.532,30        |
| 23710000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                        | 1.066.532,30        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 1.066.532,30        |
| 23710000000 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |
| 23712000000 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS 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 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |
| 23713000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS   | 0,00                        | 13.242.981,30       | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |
| 23713010000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | 918.896,06                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 918.896,06                      | 0,00                |
| 23713020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |
| 30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                  | 373.357,14                  | 0,00                | 200.750,62               | 574.467,93          | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS                               | 311.607,89                  | 0,00                | 161.637,49               | 473.245,38          | 145,86                    | 145,86              | 473.099,52                      | 0,00                |
| 31000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL                            | 256.174,73                  | 0,00                | 129.508,24               | 385.682,97          | 145,86                    | 145,86              | 385.537,11                      | 0,00                |
| <b>SOMA:</b>   | <b>1.797.024,67</b>         | <b>1.295.801,67</b> | <b>931.169,22</b>        | <b>2.409.874,43</b> | <b>546.742,32</b>         | <b>1.524.224,53</b> | <b>2.148.865,50</b>             | <b>1.263.215,60</b> |

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

Mês/Ano: 03/2020

| Contas Analíticas e<br>Sintéticas do Sistema<br>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  | 143.556,32                  | 0,00                | 73.485,21                | 217.041,53          | 145,86                    | 145,86              | 216.895,67                      | 0,00                |
| 31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 143.556,32                  | 0,00                | 73.485,21                | 217.041,53          | 145,86                    | 145,86              | 216.895,67                      | 0,00                |
| 31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | 143.556,32                  | 0,00                | 73.485,21                | 217.041,53          | 145,86                    | 145,86              | 216.895,67                      | 0,00                |
| 31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          | 38.460,86                   | 0,00                | 19.566,17                | 58.027,03           | 145,86                    | 145,86              | 57.881,17                       | 0,00                |
| 31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           | 3.096,99                    | 0,00                | 3.096,99                 | 6.193,98            | 0,00                      | 0,00                | 6.193,98                        | 0,00                |
| 31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                 | 2.642,54                    | 0,00                | 1.005,28                 | 3.647,82            | 0,00                      | 0,00                | 3.647,82                        | 0,00                |
| 31111012500 - LICENÇA-PRÊMIO                                  | 2.120,46                    | 0,00                | 141,36                   | 2.261,82            | 0,00                      | 0,00                | 2.261,82                        | 0,00                |
| 31111013100 - SUBSÍDIOS                                       | 97.235,47                   | 0,00                | 49.675,41                | 146.910,88          | 0,00                      | 0,00                | 146.910,88                      | 0,00                |
| 31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 112.618,41                  | 0,00                | 56.023,03                | 168.641,44          | 0,00                      | 0,00                | 168.641,44                      | 0,00                |
| 31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  | 112.618,41                  | 0,00                | 56.023,03                | 168.641,44          | 0,00                      | 0,00                | 168.641,44                      | 0,00                |
| 31121010000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          | 112.618,41                  | 0,00                | 56.023,03                | 168.641,44          | 0,00                      | 0,00                | 168.641,44                      | 0,00                |
| 31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          | 111.785,09                  | 0,00                | 55.523,03                | 167.308,12          | 0,00                      | 0,00                | 167.308,12                      | 0,00                |
| 31121011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           | 833,32                      | 0,00                | 500,00                   | 1.333,32            | 0,00                      | 0,00                | 1.333,32                        | 0,00                |
| 31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS                              | 49.913,67                   | 0,00                | 26.609,66                | 76.523,33           | 0,00                      | 0,00                | 76.523,33                       | 0,00                |
| 31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                       | 6.202,68                    | 0,00                | 3.633,02                 | 9.835,70            | 0,00                      | 0,00                | 9.835,70                        | 0,00                |
| 31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS          | 6.202,68                    | 0,00                | 3.633,02                 | 9.835,70            | 0,00                      | 0,00                | 9.835,70                        | 0,00                |
| 31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS               | 6.202,68                    | 0,00                | 3.633,02                 | 9.835,70            | 0,00                      | 0,00                | 9.835,70                        | 0,00                |
| 31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 43.710,99                   | 0,00                | 22.976,64                | 66.687,63           | 0,00                      | 0,00                | 66.687,63                       | 0,00                |
| 31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00                        | 0,00                | 1.280,40                 | 1.280,40            | 0,00                      | 0,00                | 1.280,40                        | 0,00                |
| 31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            | 0,00                        | 0,00                | 1.280,40                 | 1.280,40            | 0,00                      | 0,00                | 1.280,40                        | 0,00                |
| 31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO  | 43.710,99                   | 0,00                | 21.696,24                | 65.407,23           | 0,00                      | 0,00                | 65.407,23                       | 0,00                |
| 31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            | 0,00                        | 0,00                | 99,00                    | 99,00               | 0,00                      | 0,00                | 99,00                           | 0,00                |
| 31223990000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                | 43.710,99                   | 0,00                | 21.597,24                | 65.308,23           | 0,00                      | 0,00                | 65.308,23                       | 0,00                |
| 31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PES | 5.519,49                    | 0,00                | 5.519,59                 | 11.039,08           | 0,00                      | 0,00                | 11.039,08                       | 0,00                |
| 31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS        | 5.519,49                    | 0,00                | 5.519,59                 | 11.039,08           | 0,00                      | 0,00                | 11.039,08                       | 0,00                |
| 31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON: | 5.519,49                    | 0,00                | 5.519,59                 | 11.039,08           | 0,00                      | 0,00                | 11.039,08                       | 0,00                |
| 33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 56.084,31                   | 0,00                | 39.113,13                | 95.557,61           | 560,00                    | 920,17              | 94.637,44                       | 0,00                |
| 33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 5.486,74                    | 0,00                | 9.409,67                 | 14.896,41           | 0,00                      | 0,00                | 14.896,41                       | 0,00                |
| 33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL                             | 5.486,74                    | 0,00                | 9.409,67                 | 14.896,41           | 0,00                      | 0,00                | 14.896,41                       | 0,00                |
| 33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | 5.486,74                    | 0,00                | 9.409,67                 | 14.896,41           | 0,00                      | 0,00                | 14.896,41                       | 0,00                |
| 33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | 2.503,76                    | 0,00                | 837,72                   | 3.341,48            | 0,00                      | 0,00                | 3.341,48                        | 0,00                |
| 33111060000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                             | 53,90                       | 0,00                | 0,00                     | 53,90               | 0,00                      | 0,00                | 53,90                           | 0,00                |
| 33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 240,00                      | 0,00                | 8.318,45                 | 8.558,45            | 0,00                      | 0,00                | 8.558,45                        | 0,00                |
| 33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA                      | 411,20                      | 0,00                | 253,50                   | 664,70              | 0,00                      | 0,00                | 664,70                          | 0,00                |
| 33112200000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  | 246,53                      | 0,00                | 0,00                     | 246,53              | 0,00                      | 0,00                | 246,53                          | 0,00                |
| 33113100000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS            | 180,00                      | 0,00                | 0,00                     | 180,00              | 0,00                      | 0,00                | 180,00                          | 0,00                |
| 33311430000 - FERRAMENTAS                                     | 1.851,35                    | 0,00                | 0,00                     | 1.851,35            | 0,00                      | 0,00                | 1.851,35                        | 0,00                |
| <b>SOMA:</b>  | <b>1.797.024,67</b>         | <b>1.295.801,67</b> | <b>931.169,22</b>        | <b>2.409.874,43</b> | <b>546.742,32</b>         | <b>1.524.224,53</b> | <b>2.148.865,50</b>             | <b>1.263.215,60</b> |

SOMA:

1.797.024,67

1.295.801,67

931.169,22

2.409.874,43

546.742,32

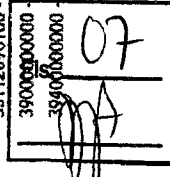
1.524.224,53

2.148.865,50

1.263.215,60

**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**  
**Mês/Ano: 03/2020**

| 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              |
| 33200000000 - SERVIÇOS  | 44.653,87                   | 0,00                | 26.712,91                | 71.726,95           | 560,00                    | 920,17              | 70.806,78                       | 0,00                |
| 33210000000 - DIÁRIAS   | 2.520,00                    | 0,00                | 4.350,00                 | 6.870,00            | 560,00                    | 560,00              | 6.310,00                        | 0,00                |
| 33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 2.520,00                    | 0,00                | 4.350,00                 | 6.870,00            | 560,00                    | 560,00              | 6.310,00                        | 0,00                |
| 33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                           | 2.520,00                    | 0,00                | 4.350,00                 | 6.870,00            | 560,00                    | 560,00              | 6.310,00                        | 0,00                |
| 33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS                 | 2.520,00                    | 0,00                | 4.350,00                 | 6.870,00            | 560,00                    | 560,00              | 6.310,00                        | 0,00                |
| 33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF                         | 5.128,25                    | 0,00                | 2.445,02                 | 7.573,44            | 0,00                      | 0,17                | 7.573,27                        | 0,00                |
| 33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO          | 5.128,25                    | 0,00                | 2.445,02                 | 7.573,44            | 0,00                      | 0,17                | 7.573,27                        | 0,00                |
| 33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL                            | 3.416,25                    | 0,00                | 837,02                   | 4.253,44            | 0,00                      | 0,17                | 4.253,27                        | 0,00                |
| 33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                           | 1.712,00                    | 0,00                | 1.113,00                 | 2.825,00            | 0,00                      | 0,00                | 2.825,00                        | 0,00                |
| 33221210000 - LOCAÇÕES  | 0,00                        | 0,00                | 495,00                   | 495,00              | 0,00                      | 0,00                | 495,00                          | 0,00                |
| 33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                         | 37.005,62                   | 0,00                | 19.917,89                | 57.283,51           | 0,00                      | 360,00              | 56.923,51                       | 0,00                |
| 33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO          | 37.005,62                   | 0,00                | 19.917,89                | 57.283,51           | 0,00                      | 360,00              | 56.923,51                       | 0,00                |
| 33231050000 - PUBLICIDADE                                     | 372,87                      | 0,00                | 0,00                     | 372,87              | 0,00                      | 0,00                | 372,87                          | 0,00                |
| 33231059900 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE                  | 372,87                      | 0,00                | 0,00                     | 372,87              | 0,00                      | 0,00                | 372,87                          | 0,00                |
| 33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                        | 1.042,12                    | 0,00                | 2.978,50                 | 4.380,62            | 0,00                      | 360,00              | 4.020,62                        | 0,00                |
| 33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO                               | 20.065,00                   | 0,00                | 8.585,00                 | 28.650,00           | 0,00                      | 0,00                | 28.650,00                       | 0,00                |
| 33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G. | 6.100,81                    | 0,00                | 3.582,29                 | 9.683,10            | 0,00                      | 0,00                | 9.683,10                        | 0,00                |
| 33231100000 - LOCAÇÕES  | 0,00                        | 0,00                | 420,00                   | 420,00              | 0,00                      | 0,00                | 420,00                          | 0,00                |
| 33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM.   | 8.386,79                    | 0,00                | 3.980,00                 | 12.366,79           | 0,00                      | 0,00                | 12.366,79                       | 0,00                |
| 33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                          | 260,00                      | 0,00                | 0,00                     | 260,00              | 0,00                      | 0,00                | 260,00                          | 0,00                |
| 33231140000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES           | 371,00                      | 0,00                | 0,00                     | 371,00              | 0,00                      | 0,00                | 371,00                          | 0,00                |
| 33231290000 - SEGUROS EM GERAL                                | 18,01                       | 0,00                | 0,00                     | 18,01               | 0,00                      | 0,00                | 18,01                           | 0,00                |
| 33231320000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | 389,02                      | 0,00                | 222,10                   | 611,12              | 0,00                      | 0,00                | 611,12                          | 0,00                |
| 33231510000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                 | 0,00                        | 0,00                | 150,00                   | 150,00              | 0,00                      | 0,00                | 150,00                          | 0,00                |
| 33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO             | 5.943,70                    | 0,00                | 2.990,55                 | 8.934,25            | 0,00                      | 0,00                | 8.934,25                        | 0,00                |
| 33310000000 - DEPRECIAÇÃO                                     | 5.943,70                    | 0,00                | 2.990,55                 | 8.934,25            | 0,00                      | 0,00                | 8.934,25                        | 0,00                |
| 33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                      | 5.943,70                    | 0,00                | 2.990,55                 | 8.934,25            | 0,00                      | 0,00                | 8.934,25                        | 0,00                |
| 33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                      | 5.943,70                    | 0,00                | 2.990,55                 | 8.934,25            | 0,00                      | 0,00                | 8.934,25                        | 0,00                |
| 33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                      | 5.943,70                    | 0,00                | 2.990,55                 | 8.934,25            | 0,00                      | 0,00                | 8.934,25                        | 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 OI    | 385,02                      | 0,00                | 0,00                     | 385,02              | 0,00                      | 0,00                | 385,02                          | 0,00                |
| 35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI    | 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 DUODECIMO RE     | 385,02                      | 0,00                | 0,00                     | 385,02              | 0,00                      | 0,00                | 385,02                          | 0,00                |
| 39000000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       | 5.279,92                    | 0,00                | 0,00                     | 5.279,92            | 0,00                      | 0,00                | 5.279,92                        | 0,00                |
| 39100000000 - INCENTIVOS                                      | 5.279,92                    | 0,00                | 0,00                     | 5.279,92            | 0,00                      | 0,00                | 5.279,92                        | 0,00                |
| <b>SOMA:</b>  | <b>1.791.024,67</b>         | <b>1.295.801,67</b> | <b>931.169,22</b>        | <b>2.409.874,43</b> | <b>546.742,32</b>         | <b>1.524.224,53</b> | <b>2.148.865,50</b>             | <b>1.263.215,60</b> |



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

Mês/Ano: 03/2020

| 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        |
| 39490000000 - OUTROS INCENTIVOS                            | 5.279,92                    | 0,00          | 0,00                     | 5.279,92      | 0,00                      | 0,00          | 5.279,92                        | 0,00          |
| 39491000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO             | 5.279,92                    | 0,00          | 0,00                     | 5.279,92      | 0,00                      | 0,00          | 5.279,92                        | 0,00          |
| 39491480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  | 5.279,92                    | 0,00          | 0,00                     | 5.279,92      | 0,00                      | 0,00          | 5.279,92                        | 0,00          |
| 40000000000 - VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA             | 0,00                        | 501.223,00    | 0,00                     | 0,00          | 384.426,90                | 885.649,90    | 0,00                            | 885.649,90    |
| 45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS        | 0,00                        | 501.223,00    | 0,00                     | 0,00          | 384.426,90                | 885.649,90    | 0,00                            | 885.649,90    |
| 45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS           | 0,00                        | 501.223,00    | 0,00                     | 0,00          | 384.426,90                | 885.649,90    | 0,00                            | 885.649,90    |
| 45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ | 0,00                        | 501.223,00    | 0,00                     | 0,00          | 384.426,90                | 885.649,90    | 0,00                            | 885.649,90    |
| 45112020000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ | 0,00                        | 501.223,00    | 0,00                     | 0,00          | 384.426,90                | 885.649,90    | 0,00                            | 885.649,90    |
| 45112020000 - REPASSE RECEBIDO                             | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00          |
| 45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO                 | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00          |
| 50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR  | 26.023.506,98               | 0,00          | 220.744,44               | 3.848.782,28  | 705,86                    | 101.065,86    | 26.243.545,56                   | 0,00          |
| 51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO                        | 22.495.829,14               | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 20.000,00     | 22.495.829,14                   | 0,00          |
| 51100000000 - PPA - APROVADO                               | 22.495.829,14               | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 20.000,00     | 22.495.829,14                   | 0,00          |
| 51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                     | 21.783.691,84               | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 21.783.691,84                   | 0,00          |
| 51120000000 - REVISÃO DO PPA                               | 712.137,30                  | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 20.000,00     | 712.137,30                      | 0,00          |
| 52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO                           | 3.527.677,84                | 0,00          | 220.744,44               | 3.828.782,28  | 705,86                    | 81.065,86     | 3.747.716,42                    | 0,00          |
| 52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                           | 3.527.677,84                | 0,00          | 220.744,44               | 3.828.782,28  | 705,86                    | 81.065,86     | 3.747.716,42                    | 0,00          |
| 52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 3.007.338,00                | 0,00          | 0,00                     | 3.067.338,00  | 0,00                      | 60.000,00     | 3.007.338,00                    | 0,00          |
| 52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL                              | 3.007.338,00                | 0,00          | 0,00                     | 3.007.338,00  | 0,00                      | 0,00          | 3.007.338,00                    | 0,00          |
| 52211010000 - CREDITO ADICIONAL                            | 3.007.338,00                | 0,00          | 0,00                     | 3.007.338,00  | 0,00                      | 0,00          | 3.007.338,00                    | 0,00          |
| 52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO        | 20.000,00                   | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 0,00          | 20.000,00                       | 0,00          |
| 52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR              | 20.000,00                   | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 0,00          | 20.000,00                       | 0,00          |
| 52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                  | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 40.000,00     | 0,00                      | 40.000,00     | 0,00                            | 0,00          |
| 52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                          | 20.000,00                   | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 0,00          | 20.000,00                       | 0,00          |
| 52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                 | 0,00                        | 20.000,00     | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                            | 20.000,00     |
| 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 20.000,00     | 0,00                            | 0,00          |
| 52219000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO         | 0,00                        | 20.000,00     | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                            | 20.000,00     |
| 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                 | 0,00                        | 20.000,00     | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                            | 20.000,00     |
| 52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA     | 520.339,84                  | 0,00          | 220.744,44               | 761.444,28    | 705,86                    | 21.065,86     | 740.378,42                      | 0,00          |
| 52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 20.000,00     | 0,00                            | 0,00          |
| 52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 20.000,00     | 0,00                            | 0,00          |
| 52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO                         | 520.339,84                  | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 20.000,00     | 0,00                            | 0,00          |
| 52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO      | 520.339,84                  | 0,00          | 0,00                     | 741.444,28    | 705,86                    | 1.065,86      | 740.378,42                      | 0,00          |
| 52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS                          | 520.699,84                  | 0,00          | 220.744,44               | 741.444,28    | 705,86                    | 1.065,86      | 740.378,42                      | 0,00          |
| 52292010200 - ANULAÇÃO DE EMPENHOS                         | 0,00                        | 360,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 741.444,28                      | 0,00          |
| 60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ  | 0,00                        | 26.023.506,98 | 1.303.501,54             | 7.037.515,42  | 1.523.540,12              | 10.785.231,84 | 0,00                            | 1.065,86      |
| 61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                     | 0,00                        | 22.495.829,14 | 221.450,30               | 3.809.848,14  | 221.450,30                | 3.809.848,14  | 0,00                            | 26.243.545,56 |
|  | 27.820.531,65               | 27.820.531,65 | 2.455.415,20             | 13.296.172,13 | 2.455.415,20              | 13.296.172,13 | 28.392.411,06                   | 28.392.411,06 |

SOMA:



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

Mês/Ano: 03/2020

| 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        |
|   |                             |               |                          |               |                           |               |                                 |               |
| 6110000000 - EXECUÇÃO DO PPA                            | 0,00                        | 22.495.829,14 | 221.450,30               | 3.809.848,14  | 221.450,30                | 3.809.848,14  | 0,00                            | 22.495.829,14 |
| 6111000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS  | 0,00                        | 15.433.119,56 | 0,00                     | 3.047.338,00  | 0,00                      | 40.000,00     | 0,00                            | 15.433.119,56 |
| 6112000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS   | 0,00                        | 3.032.135,70  | 220.744,44               | 761.444,28    | 705,86                    | 3.028.403,86  | 0,00                            | 2.812.097,12  |
| 6113000000 - PPA EXECUTADO                              | 0,00                        | 4.030.573,88  | 705,86                   | 1.065,86      | 220.744,44                | 741.444,28    | 0,00                            | 4.250.612,46  |
| 6220000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                      | 0,00                        | 3.527.677,84  | 1.082.051,24             | 3.227.667,28  | 1.302.089,82              | 6.975.383,70  | 0,00                            | 3.747.716,42  |
| 6221000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA                        | 0,00                        | 3.527.677,84  | 1.082.051,24             | 3.227.667,28  | 1.302.089,82              | 6.975.383,70  | 0,00                            | 3.747.716,42  |
| 6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                | 0,00                        | 3.007.338,00  | 651.397,84               | 2.004.555,78  | 651.397,84                | 5.011.893,78  | 0,00                            | 3.007.338,00  |
| 6221100000 - CREDITO DISPONIVEL                         | 0,00                        | 2.486.998,16  | 220.744,44               | 781.444,28    | 705,86                    | 3.048.403,86  | 0,00                            | 2.266.959,58  |
| 6221200000 - CREDITO INDISPONIVEL                       | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 20.000,00     | 0,00                            | 0,00          |
| 6221300000 - CREDITO PRE-EMPENHADO                      | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 20.000,00     | 0,00                            | 0,00          |
| 6221300000 - CREDITO UTILIZADO                          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 20.000,00     | 0,00                            | 0,00          |
| 6221301000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 0,00                        | 520.339,84    | 430.653,40               | 1.203.111,50  | 650.691,98                | 1.943.489,92  | 0,00                            | 740.378,42    |
| 6221302000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO            | 0,00                        | 112.250,42    | 202.443,93               | 611.253,52    | 221.450,30                | 742.510,31    | 0,00                            | 131.256,79    |
| 6221303000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 0,00                        | 29.770,08     | 3.620,24                 | 11.492,70     | 1.005,28                  | 38.647,82     | 0,00                            | 27.155,12     |
| 6221304000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO           | 0,00                        | 22.903,46     | 223.883,37               | 579.659,42    | 205.058,89                | 583.738,40    | 0,00                            | 4.578,98      |
| 6229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00                        | 355.415,88    | 705,86                   | 705,86        | 223.177,51                | 578.593,39    | 0,00                            | 577.887,53    |
| 6229100000 - DESPESA PRE-EMPENHADA                      | 0,00                        | 520.339,84    | 430.653,40               | 1.223.111,50  | 650.691,98                | 1.963.489,92  | 0,00                            | 740.378,42    |
| 6229101000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                    | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 20.000,00     | 0,00                            | 0,00          |
| 6229200000 - EMISSÃO DE EMPENHO                         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 20.000,00     | 0,00                            | 0,00          |
| 6229201000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO               | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 20.000,00     | 0,00                      | 20.000,00     | 0,00                            | 0,00          |
| 6229201010 - EMPENHOS A LIQUIDAR                        | 0,00                        | 520.339,84    | 430.653,40               | 1.203.111,50  | 650.691,98                | 1.943.489,92  | 0,00                            | 740.378,42    |
| 6229201020 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                     | 0,00                        | 520.339,84    | 430.653,40               | 1.203.111,50  | 650.691,98                | 1.943.489,92  | 0,00                            | 740.378,42    |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR               | 0,00                        | 112.250,42    | 202.443,93               | 611.253,52    | 221.450,30                | 742.510,31    | 0,00                            | 131.256,79    |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                 | 0,00                        | 29.770,08     | 3.620,24                 | 11.492,70     | 1.005,28                  | 38.647,82     | 0,00                            | 27.155,12     |
| 7000000000 - CONTROLES DEVEDORES                        | 0,00                        | 22.903,46     | 223.883,37               | 579.659,42    | 205.058,89                | 583.738,40    | 0,00                            | 4.078,98      |
| 7100000000 - ATOS POTENCIAIS                            | 981.227,42                  | 355.415,88    | 705,86                   | 705,86        | 223.177,51                | 578.593,39    | 0,00                            | 577.887,53    |
| 7120000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                   | 344.354,87                  | 0,00          | 553.220,69               | 1.369.178,60  | 74.310,63                 | 207.468,72    | 1.460.137,48                    | 0,00          |
| 7123000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                     | 344.354,87                  | 0,00          | 29.085,38                | 75.540,88     | 0,00                      | 0,00          | 373.440,25                      | 0,00          |
| 7123100000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO      | 344.354,87                  | 0,00          | 29.085,38                | 75.540,88     | 0,00                      | 0,00          | 373.440,25                      | 0,00          |
| 7123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS                      | 344.354,87                  | 0,00          | 29.085,38                | 75.540,88     | 0,00                      | 0,00          | 373.440,25                      | 0,00          |
| 71231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS         | 78.150,29                   | 0,00          | 0,00                     | 43.342,00     | 0,00                      | 0,00          | 78.150,29                       | 0,00          |
| 71231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.113,50                    | 0,00          | 0,00                     | 3.113,50      | 0,00                      | 0,00          | 3.113,50                        | 0,00          |
| 71231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS             | 263.091,08                  | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 263.091,08                      | 0,00          |
| 7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                   | 0,00                        | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                            | 0,00          |
| 7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO            | 569.107,18                  | 0,00          | 29.085,38                | 29.085,38     | 0,00                      | 0,00          | 263.091,08                      | 0,00          |
| 7211000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS    | 569.107,18                  | 0,00          | 491.436,42               | 1.193.173,46  | 0,00                      | 0,00          | 29.085,38                       | 0,00          |
| 7211100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                        | 569.107,18                  | 0,00          | 491.436,42               | 1.193.173,46  | 74.310,63                 | 207.468,72    | 986.232,97                      | 0,00          |
|   | 536.341,81                  | 0,00          | 491.436,42               | 1.193.173,46  | 74.310,63                 | 207.468,72    | 986.232,97                      | 0,00          |
|   | 28.801.759,07               | 27.820.531,65 | 3.008.635,89             | 14.665.350,73 | 30.000,00                 | 36.785,02     | 920.768,71                      | 0,00          |
| <b>SOMA:</b>  |                             |               |                          |               |                           |               |                                 |               |
|   | 28.801.759,07               | 27.820.531,65 | 3.008.635,89             | 14.665.350,73 | 2.529.725,83              | 13.503.640,85 | 29.852.548,54                   | 28.392.411,06 |

09

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

Mês/Ano: 03/2020


| 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               |
| 7211200000 - RECURSOS VINCIUADOS                             | 0,00                        | 0,00                 | 307,91                   | 35.458,62            | 157,20                    | 35.307,91            | 150,71                          | 0,00                 |
| 7211300000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                     | 32.765,37                   | 0,00                 | 76.701,61                | 200.664,94           | 44.153,43                 | 135.375,79           | 65.313,55                       | 0,00                 |
| 7900000000 - OUTROS CONTROLES                                | 67.765,37                   | 0,00                 | 32.698,89                | 100.464,26           | 0,00                      | 0,00                 | 100.464,26                      | 0,00                 |
| 7950000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT   | 67.765,37                   | 0,00                 | 32.698,89                | 100.464,26           | 0,00                      | 0,00                 | 100.464,26                      | 0,00                 |
| 7955000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL    | 67.765,37                   | 0,00                 | 32.698,89                | 100.464,26           | 0,00                      | 0,00                 | 100.464,26                      | 0,00                 |
| 8000000000 - CONTROLES CREDITORES                            | 0,00                        | 981.227,42           | 1.045.764,34             | 2.922.485,76         | 1.524.674,40              | 4.084.195,64         | 0,00                            | 1.460.137,48         |
| 8100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                    | 0,00                        | 344.354,87           | 8.481,46                 | 26.478,38            | 37.566,84                 | 102.019,26           | 0,00                            | 373.440,25           |
| 8120000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS           | 0,00                        | 344.354,87           | 8.481,46                 | 26.478,38            | 37.566,84                 | 102.019,26           | 0,00                            | 373.440,25           |
| 8123000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS              | 0,00                        | 344.354,87           | 8.481,46                 | 26.478,38            | 37.566,84                 | 102.019,26           | 0,00                            | 373.440,25           |
| 8123100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00                        | 344.354,87           | 8.481,46                 | 26.478,38            | 37.566,84                 | 102.019,26           | 0,00                            | 373.440,25           |
| 8123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS                           | 0,00                        | 78.150,29            | 5.613,00                 | 18.025,00            | 5.613,00                  | 61.367,00            | 0,00                            | 78.150,29            |
| 8123102010 - A EXECUTAR                                      | 0,00                        | 65.738,29            | 5.613,00                 | 18.025,00            | 0,00                      | 43.342,00            | 0,00                            | 60.125,29            |
| 8123102020 - EXECUTADOS                                      | 0,00                        | 12.412,00            | 0,00                     | 0,00                 | 5.613,00                  | 18.025,00            | 0,00                            | 18.025,00            |
| 8123104000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS               | 0,00                        | 3.113,50             | 253,50                   | 608,50               | 253,50                    | 3.722,00             | 0,00                            | 3.113,50             |
| 81231040100 - A EXECUTAR                                     | 0,00                        | 2.758,50             | 253,50                   | 608,50               | 0,00                      | 3.113,50             | 0,00                            | 2.505,00             |
| 81231040200 - EXECUTADOS                                     | 0,00                        | 355,00               | 0,00                     | 0,00                 | 253,50                    | 608,50               | 0,00                            | 608,50               |
| 81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      | 0,00                        | 263.091,08           | 2.614,96                 | 7.844,88             | 2.614,96                  | 7.844,88             | 0,00                            | 263.091,08           |
| 81231050100 - A EXECUTAR                                     | 0,00                        | 257.861,16           | 2.614,96                 | 7.844,88             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                            | 255.246,20           |
| 81231050200 - EXECUTADOS                                     | 0,00                        | 5.229,92             | 0,00                     | 0,00                 | 2.614,96                  | 7.844,88             | 0,00                            | 7.844,88             |
| 81231900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                  | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 29.085,38            | 0,00                            | 29.085,38            |
| 81231900100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 29.085,38            | 0,00                            | 29.085,38            |
| 82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA           | 0,00                        | 569.107,18           | 993.437,36               | 2.796.090,21         | 1.410.563,15              | 3.781.794,95         | 0,00                            | 986.232,97           |
| 82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 0,00                        | 569.107,18           | 993.437,36               | 2.796.090,21         | 1.410.563,15              | 3.781.794,95         | 0,00                            | 986.232,97           |
| 82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 0,00                        | 569.107,18           | 993.437,36               | 2.796.090,21         | 1.410.563,15              | 3.781.794,95         | 0,00                            | 986.232,97           |
| 82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS     | 18.998,03                   | 0,00                 | 518.938,44               | 1.493.061,54         | 683.326,76                | 1.637.948,00         | 0,00                            | 145.390,29           |
| 82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO          | 18.998,03                   | 0,00                 | 518.938,44               | 1.493.061,54         | 683.326,76                | 1.637.948,00         | 0,00                            | 145.390,29           |
| 82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO  | 0,00                        | 142.020,50           | 206.064,17               | 622.746,22           | 221.450,30                | 781.158,13           | 0,00                            | 158.411,91           |
| 82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO  | 0,00                        | 112.250,42           | 202.443,93               | 611.253,52           | 221.450,30                | 742.510,31           | 0,00                            | 131.256,79           |
| 82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO  | 0,00                        | 29.770,08            | 3.620,24                 | 11.492,70            | 1.005,28                  | 38.647,82            | 0,00                            | 27.155,12            |
| 82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO  | 0,00                        | 34.597,18            | 267.728,89               | 679.576,59           | 237.757,78                | 684.178,26           | 0,00                            | 4.626,07             |
| 82113010000 - COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO     | 0,00                        | 22.903,46            | 223.883,37               | 579.659,42           | 205.058,89                | 583.738,40           | 0,00                            | 4.078,98             |
| 82113020000 - COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT     | 0,00                        | 11.693,72            | 43.845,52                | 99.917,17            | 32.698,89                 | 100.439,86           | 0,00                            | 547,09               |
| 82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT  | 0,00                        | 411.487,53           | 705,86                   | 705,86               | 267.023,03                | 678.510,56           | 0,00                            | 677.804,70           |
| 89000000000 - OUTROS CONTROLES                               | 0,00                        | 67.765,37            | 43.845,52                | 99.917,17            | 76.544,41                 | 200.381,43           | 0,00                            | 100.464,26           |
| 89500000000 - CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT                   | 0,00                        | 67.765,37            | 43.845,52                | 99.917,17            | 76.544,41                 | 200.381,43           | 0,00                            | 100.464,26           |
| 89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 0,00                        | 67.765,37            | 43.845,52                | 99.917,17            | 76.544,41                 | 200.381,43           | 0,00                            | 100.464,26           |
| 89591000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR                           | 0,00                        | 11.693,72            | 43.845,52                | 99.917,17            | 32.698,89                 | 100.464,26           | 0,00                            | 547,09               |
| <b>SOMA:</b>   | <b>28.801.759,07</b>        | <b>28.801.759,07</b> | <b>4.054.400,23</b>      | <b>17.587.836,49</b> | <b>4.054.400,23</b>       | <b>17.587.836,49</b> | <b>29.852.548,54</b>            | <b>29.852.548,54</b> |

SOMA:

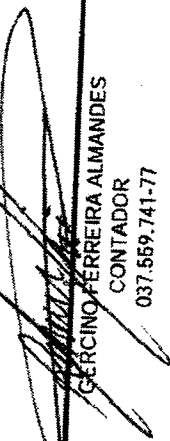
**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**


Mês/Ano: 03/2020

| 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        |
|  | 0,00                        | 56.071,65     | 0,00                     | 0,00          | 43.845,52                 | 99.917,17     | 0,00                            | 99.917,17     |
| 89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS                     | 28.801.759,07               | 28.801.759,07 | 4.054.400,23             | 17.587.836,49 | 4.054.400,23              | 17.587.836,49 | 29.852.548,54                   | 29.852.548,54 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                  |                             |               |                          |               |                           |               |                                 |               |

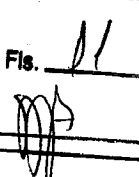
  
**MARCIO ALVES FONTES**  
 PRESIDENTE  
 532.607.755-87

07 de abril de 2020

  
**MARCINO FERREIRA ALMANDES**  
 CONTADOR  
 037.559.741-77

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



Fis. 

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 02

| Econ         | Especificação                                    | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| poder        |  |                                |                         |                        |                            |
| orgao        |  |                                |                         |                        |                            |
| unidade      |  |                                |                         |                        |                            |
|              | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                        | 2.634.630,00                   | 218.080,58              | 197.054,21             | 135.335,77                 |
|              |  | 695.339,42                     | 564.082,63              | 215.878,69             | 580.003,65                 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV      | 1.150.000,00                   | 129.362,38              | 129.362,38             | 0,00                       |
|              |  | 385.537,11                     | 385.537,11              | 129.362,38             | 385.537,11                 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 155.000,00                     | 22.976,64               | 22.976,64              | 0,00                       |
|              |  | 66.687,63                      | 66.687,63               | 45.585,29              | 66.687,63                  |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 110.000,00                     | 3.633,02                | 3.633,02               | 0,00                       |
|              |  | 9.835,70                       | 9.835,70                | 3.633,02               | 9.835,70                   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                  | 80.000,00                      | 3.790,00                | 3.790,00               | 0,00                       |
|              |  | 6.310,00                       | 6.310,00                | 3.790,00               | 6.310,00                   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 96.977,00                      | 38.235,45               | 9.409,67               | 31.584,28                  |
|              |  | 48.480,69                      | 14.896,41               | 9.564,48               | 14.896,41                  |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C     | 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 FISIC      | 105.705,00                     | 645,00                  | 645,00                 | 0,00                       |
|              |  | 1.013,00                       | 1.013,00                | 645,00                 | 1.013,00                   |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID      | 260.948,00                     | 11.898,50               | 17.737,91              | 95.791,49                  |
|              |  | 142.829,50                     | 51.116,99               | 13.818,93              | 47.038,01                  |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI       | 60.000,00                      | 0,00                    | 3.980,00               | 7.960,00                   |
|              |  | 20.326,79                      | 12.366,79               | 3.980,00               | 12.366,79                  |
| 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                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |  | 5.279,92                       | 5.279,92                | 0,00                   | 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                     | 5.519,59                | 5.519,59               | 0,00                       |
|              |  | 11.039,08                      | 11.039,08               | 5.519,59               | 11.039,08                  |
|              | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | 372.708,00                     | 3.978,00                | 6.592,96               | 27.155,12                  |
|              |  | 45.039,00                      | 17.883,88               | 6.592,96               | 17.883,88                  |
| 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                     | 3.978,00                | 3.978,00               | 0,00                       |
|              |  | 10.039,00                      | 10.039,00               | 3.978,00               | 10.039,00                  |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO         | 43.848,00                      | 0,00                    | 2.614,96               | 27.155,12                  |
|              |  | 35.000,00                      | 7.844,88                | 2.614,96               | 7.844,88                   |
|              | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>                     | 3.007.338,00                   | 220.038,58              | 203.647,17             | 162.490,89                 |
|              |  | 740.378,42                     | 581.966,51              | 222.471,65             | 577.887,53                 |
|              | <b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>               |                                |                         | 44.002,72              | 100.225,08                 |
|              | <b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |                                |                         |                        | 678.112,61                 |
|              | Saldo para o mês seguinte                        |                                |                         |                        | 0,00                       |
|              | Caixa .....                                      |                                |                         |                        | 0,00                       |
|              | Bancos e Correspondentes..                       |                                |                         |                        | 308.428,27                 |

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

Fis. 12



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2020

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )**

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

| Econ               | Especificação  | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| poder              |                |                                |                         |                        |                            |
| orgao              |                |                                |                         |                        |                            |
| unidade            |                |                                |                         |                        |                            |
|                    | Total do Saldo |                                |                         |                        | 308.428,27                 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                |                                |                         |                        | 986.540,88                 |

ITIQUIRA, 31 de março de 2020

MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

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

MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

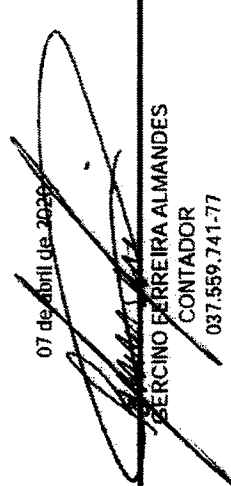
ALESSANDRO FERREIRA GON.  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

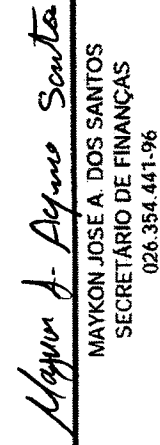
Fis. 13

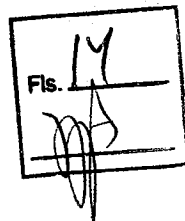
**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário**  
**Mês/Ano: 03/2020**

| Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário    | Saldo do Mês Anterior (R\$) |                      | Movimento a Débito (R\$) |                      | Movimento a Crédito (R\$) |                      | Saldo para o Mês Seguinte (R\$) |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|   | Devedor                     | Credor               | No Mês                   | Até o Mês            | No Mês                    | Até o Mês            | Devedor                         | Credor               |
| 51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                    | 21.783.691,84               | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 21.783.691,84                   | 0,00                 |
| 51120000000 - REVISAO DO PPA                              | 712.137,30                  | 0,00                 | 0,00                     | 20.000,00            | 0,00                      | 20.000,00            | 712.137,30                      | 0,00                 |
| 52211010000 - CREDITO INICIAL                             | 3.007.338,00                | 0,00                 | 0,00                     | 3.007.338,00         | 0,00                      | 0,00                 | 3.007.338,00                    | 0,00                 |
| 52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR             | 20.000,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 20.000,00            | 0,00                      | 0,00                 | 20.000,00                       | 0,00                 |
| 52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                         | 20.000,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 20.000,00            | 0,00                      | 0,00                 | 20.000,00                       | 0,00                 |
| 52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                | 0,00                        | 20.000,00            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 20.000,00            | 0,00                            | 20.000,00            |
| 52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 20.000,00            | 0,00                      | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                 |
| 52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                | 0,00                        | 20.000,00            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 20.000,00            | 0,00                            | 20.000,00            |
| 52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                       | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 20.000,00            | 0,00                      | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                 |
| 52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS                         | 520.699,84                  | 0,00                 | 220.744,44               | 741.444,28           | 0,00                      | 0,00                 | 741.444,28                      | 0,00                 |
| 52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                     | 0,00                        | 360,00               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 705,86               | 0,00                            | 1.065,86             |
| 61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS   | 0,00                        | 15.433.119,56        | 0,00                     | 3.047.338,00         | 0,00                      | 40.000,00            | 0,00                            | 15.433.119,56        |
| 61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS    | 0,00                        | 3.032.135,70         | 220.744,44               | 761.444,28           | 705,86                    | 3.028.403,86         | 0,00                            | 2.812.097,12         |
| 61130000000 - PPA EXECUTADO                               | 0,00                        | 4.030.573,88         | 705,86                   | 1.065,86             | 220.744,44                | 741.444,28           | 0,00                            | 4.250.612,46         |
| 62211000000 - CREDITO DISPONIVEL                          | 0,00                        | 2.486.998,16         | 220.744,44               | 781.444,28           | 705,86                    | 3.042.403,86         | 0,00                            | 2.266.959,58         |
| 62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO                       | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 20.000,00            | 0,00                      | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                 |
| 62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 0,00                        | 112.250,42           | 202.443,93               | 611.253,52           | 221.450,30                | 742.510,31           | 0,00                            | 131.256,79           |
| 62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO             | 0,00                        | 29.770,08            | 3.620,24                 | 11.492,70            | 1.005,28                  | 38.647,82            | 0,00                            | 27.155,12            |
| 62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 0,00                        | 22.903,46            | 223.863,37               | 579.659,42           | 205.058,89                | 583.738,40           | 0,00                            | 4.078,98             |
| 62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO            | 0,00                        | 355.415,88           | 705,86                   | 705,86               | 223.177,51                | 578.593,39           | 0,00                            | 577.887,53           |
| 62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                     | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                     | 20.000,00            | 0,00                      | 20.000,00            | 0,00                            | 0,00                 |
| 62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR                         | 0,00                        | 112.250,42           | 202.443,93               | 611.253,52           | 221.450,30                | 742.510,31           | 0,00                            | 131.256,79           |
| 62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO                      | 0,00                        | 29.770,08            | 3.620,24                 | 11.492,70            | 1.005,28                  | 38.647,82            | 0,00                            | 27.155,12            |
| 62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 0,00                        | 22.903,46            | 223.863,37               | 579.659,42           | 205.058,89                | 583.738,40           | 0,00                            | 4.078,98             |
| 62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                   | 0,00                        | 355.415,88           | 705,86                   | 705,86               | 223.177,51                | 578.593,39           | 0,00                            | 577.887,53           |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                       | <b>26.063.866,98</b>        | <b>26.063.866,98</b> | <b>1.524.245,98</b>      | <b>10.886.297,70</b> | <b>1.524.245,98</b>       | <b>10.886.297,70</b> | <b>26.284.611,42</b>            | <b>26.284.611,42</b> |

MARCIAL VES FONTES  
 PRESIDENTE  
 532.609.755-87

07 de abril de 2020  
  
 MERCINO FERREIRA ALMANDES  
 CONTADOR  
 037.559.741-77

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

Fls. 14  



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

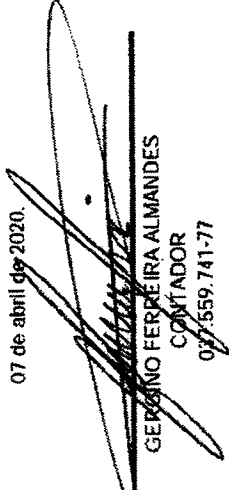
Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

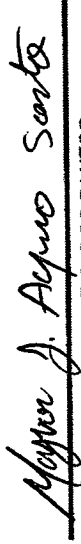
Mês/Ano: 03/2020

| Data       | Entidade Beneficiária        | Valor      | Finalidade                                 | Fundamento Legal               |
|------------|------------------------------|------------|--|--------------------------------|
| 11/03/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | 44.371,04  | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL D | Transferencia entre entidades. |
| 16/03/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | 2.614,96   | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL D | Transferencia entre entidades. |
| 19/03/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | 270.182,06 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL D | Transferencia entre entidades. |
| 25/03/2020 | CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA | 67.258,84  | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL D | Transferencia entre entidades. |


07 de abril de 2020.

  
MARCIO ALVES PONTES  
PRESIDENTE  
532.607.755-87

  
GERMINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-71

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



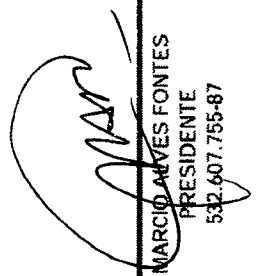
Fls. 15  


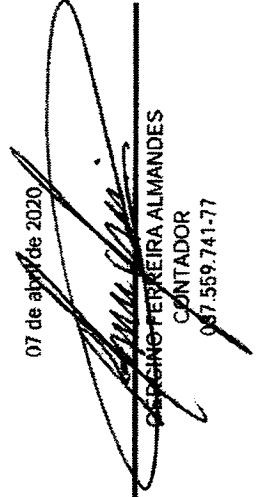
**ANEXO VI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

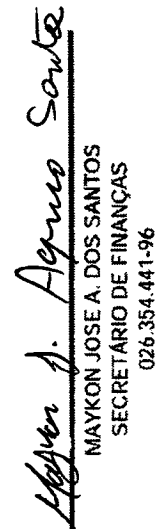
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 03/2020

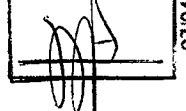
| Identificação Individualizada   | Saldo Mês Anterior (R\$) | Retenções no Mês (R\$) | Recolhimento no Mês (R\$) | Saldo até o Mês (R\$) |
|---|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1138108000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (I) | 150,71                   | 307,91                 | 157,20                    | 0,00                  |
| 21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                    | -10.339,57               | 9.405,39               | 19.290,55                 | -454,41               |
| 21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)            | 0,00                     | 7.211,91               | 7.211,91                  | 0,00                  |
| 21881010700 - ICMS (F)  | 0,00                     | 222,64                 | 222,64                    | 0,00                  |
| 21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                      | 0,00                     | 2.140,47               | 2.140,47                  | 0,00                  |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                | -1.285,91                | 11.746,53              | 13.032,42                 | -0,02                 |
| 21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                   | -68,24                   | 24,42                  | 0,00                      | -92,66                |
| 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)          | 0,00                     | 1.947,53               | 1.947,53                  | 0,00                  |
| <b>TOTAIS:</b>  | <b>-11.543,01</b>        | <b>33.006,80</b>       | <b>44.002,72</b>          | <b>-547,09</b>        |

  
**MARCIO ARVES FONTES**  
 PRESIDENTE  
 532.607.755-87

07 de abril de 2020  
  
**CECILIO PETREIRA ALMANDES**  
 CONTADOR  
 087.559.741-77

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



Fls. 16  






# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2020

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.001

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6

| Especificação   | Valores |          |
|---|---------|----------|
|   | Acertos | Saldo    |
| 31/03/2020 Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancário      |         | 3.366,79 |
| 31/03/2020 Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade. |         | 3.366,79 |

**Gerclio Ferreira Almondes**  
Contador  
CRC/MT-017782/0

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

Fis. 17



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2020

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 2.002

B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6 APLICAE

| Especificação   | Valores |       |
|---|---------|-------|
|   | Aceros  | Saldo |
| 31/03/2020 Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancário      |         | 0,00  |
| 31/03/2020 Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade. |         | 0,00  |

*Gercino Ferreira Fernandes*  
Contador  
CRC/MT 017782/O

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

*MA*

*[Signature]*

Fis. 18  
*[Signature]*



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 104

CEF - CONTA MOVIMENTO

| Especificação  | Valores |            |
|--|---------|------------|
|  | Acertos | Saído      |
| 31/03/2020 Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancário             |         | 304.918,27 |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.  |         |            |
| 22/11/2019 telefo telefone   | 143,21  | 305.061,48 |
| 31/03/2020 telefo Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade. |         | 305.061,48 |

*Gercino Ferreira Almandes*  
Contador  
CRC/MT-011782/O-1

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

*EA*

*[Handwritten mark]*

Fis. 19  
*[Handwritten signature]*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2020

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 104-1

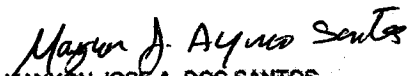
CEF - CONTA APLICACAO

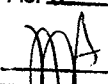
| Especificação  | Valores |       |
|--|---------|-------|
|  | Acertos | Saldo |
| 31/03/2020    telefo    Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancário      |         | 0,00  |
| 31/03/2020    telefo    Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade. |         | 0,00  |

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

  
ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
SERGIO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fls. 20  


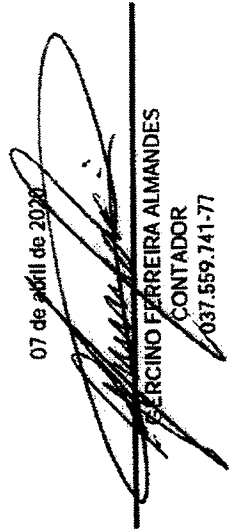
**ANEXO XXVIII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

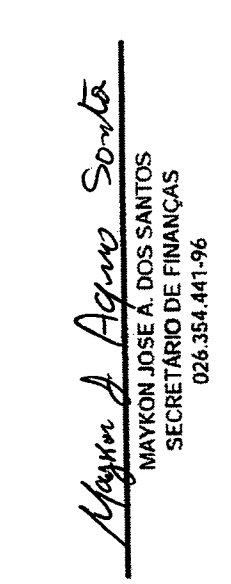
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias


Mes/Ano: 03/2020

|     |        |          |                  |   |    |   |            |      |            |
|-----|--------|----------|------------------|---|----|---|------------|------|------------|
| 001 | 2186-5 | 2.001    |                  |   |    |   | 3.366,79   | 0,00 | 3.366,79   |
|     |        |          | E.B.MOVIMENTO CA |   |    |   |            |      |            |
|     |        |          | 0                | 1 | 00 | 0 | 001        | 001  | 0,00       |
|     |        |          | 0                | 1 | 81 | 0 | 001        | 001  | 0,00       |
|     |        |          | CEF - CONTA MOVI |   |    |   |            |      |            |
|     |        |          | 0                | 1 | 00 | 0 | 001        | 001  | 0,00       |
|     |        |          | 0                | 1 | 81 | 0 | 001        | 001  | 0,00       |
|     |        |          | B.B.MOVIMENTO CA |   |    |   |            |      |            |
|     |        |          | CEF - CONTA APLI |   |    |   |            |      |            |
|     |        |          | Totais:          |   |    |   | 308.428,27 | 0,00 | 308.428,27 |
| 104 | 4465   | 104      |                  |   |    |   | 305.061,48 | 0,00 | 304.918,27 |
|     |        |          |                  |   |    |   | 344.594,31 | 0,00 | 304.918,27 |
|     |        |          |                  |   |    |   | -39.532,83 | 0,00 | 0,00       |
| 001 | 2186-5 | 2003-6   |                  |   |    |   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 104 | 4465   | 60710066 |                  |   |    |   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |        |          |                  |   |    |   | 308.428,27 | 0,00 | 308.285,06 |

|                                  |   |    |   |     |     |            |      |            |  |
|----------------------------------|---|----|---|-----|-----|------------|------|------------|--|
| TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO |   |    |   |     |     |            |      |            |  |
| 0                                | 1 | 00 | 0 | 001 | 001 | 369.624,14 | 0,00 | 308.285,06 |  |
| 0                                | 1 | 81 | 0 | 001 | 001 | -61.195,87 | 0,00 | 0,00       |  |
| Totais:                          |   |    |   |     |     | 308.428,27 | 0,00 | 308.285,06 |  |

07 de abril de 2020  
  
**MARCIO ALVES FONTES**  
 PRESIDENTE  
 532.407.755-87

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

Fls. 



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

## EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 1

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso                         | Data                | Processo EMPENHADA   |
|-------------|------|------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| 00084 \0000 | OR   | NV   | MAYKON JOSE AQUINO DOS SANT     | 3.3.90.14.01 0.1_00 | 02/03/2020 150,00    |
| 00085 \0000 | OR   | NV   | ANTONIO ASSEF MASLEM            | 3.3.90.36.33 0.1_00 | 02/03/2020 150,00    |
| 00086 \0000 | OR   | NV   | REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇA     | 3.3.90.30.16 0.1_00 | 02/03/2020 524,16    |
| 00087 \0000 | OR   | NV   | AUTO POSTO FILO LTDA            | 3.3.90.30.01 0.1_00 | 03/03/2020 226,58    |
| 00088 \0000 | OR   | NV   | YURI AMARAL DE MORAES           | 3.3.90.14.01 0.1_00 | 04/03/2020 840,00    |
| 00089 \0000 | OR   | NV   | ANTHONY FABIO DE CAMPOS         | 3.3.90.14.01 0.1_00 | 04/03/2020 560,00    |
| 00090 \0000 | OR   | NV   | AUTO POSTO FILO LTDA            | 3.3.90.30.01 0.1_00 | 05/03/2020 219,19    |
| 00091 \0000 | OR   | NV   | MARCIO ALVES FONTES             | 3.3.90.14.01 0.1_00 | 09/03/2020 840,00    |
| 00092 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 0.1_00 | 10/03/2020 394,91    |
| 00093 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.36 0.1_00 | 10/03/2020 740,46    |
| 00094 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.36 0.1_00 | 10/03/2020 264,82    |
| 00095 \0000 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.1.90.13.02 0.1_00 | 10/03/2020 82,93     |
| 00096 \0000 | GL   | NV   | ATAME - ASSESSORIA CONSULTO     | 3.3.90.39.79 0.1_00 | 10/03/2020 8.500,00  |
| 00097 \0000 | OR   | NV   | ROSIMEIRE CAMPOS RIBEIRO        | 3.3.90.39.14 0.1_00 | 10/03/2020 220,00    |
| 00098 \0000 | OR   | NV   | RONIVON SILVA MINGOTI           | 3.3.90.14.01 0.1_00 | 10/03/2020 840,00    |
| 00099 \0000 | OR   | NV   | ANTHONY FABIO DE CAMPOS         | 3.3.90.14.01 0.1_00 | 10/03/2020 560,00    |
| 00100 \0000 | OR   | NV   | DALLAS PAPELARIA                | 3.3.90.30.16 0.1_00 | 10/03/2020 7.794,29  |
| 00101 \0000 | OR   | NV   | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 4.4.90.52.36 0.1_00 | 12/03/2020 3.978,00  |
| 00102 \0000 | OR   | NV   | AUTO POSTO FILO LTDA            | 3.3.90.30.01 0.1_00 | 12/03/2020 391,95    |
| 00103 \0000 | OR   | NV   | VALDENIR DA SILVA               | 3.3.90.36.16 0.1_00 | 12/03/2020 495,00    |
| 00104 \0000 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.1.90.13.02 0.1_00 | 12/03/2020 99,00     |
| 00105 \0000 | OR   | NV   | SILVANE TUNES LEITE             | 3.3.90.14.01 0.1_00 | 12/03/2020 560,00    |
| 00106 \0000 | OR   | NV   | REGINALDO ALVES DOS SANTOS      | 3.3.90.39.14 0.1_00 | 16/03/2020 200,00    |
| 00107 \0000 | GL   | NV   | MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH      | 3.3.90.30.22 0.1_00 | 18/03/2020 7.392,55  |
| 00108 \0000 | GL   | NV   | MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH      | 3.3.90.30.21 0.1_00 | 18/03/2020 2.868,75  |
| 00109 \0000 | GL   | NV   | MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH      | 3.3.90.30.07 0.1_00 | 18/03/2020 4.296,48  |
| 00110 \0000 | OR   | NV   | MARCO ANTONIO MIRANDA ROCH      | 3.3.90.30.16 0.1_00 | 18/03/2020 255,00    |
| 00111 \0000 | OR   | NV   | ROBERT DIEGO TURATTI            | 3.3.90.39.17 0.1_00 | 19/03/2020 2.978,50  |
| 00112 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.74 0.1_00 | 20/03/2020 49.675,41 |
| 00113 \0000 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.1.90.13.02 0.1_00 | 20/03/2020 21.514,31 |
| 00114 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 0.1_00 | 20/03/2020 53.038,12 |
| 00115 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.25 0.1_00 | 20/03/2020 500,00    |
| 00116 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 0.1_00 | 20/03/2020 19.420,31 |
| 00117 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.33 0.1_00 | 20/03/2020 3.096,99  |
| 00118 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.47 0.1_00 | 20/03/2020 141,38    |
| 00119 \0000 | OR   | NV   | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI   | 3.1.91.13.03 0.1_00 | 20/03/2020 3.633,02  |
| 00120 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 0.1_00 | 20/03/2020 2.090,00  |
| 00121 \0000 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.1.90.13.02 0.1_00 | 20/03/2020 1.280,40  |
| 00122 \0000 | OR   | NV   | JOAO NETO DA SILVA              | 3.3.90.93.01 0.1_00 | 20/03/2020 5.519,59  |
| 00105 \0000 | AN   | NV   | SILVANE TUNES LEITE             | 3.3.90.14.01 0.1_00 | 18/03/2020 -560,00   |
| 00123 \0000 | GL   | NV   | AUTO POSTO FILO LTDA            | 3.3.90.30.01 0.1_00 | 30/03/2020 13.612,50 |
| 00124 \0000 | GL   | NV   | AUTO POSTO FILO LTDA            | 3.3.90.30.01 0.1_00 | 30/03/2020 178,00    |
| 00125 \0000 | GL   | NV   | AUTO POSTO FILO LTDA            | 3.3.90.30.39 0.1_00 | 30/03/2020 476,00    |
| 00126 \0000 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 0.1_00 | 30/03/2020 145,86    |
| 00126 \0000 | AN   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 0.1_00 | 30/03/2020 -145,86   |

*[Handwritten signatures and initials]*

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

Fls. 22  
*[Handwritten signature]*



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

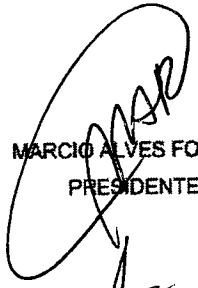
Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

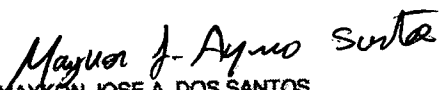
EMPENHOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020


| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso | Data | Processo EMPENHADA |
|-------------|------|------|---------|------|--------------------|
| TOTAL GERAL |      |      |         |      | 220.038,58         |

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

  
ALESSANDRA FERREIRA GONZAGA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERÇINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fls. 23  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2020

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso                         | Data         | Processo | LIQUIDADADA |           |
|-------------|------|------|---------------------------------|--------------|----------|-------------|-----------|
| 00001 \0003 | ES   | NV   | OI S.A                          | 3.3.90.39.47 | 0.1_00   | 19/03/2020  | 142,02    |
| 00003 \0003 | ES   | NV   | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE    | 3.3.90.39.43 | 0.1_00   | 18/03/2020  | 3.557,58  |
| 00004 \0005 | ES   | NV   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI  | 3.3.90.39.44 | 0.1_00   | 30/03/2020  | 24,71     |
| 00005 \0014 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 0.1_00   | 19/03/2020  | 80,55     |
| 00005 \0015 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 0.1_00   | 30/03/2020  | 141,55    |
| 00007 \0003 | ES   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 4.6.90.71.05 | 0.1_00   | 16/03/2020  | 2.614,96  |
| 00008 \0003 | GL   | NV   | MARCO ROGERIO PEGORARI          | 3.3.90.39.79 | 0.1_00   | 30/03/2020  | 4.085,00  |
| 00009 \0003 | GL   | NV   | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN  | 3.3.90.40.01 | 0.1_00   | 24/03/2020  | 3.980,00  |
| 00010 \0003 | GL   | NV   | LIDER CONSULTORIA E ASSESSOF    | 3.3.90.39.79 | 0.1_00   | 24/03/2020  | 4.500,00  |
| 00011 \0003 | GL   | NV   | TW TELECOM ITIQUIRA LTDA        | 3.3.90.39.47 | 0.1_00   | 13/03/2020  | 695,00    |
| 00013 \0002 | GL   | NV   | MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI    | 3.3.90.39.78 | 0.1_00   | 24/03/2020  | 268,00    |
| 00015 \0003 | GL   | NV   | UELISSON DIAS CAMPOS            | 3.3.90.39.78 | 0.1_00   | 24/03/2020  | 845,00    |
| 00031 \0003 | OR   | NV   | D IBARRA COMERCIO ME            | 3.3.90.30.21 | 0.1_00   | 30/03/2020  | 253,50    |
| 00084 \0001 | OR   | NV   | MAYKON JOSE AQUINO DOS SANT     | 3.3.90.14.01 | 0.1_00   | 02/03/2020  | 150,00    |
| 00085 \0001 | OR   | NV   | ANTONIO ASSEF MASLEM            | 3.3.90.36.33 | 0.1_00   | 02/03/2020  | 150,00    |
| 00086 \0001 | OR   | NV   | REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ     | 3.3.90.30.16 | 0.1_00   | 02/03/2020  | 524,16    |
| 00087 \0001 | OR   | NV   | AUTO POSTO FILO LTDA            | 3.3.90.30.01 | 0.1_00   | 03/03/2020  | 226,58    |
| 00088 \0001 | OR   | NV   | YURI AMARAL DE MORAES           | 3.3.90.14.01 | 0.1_00   | 04/03/2020  | 840,00    |
| 00089 \0001 | OR   | NV   | ANTHONY FABIO DE CAMPOS         | 3.3.90.14.01 | 0.1_00   | 04/03/2020  | 560,00    |
| 00090 \0001 | OR   | NV   | AUTO POSTO FILO LTDA            | 3.3.90.30.01 | 0.1_00   | 05/03/2020  | 219,19    |
| 00091 \0001 | OR   | NV   | MARCIO ALVES FONTES             | 3.3.90.14.01 | 0.1_00   | 09/03/2020  | 840,00    |
| 00092 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 0.1_00   | 10/03/2020  | 394,91    |
| 00093 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.36 | 0.1_00   | 10/03/2020  | 740,46    |
| 00094 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.36 | 0.1_00   | 10/03/2020  | 264,82    |
| 00095 \0001 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.1.90.13.02 | 0.1_00   | 10/03/2020  | 82,93     |
| 00097 \0001 | OR   | NV   | ROSIMEIRE CAMPOS RIBEIRO        | 3.3.90.39.14 | 0.1_00   | 10/03/2020  | 220,00    |
| 00098 \0001 | OR   | NV   | RONIVON SILVA MINGOTI           | 3.3.90.14.01 | 0.1_00   | 10/03/2020  | 840,00    |
| 00099 \0001 | OR   | NV   | ANTHONY FABIO DE CAMPOS         | 3.3.90.14.01 | 0.1_00   | 10/03/2020  | 560,00    |
| 00100 \0001 | OR   | NV   | DALLAS PAPELARIA                | 3.3.90.30.16 | 0.1_00   | 20/03/2020  | 7.794,29  |
| 00101 \0001 | OR   | NV   | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 4.4.90.52.36 | 0.1_00   | 12/03/2020  | 3.978,00  |
| 00102 \0001 | OR   | NV   | AUTO POSTO FILO LTDA            | 3.3.90.30.01 | 0.1_00   | 12/03/2020  | 391,95    |
| 00103 \0001 | OR   | NV   | VALDENIR DA SILVA               | 3.3.90.36.16 | 0.1_00   | 12/03/2020  | 495,00    |
| 00104 \0001 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.1.90.13.02 | 0.1_00   | 12/03/2020  | 99,00     |
| 00105 \0001 | OR   | NV   | SILVANE TUNES LEITE             | 3.3.90.14.01 | 0.1_00   | 12/03/2020  | 580,00    |
| 00105 \0002 | OR   | NV   | SILVANE TUNES LEITE             | 3.3.90.14.01 | 0.1_00   | 16/03/2020  | -580,00   |
| 00106 \0001 | OR   | NV   | REGINALDO ALVES DOS SANTOS      | 3.3.90.39.14 | 0.1_00   | 16/03/2020  | 200,00    |
| 00111 \0001 | OR   | NV   | ROBERT DIEGO TURATTI            | 3.3.90.39.17 | 0.1_00   | 19/03/2020  | 2.978,50  |
| 00112 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.74 | 0.1_00   | 20/03/2020  | 49.675,41 |
| 00113 \0001 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.1.90.13.02 | 0.1_00   | 20/03/2020  | 21.514,31 |
| 00114 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 0.1_00   | 20/03/2020  | 53.038,12 |
| 00115 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.25 | 0.1_00   | 20/03/2020  | 500,00    |
| 00116 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 | 0.1_00   | 20/03/2020  | 19.420,31 |
| 00117 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.33 | 0.1_00   | 20/03/2020  | 3.096,99  |
| 00118 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.47 | 0.1_00   | 20/03/2020  | 141,36    |
| 00119 \0001 | OR   | NV   | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI   | 3.1.91.13.03 | 0.1_00   | 20/03/2020  | 3.633,02  |
| 00120 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 0.1_00   | 20/03/2020  | 2.090,00  |
| 00121 \0001 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.1.90.13.02 | 0.1_00   | 20/03/2020  | 1.280,40  |
| 00122 \0001 | OR   | NV   | JOAO NETO DA SILVA              | 3.3.90.93.01 | 0.1_00   | 20/03/2020  | 5.519,59  |
| 00126 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 | 0.1_00   | 30/03/2020  | 145,86    |
| 00126 \0002 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 | 0.1_00   | 30/03/2020  | -145,86   |

J

MS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fls. 24  
[Handwritten signature]





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

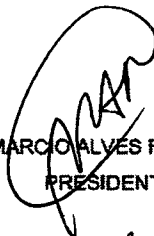
00176362/0001-38

Exercício: 2020


EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 2


| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso | Data | Processo | LIQUIDADADA |
|-------------|------|------|---------|------|----------|-------------|
| TOTAL GERAL |      |      |         |      |          | 203.647,17  |

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

  
GERMINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fig. 25  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Page 1

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Recurso                         | Data         | Ord. Pagto | Processo   | PAGA  |           |
|-------------|------|------|---------------------------------|--------------|------------|------------|-------|-----------|
| 00001 \0003 | ES   | NV   | OI S.A                          | 3.3.90.39.47 | 0.1_00     | 19/03/2020 | 00152 | 142,02    |
| 00003 \0003 | ES   | NV   | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE    | 3.3.90.39.43 | 0.1_00     | 18/03/2020 | 00158 | 3.557,58  |
| 00004 \0005 | ES   | NV   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI  | 3.3.90.39.44 | 0.1_00     | 30/03/2020 | 00187 | 24,71     |
| 00005 \0014 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 0.1_00     | 19/03/2020 | 00157 | 80,55     |
| 00005 \0015 | ES   | NV   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | 3.3.90.39.81 | 0.1_00     | 30/03/2020 | 00190 | 141,55    |
| 00007 \0003 | ES   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 4.6.90.71.05 | 0.1_00     | 16/03/2020 | 00148 | 2.614,96  |
| 00008 \0003 | GL   | NV   | MARCO ROGERIO PEGORARI          | 3.3.90.39.79 | 0.1_00     | 30/03/2020 | 00192 | 206,02    |
| 00009 \0003 | GL   | NV   | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN  | 3.3.90.40.01 | 0.1_00     | 27/03/2020 | 00183 | 3.980,00  |
| 00010 \0003 | GL   | NV   | LIDER CONSULTORIA E ASSESSOF    | 3.3.90.39.79 | 0.1_00     | 27/03/2020 | 00184 | 4.500,00  |
| 00011 \0003 | GL   | NV   | TW TELECOM ITIQUIRA LTDA        | 3.3.90.39.47 | 0.1_00     | 13/03/2020 | 00156 | 695,00    |
| 00013 \0002 | GL   | NV   | MARCOS ANTONIO MIRANDA DA SI    | 3.3.90.39.78 | 0.1_00     | 27/03/2020 | 00182 | 268,00    |
| 00015 \0003 | GL   | NV   | UELISSON DIAS CAMPOS            | 3.3.90.39.78 | 0.1_00     | 27/03/2020 | 00181 | 845,00    |
| 00031 \0003 | OR   | NV   | D IBARRA COMERCIO ME            | 3.3.90.30.21 | 0.1_00     | 30/03/2020 | 00186 | 253,50    |
| 00052 \0001 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.1.90.13.02 | 0.1_00     | 04/03/2020 | 00144 | 586,49    |
| 00064 \0001 | OR   | NV   | L E C TRANSPORTE LTDA - ME      | 3.3.90.39.74 | 0.1_00     | 16/03/2020 | 00147 | 160,00    |
| 00070 \0001 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.1.90.13.02 | 0.1_00     | 04/03/2020 | 00145 | 22.002,16 |
| 00083 \0001 | OR   | NV   | AUTO POSTO FILO LTDA            | 3.3.90.30.01 | 0.1_00     | 05/03/2020 | 00146 | 154,81    |
| 00084 \0001 | OR   | NV   | MAYKON JOSE AQUINO DOS SANT     | 3.3.90.14.01 | 0.1_00     | 02/03/2020 | 00125 | 150,00    |
| 00085 \0001 | OR   | NV   | ANTONIO ASSEF MASLEM            | 3.3.90.36.33 | 0.1_00     | 02/03/2020 | 00126 | 150,00    |
| 00086 \0001 | OR   | NV   | REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇAÇ    | 3.3.90.30.16 | 0.1_00     | 02/03/2020 | 00127 | 524,16    |
| 00087 \0001 | OR   | NV   | AUTO POSTO FILO LTDA            | 3.3.90.30.01 | 0.1_00     | 05/03/2020 | 00128 | 226,58    |
| 00088 \0001 | OR   | NV   | YURI AMARAL DE MORAES           | 3.3.90.14.01 | 0.1_00     | 05/03/2020 | 00129 | 840,00    |
| 00089 \0001 | OR   | NV   | ANTHONY FABIO DE CAMPOS         | 3.3.90.14.01 | 0.1_00     | 06/03/2020 | 00130 | 560,00    |
| 00090 \0001 | OR   | NV   | AUTO POSTO FILO LTDA            | 3.3.90.30.01 | 0.1_00     | 11/03/2020 | 00154 | 219,19    |
| 00091 \0001 | OR   | NV   | MARCIO ALVES FONTES             | 3.3.90.14.01 | 0.1_00     | 09/03/2020 | 00131 | 840,00    |
| 00092 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 0.1_00     | 10/03/2020 | 00132 | 394,91    |
| 00093 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.36 | 0.1_00     | 10/03/2020 | 00133 | 740,46    |
| 00094 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.36 | 0.1_00     | 10/03/2020 | 00134 | 264,82    |
| 00095 \0001 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.1.90.13.02 | 0.1_00     | 24/03/2020 | 00173 | 82,93     |
| 00097 \0001 | OR   | NV   | ROSIMEIRE CAMPOS RIBEIRO        | 3.3.90.39.14 | 0.1_00     | 18/03/2020 | 00150 | 220,00    |
| 00098 \0001 | OR   | NV   | RONIVON SILVA MINGOTI           | 3.3.90.14.01 | 0.1_00     | 10/03/2020 | 00135 | 840,00    |
| 00099 \0001 | OR   | NV   | ANTHONY FABIO DE CAMPOS         | 3.3.90.14.01 | 0.1_00     | 12/03/2020 | 00155 | 560,00    |
| 00100 \0001 | OR   | NV   | DALLAS PAPELARIA                | 3.3.90.30.16 | 0.1_00     | 20/03/2020 | 00180 | 7.794,29  |
| 00101 \0001 | OR   | NV   | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE   | 4.4.90.52.36 | 0.1_00     | 12/03/2020 | 00136 | 3.978,00  |
| 00102 \0001 | OR   | NV   | AUTO POSTO FILO LTDA            | 3.3.90.30.01 | 0.1_00     | 12/03/2020 | 00137 | 391,95    |
| 00103 \0001 | OR   | NV   | VALDENIR DA SILVA               | 3.3.90.36.16 | 0.1_00     | 12/03/2020 | 00138 | 495,00    |
| 00104 \0001 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.1.90.13.02 | 0.1_00     | 12/03/2020 | 00139 | 99,00     |
| 00105 \0001 | OR   | NV   | SILVANE TUNES LEITE             | 3.3.90.14.01 | 0.1_00     | 12/03/2020 | 00140 | 560,00    |
| 00105 \0002 | OR   | NV   | SILVANE TUNES LEITE             | 3.3.90.14.01 | 0.1_00     | 18/03/2020 | 00185 | -560,00   |
| 00111 \0001 | OR   | NV   | ROBERT DIEGO TURATTI            | 3.3.90.39.17 | 0.1_00     | 20/03/2020 | 00151 | 2.978,50  |
| 00112 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.74 | 0.1_00     | 20/03/2020 | 00159 | 49.675,41 |
| 00113 \0001 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.1.90.13.02 | 0.1_00     | 24/03/2020 | 00160 | 21.514,31 |
| 00114 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 0.1_00     | 20/03/2020 | 00161 | 53.038,12 |
| 00115 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.25 | 0.1_00     | 20/03/2020 | 00162 | 500,00    |
| 00116 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 | 0.1_00     | 20/03/2020 | 00163 | 19.420,31 |
| 00117 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.33 | 0.1_00     | 20/03/2020 | 00164 | 3.096,99  |
| 00118 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.47 | 0.1_00     | 20/03/2020 | 00165 | 141,36    |
| 00119 \0001 | OR   | NV   | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI   | 3.1.91.13.03 | 0.1_00     | 24/03/2020 | 00171 | 3.633,02  |
| 00120 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.02 | 0.1_00     | 20/03/2020 | 00166 | 2.090,00  |
| 00121 \0001 | OR   | NV   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI | 3.1.90.13.02 | 0.1_00     | 24/03/2020 | 00168 | 1.280,40  |
| 00122 \0001 | OR   | NV   | JOAO NETO DA SILVA              | 3.3.90.93.01 | 0.1_00     | 23/03/2020 | 00167 | 5.519,59  |
| 00126 \0001 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 | 0.1_00     | 30/03/2020 | 00191 | 115,86    |
| 00126 \0002 | OR   | NV   | FOLHA DE PAGAMENTO              | 3.1.90.11.01 | 0.1_00     |            | 00193 | -115,86   |

Fls. 26



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

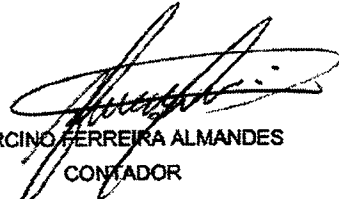
Exercício: 2020

**EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 31/03/2020**


| Emp. \ Liq.        | Tipo | Nome | Recurso | Data | Ord. Pagto | Processo | PAGA              |
|--------------------|------|------|---------|------|------------|----------|-------------------|
|                    |      |      |         |      |            |          | 30/03/2020        |
| <b>TOTAL GERAL</b> |      |      |         |      |            |          | <b>222.471,65</b> |

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

  
ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 27  




# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/D001-38

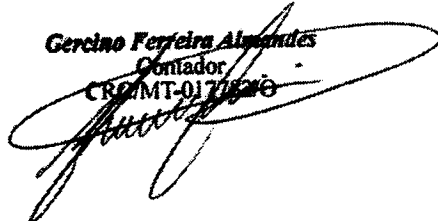
Exercício: 2020

## EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020

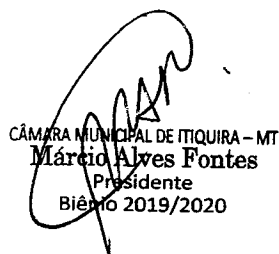
Page 1

| Emp           | Ficha | Categ        | Cod/Nome Fornecedor    | DATA       | ANULAÇÃO |         | EMP ANULADO |        |         |
|---------------|-------|--------------|------------------------|------------|----------|---------|-------------|--------|---------|
|               |       |              |                        |            | Emp.     | Anulado | Emp.        | Valor  |         |
| 105           | 9     | 3.3.90.14.01 | 38 SILVANE TUNES LEITE | 16/03/2020 | 105 AN   | -560,00 | 105 OR      | 560,00 |         |
| 126           | 6     | 3.1.90.11.01 | 191 FOLHA DE PAGAMENTO | 30/03/2020 | 126 AN   | -145,86 | 126 OR      | 145,86 |         |
| TOTAL ANULADO |       |              |                        |            |          |         |             |        | -705,86 |

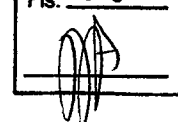
**Gercino Ferreira Almandes**  
Contador  
CRM/MT-0170520



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



Fls. 28



## ANEXO X

## CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 03/2020

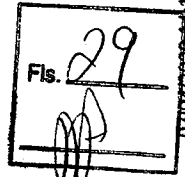
| Nº Empenho | Data       | Valor R\$ | Beneficiário                  | Localidade/Destino | Motivo Viagem   | Período Viagem          | Ctde. Diárias |
|------------|------------|-----------|-------------------------------|--------------------|---|-------------------------|---------------|
| 000084     | 02/03/2020 | 150,00    | MAYKON JOSÉ AQUINO DOS SANTOS | RONDONOPOLIS       | PEDIDO DE DIARIA PARA IR A CUJABA PARA MAYCON IR A RONDONOPOLIS - MT                                | 03/03/2020 à 03/03/2020 | 1             |
| 000089     | 04/03/2020 | 560,00    | ANTHONY FABIO DE CAMPOS       | RONDONOPOLIS       | PEDIDO DE DIARIA PARA IR A RONDONOPOLIS PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM DEPUTADOS NA CAMARA MUNICIPAL | 06/03/2020 à 07/03/2020 | 1             |
| 000091     | 09/03/2020 | 840,00    | MARCIO ALVES FONTES           | CUJABA             | PEDIDO DE DIARIA PARA IR A CUJABA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITIQUIRA          | 09/03/2020 à 10/03/2020 | 1,5           |
| 000098     | 10/03/2020 | 840,00    | RONIVON SILVA MINGOTTI        | CUJABA             | PEDIDO DE DIARIA PARA IR A CUJABA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO             | 09/03/2020 à 10/03/2020 | 1,5           |
| 000099     | 10/03/2020 | 560,00    | ANTHONY FABIO DE CAMPOS       | CUJABA             | PEDIDO DE DIARIA PARA IR A CUJABA PARTICIPAR DE REUNIAO EM ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                   | 10/03/2020 à 11/03/2020 | 1             |
| 000105     | 12/03/2020 | 560,00    | SILVANE TUNES LEITE           | CUJABA             | PEDIDO DE DIARIA PARA IR A CUJABA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO                      | 12/03/2020 à 13/03/2020 | 1             |
| 000105     | 12/03/2020 | 560,00    | SILVANE TUNES LEITE           | CUJABA             | PEDIDO DE DIARIA PARA IR A CUJABA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO                      | 12/03/2020 à 13/03/2020 | 1             |

07 de abril de 2020.

MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE  
532 607.755-87

GEJCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

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




07/04/2020 14:15:45

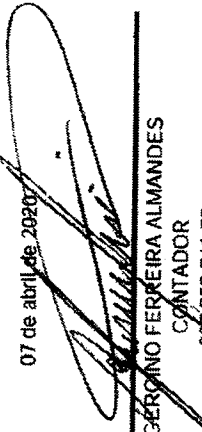
**ANEXO VII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**


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


Mês/Ano: 03/2020

| 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                           | 3.633,02             | 3.633,02               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                              |

  
 MARCIA ALVES FONTES  
 PRESIDENTE  
 532607.755-87

07 de abril de 2020  
  
 GERMINO FERREIRA ALMANDES  
 CONTADOR  
 037.559.741-77


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

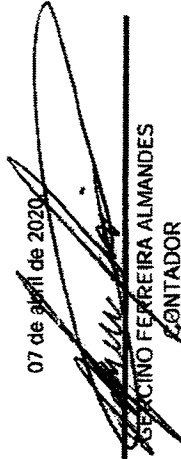
Fls. 30  



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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias  
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)  
Mes/Ano: 03/2020

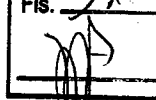
| SEGURADOS        | PATRONAL                       |                      |                        |                                   | SERVIDORES                   |                   |                      |                                   |
|------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                  | Saldo Anterior não Transferido | Liquidado no Mês R\$ | Transferido no Mês R\$ | Saldo Devedor para o Mês Seguinte | Saldo Anterior não recolhido | Retido no Mês R\$ | Recolhido no Mês R\$ | Saldo Devedor para o Mês Seguinte |
| Educação         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                              |
| Saúde            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                              |
| Fundef 60%       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                              |
| Demais Segurados | 41.986,48                      | 22.976,64            | 22.976,64              | 41.986,48                         | 0,00                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                              |

  
MARIÑO ALVES FONTES  
PRESIDENTE  
533/607.755-87

07 de abril de 2020  
  
ESPACINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
637.559.741-77

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



Fls. 31  




**Relação de Cargos, Funções e Empregos**

| Denominação                              | Cargo Efetivo |       |       | Comissão Confiança |       |       | Emprego Efetivo |       |       | Contrato Temporário |       |       |
|--|---------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|
|  | Providos      | Vagos | Total | Providas           | Vagas | Total | Providos        | Vagos | Total | Providos            | Vagos | Total |
| 0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA       | 1             | 0     | 1     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0004-Auxiliar Administrativo             | 1             | 1     | 2     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0007-Coordenador Contabil                | 1             | 0     | 1     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0024-AGENTE ADMINISTRATIVO               | 0             | 2     | 2     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0011-Mensageiro                          | 0             | 1     | 1     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0016-Vereador (a)                        | 10            | -1    | 9     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0020-Pensionista                         | 2             | 0     | 2     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0005-Auxiliar de Servicos Gerais         | 6             | -1    | 5     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 1                   | -1    | 0     |
| 0022-AGENTE DE SEGURANCA                 | 4             | 0     | 4     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0023-MOTORISTA                           | 0             | 2     | 2     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0025-ANALISTA DE CONTROLE INTERNO        | 0             | 1     | 1     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0027-ASSESSOR JURIDICO                   | 1             | 0     | 1     | 1                  | -1    | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0028-SECRETARIO DE FINANÇAS              | 0             | 1     | 1     | 1                  | -1    | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA      | 1             | 1     | 2     | 1                  | -1    | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0029-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO         | 2             | 0     | 2     | 1                  | -1    | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0031-COORDENADOR DE CONTROLE             | 1             | 0     | 1     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0032-ADVOGADO                            | 0             | 1     | 1     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0033-Tecnico Legislativo                 | 0             | 1     | 1     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0034-Analista de Gestao Adm e Financeira | 0             | 1     | 1     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0035-Tecnico em Administracao            | 0             | 1     | 1     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0037-ASSESSOR DE TI                      | 0             | 1     | 1     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0036-Contador                            | 1             | 0     | 1     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO          | 0             | 1     | 1     | 1                  | -1    | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0043-ASSESSOR ADMINSITRATIVO             | 0             | 1     | 1     | 1                  | -1    | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0044-ASSESSOR DE IMPRESSACERIMONIAL      | 0             | 1     | 1     | 0                  | 0     | 0     | 0               | 0     | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E              | 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 SONORIZACAO / 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     |

*Gercino Fereira Almandes*  
 Contador  
 CRCMT/0177420

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Fls. 32



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

## Relação de Trabalhadores Demitidos no Mês

| Registro | Matrícula | Dt. Demissão | Nome                       | Situação | Vínculo | Cód. Cargo | Cargo                              | Atual | Nome Cargo | Atual | Vlr. Sal. Atual |
|----------|-----------|--------------|----------------------------|----------|---------|------------|------------------------------------|-------|------------|-------|-----------------|
| 000343   | 679       | 04/03/2020   | THALIA BEZERRA DE OLIVEIRA | 6        | 35      | 0041       | ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO |       |            |       | 1.480,92        |

Quantidade Total: 1

*[Signature]*  
 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
 Marco Alves Fontes  
 Presidente  
 Biênio 2019/2020

*[Signature]*  
 CANCELAMENTO  
 CANCELAMENTO

*[Signature]*

Fis. Florilli SIC 33

**ANEXOS**  
**EXTRATOS BANCÁRIOS**

*MS*

Fis. 34  
*MS*

**EXTRATOS**  
**CAIXA ECONÔMICA**

22/12/72

Fls. 35  
MP

**CAIXA**

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

Navegue pela CAIXA

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

ITIQUEIRA - 4465600004

Saiba Mais Novo Acesso Sair

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista  
 Conta Vinculada: / / 4465/006/00071006-6  
 Conta Referência: 4465/006/00071006-6  
 Nome: ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL  
 Período: de: 01/03/2020 até: 31/03/2020 [RESUMIR]  
 ou mês: ano: [RESUMIR]

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/03/2020 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 0,00        |
| 02/03/2020 | 021335   | ENVIO TEV          | 150,00D     | 150,00D     |
| 02/03/2020 | 021423   | ENVIO TEV          | 150,00D     | 300,00D     |
| 02/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 300,00C     | 0,00        |
| 03/03/2020 | 330079   | DEB TARIFA         | 69,02D      | 69,02D      |
| 03/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 69,02C      | 0,00        |
| 04/03/2020 | 811476   | PAG GPS            | 1.280,40D   | 1.280,40D   |
| 04/03/2020 | 812990   | PAG GPS            | 31.219,20D  | 32.499,60D  |
| 04/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 32.499,60C  | 0,00        |
| 05/03/2020 | 050923   | ENVIO TEV          | 560,00D     | 560,00D     |
| 05/03/2020 | 050933   | ENVIO TEV          | 226,58D     | 786,58D     |
| 05/03/2020 | 050933   | ENVIO TEV          | 154,81D     | 941,39D     |
| 05/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 941,39C     | 0,00        |
| 06/03/2020 | 194777   | ENVIO TED          | 1.285,89D   | 1.285,89D   |
| 06/03/2020 | 194777   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 1.295,39D   |
| 06/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 1.295,39C   | 0,00        |
| 09/03/2020 | 091336   | ENVIO TEV          | 840,00D     | 840,00D     |
| 09/03/2020 | 330079   | FOL PAGTO          | 1.368,61D   | 2.208,61D   |
| 09/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 2.208,61C   | 0,00        |
| 10/03/2020 | 101111   | ENVIO TEV          | 560,00D     | 560,00D     |
| 10/03/2020 | 101353   | ENVIO TEV          | 840,00D     | 1.400,00D   |
| 10/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 1.400,00C   | 0,00        |
| 11/03/2020 | 000001   | CRED TED           | 44.371,04C  | 44.371,04C  |
| 11/03/2020 | 111216   | ENVIO TEV          | 219,19D     | 44.151,85C  |
| 11/03/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 44.151,85D  | 0,00        |
| 12/03/2020 | 895984   | PAG GPS            | 153,45D     | 153,45D     |
| 12/03/2020 | 121110   | ENVIO TEV          | 391,95D     | 545,40D     |
| 12/03/2020 | 121433   | ENVIO TEV          | 560,00D     | 1.105,40D   |
| 12/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 1.105,40C   | 0,00        |
| 13/03/2020 | 181272   | PAG BOLETO         | 695,00D     | 695,00D     |
| 13/03/2020 | 330079   | DEB TARIFA         | 2,03D       | 697,03D     |
| 13/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 697,03C     | 0,00        |
| 16/03/2020 | 000000   | DP DINH AG         | 560,00C     | 560,00C     |
| 16/03/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 560,00D     | 0,00        |
| 18/03/2020 | 050984   | PAG BOLETO         | 3.557,58D   | 3.557,58D   |
| 18/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 3.557,58C   | 0,00        |
| 19/03/2020 | 000001   | CRED TED           | 270.182,06C | 270.182,06C |
| 19/03/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 270.182,06D | 0,00        |
| 20/03/2020 | 133467   | ENVIO TED          | 30.000,00D  | 30.000,00D  |
| 20/03/2020 | 197502   | ENVIO TED          | 7.794,29D   | 37.794,29D  |
| 20/03/2020 | 133467   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 37.803,79D  |
| 20/03/2020 | 197502   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 37.813,29D  |
| 20/03/2020 | 330079   | FOL PAGTO          | 97.322,06D  | 135.135,35D |
| 20/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 135.135,35C | 0,00        |

01/04/2020

GovConta Caixa

|            |        |                    |            |            |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 23/03/2020 | 000000 | DEB.AUTOR.         | 8.248,12D  | 8.248,12D  |
| 23/03/2020 | 119652 | ENVIO TED          | 3.498,41D  | 11.746,53D |
| 23/03/2020 | 230923 | ENVIO TEV          | 2.112,04D  | 13.858,57D |
| 23/03/2020 | 231251 | ENVIO TEV          | 1.827,74D  | 15.686,31D |
| 23/03/2020 | 119652 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D      | 15.695,81D |
| 23/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 15.695,81C | 0,00       |
| 24/03/2020 | 831176 | PAG GPS            | 1.280,40D  | 1.280,40D  |
| 24/03/2020 | 831177 | PAG GPS            | 30.625,82D | 31.906,22D |
| 24/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 31.906,22C | 0,00       |
| 25/03/2020 | 000001 | CRED TED           | 67.258,84C | 67.258,84C |
| 25/03/2020 | 330079 | DEB TARIFA         | 71,05D     | 67.187,79C |
| 25/03/2020 | 000000 | MANUT CTA          | 42,00D     | 67.145,79C |
| 25/03/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 67.145,79D | 0,00       |
| 27/03/2020 | 271212 | ENVIO TEV          | 845,00D    | 845,00D    |
| 27/03/2020 | 271232 | ENVIO TEV          | 268,00D    | 1.113,00D  |
| 27/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 1.113,00C  | 0,00       |
| 30/03/2020 | 402495 | PAG AGUA           | 24,71D     | 24,71D     |
| 30/03/2020 | 301249 | ENVIO TEV          | 253,50D    | 278,21D    |
| 30/03/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 278,21C    | 0,00       |
| 31/03/2020 | -      | SALDO FINAL        |            | 0,00       |

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MOEDY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

*Man*

Fls. 37  
*MA*



**Extrato Fundo de Investimento**  
Pere simples verificação

|  |                                     |  |                       |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITTIQUIRA, MT             | Código<br>4465                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/04/2020 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRACTICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|  |          |          |
|--|----------|----------|
|  | 5,977498 | 5,978281 |
|--|----------|----------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ITTIQUIRA CAMARA MUNICIPAL | CPF/CNPJ<br>00.176.362/0001-38 | Conta Corrente<br>006.00071006-6 | Mês/Ano<br>03/2020 | Folha<br>03/03 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                |                                  |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico               | Valor em R\$ | Cotas de Cotas |
|-------------------------|--------------|----------------|
| Aplicações              | 382.039,70C  | 63.906,248020  |
| Rendimento Bruto no Mês | 21,97C       |                |
| IOF                     | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*            | 304.918,27C  | 51.004,339267  |

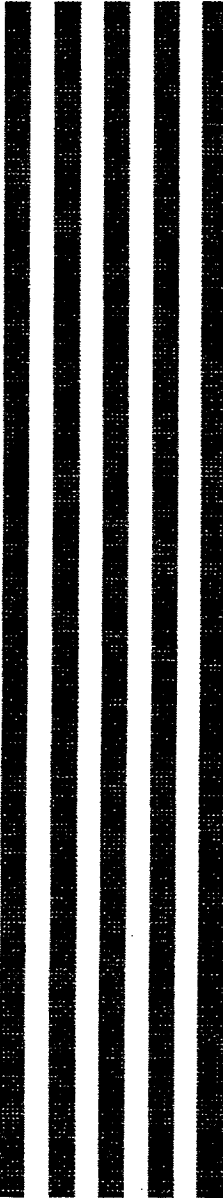
(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Cotas de Cotas |
|------|-----------|-----------|----------------|
|      | IRRF      | 0,00      |                |

Fis.

XH



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

**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**

|   |  |
|---|--|
| <b>SAC:</b><br>0800 726 0101  | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| <b>Ouvirôia:</b><br>0800 726 7474   | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a> |
| <b>Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |

**Fachin**

**Carapinha**

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência  
ITIQUIRA, MT

Código 4485      Operação 0055      Emissão 02/04/2020

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**

|  |  |          |          |
|--|--|----------|----------|
|  |  | 5,977498 | 5,978281 |
|--|--|----------|----------|

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL      CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38      Conta Corrente 006.00071006-6      Mês/Ano 03/2020      Folha 01/03

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico               | Valor em R\$       | Códe de Cotas        |
|-------------------------|--------------------|----------------------|
| Aplicações              | 382.039,70C        | 63.906,248020        |
| Rendimento Bruto no Mês | 21,97C             |                      |
| IOF                     | 0,00               |                      |
| <b>Saldo Bruto*</b>     | <b>304.918,27C</b> | <b>51.004,339267</b> |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Códe de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
|         | IRRF      | 0,00      |               |
| 03 / 03 | RESGATE   | 69,02D    | 11,546482     |
|         | IOF       | 0,00      |               |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
| 05 / 03 | RESGATE   | 841,39D   | 157,485232    |
|         | IOF       | 0,00      |               |

Fls. 40




|                               |                        |              |
|-------------------------------|------------------------|--------------|
| IRRF                          | 0,00                   |              |
| 09 / 03 RESGATE               | 2.209,61D              | 369,474667   |
| IOF                           | 0,00                   |              |
| IRRF                          | 0,00                   |              |
| 11 / 03 APLICACAO             | 44.151,85C             | 7.366,006821 |
| <b>Dados de Tributação</b>    | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b>  |
| <b>Informações ao Cotista</b> |                        |              |

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Fls. 40




Ad

**EXTRATOS**  
**BANCO DO BRASIL**

AA

22/12

|      |    |
|------|----|
| Fis. | 42 |
|      | MS |

**Cliente - Conta atual**

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
Período do extrato 03 / 2020

**Lançamentos**

|            |      |  |                     |             |        |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2020 | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             | 0,00 C |
| 02/03/2020 | 2186 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.186.000.014.885 | 524,16 D    |        |
|            |      | 02/03 2186 14885-7 N.P. DE MELO -      |                     |             |        |
| 02/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 524,16 C    | 0,00 C |
| 05/03/2020 | 2186 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.186.000.015.040 | 840,00 D    |        |
|            |      | 05/03 2186 15040-1 YURI AMARAL DE      |                     |             |        |
| 05/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 840,00 C    | 0,00 C |
| 12/03/2020 | 2186 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 554.473.000.005.628 | 324,93 D    |        |
|            |      | 12/03 4473 5628-G VALDENIR DA SI       |                     |             |        |
| 12/03/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 31.201              | 16,62 D     |        |
|            |      | PREFEITURA MUN ITIQUIRA                |                     |             |        |
| 12/03/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.202              | 3.978,00 D  |        |
|            |      | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E |                     |             |        |
| 12/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo          | 70                  | 4.319,55 C  | 0,00 C |
| 16/03/2020 | 2186 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.186.000.016.357 | 160,00 D    |        |
|            |      | 16/03 2186 18357-1 L E C TRANSPOR      |                     |             |        |
| 16/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 160,00 C    | 0,00 C |
| 18/03/2020 | 2186 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.186.000.019.710 | 220,00 D    |        |
|            |      | 18/03 2186 19710-G ROSIMERE C R 2      |                     |             |        |
| 18/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 220,00 C    | 0,00 C |
| 19/03/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 31.901              | 142,02 D    |        |
|            |      | BRASIL TELECOM (MT)                    |                     |             |        |
| 19/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 142,02 C    | 0,00 C |
| 20/03/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta         | 4.107.054           | 30.000,00 C |        |
|            |      | 104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR   |                     |             |        |
| 20/03/2020 | 2186 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.186.000.019.416 | 2.978,50 D  |        |
|            |      | 20/03 2186 19416-6 ROBERT D T 007      |                     |             |        |
| 20/03/2020 | 2186 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 554.473.000.005.628 | 100,77 D    |        |
|            |      | 20/03 4473 5628-G VALDENIR DA SI       |                     |             |        |
| 20/03/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 26.920,73 D | 0,00 C |
| 23/03/2020 | 2186 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.551.000.018.456 | 1.095,47 D  |        |
|            |      | 23/03 0551 18456-X FABIANA BRAGA       |                     |             |        |
| 23/03/2020 | 2186 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.186.000.001.010 | 5.580,55 D  |        |
|            |      | 23/03 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE        |                     |             |        |
| 23/03/2020 | 2186 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.970.000.106.227 | 1.045,00 D  |        |
|            |      | 23/03 2970 106227-1 SOLANGE BEZERR     |                     |             |        |
| 23/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 7.721,02 C  | 0,00 C |
| 24/03/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 32.401              | 6.716,22 D  |        |
|            |      | PREFEITURA MUN ITIQUIRA                |                     |             |        |
| 24/03/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 32.402              | 495,69 D    |        |
|            |      | PREFEITURA MUN ITIQUIRA                |                     |             |        |
| 24/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 7.211,91 C  | 0,00 C |
| 27/03/2020 | 2186 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.505.000.015.720 | 3.980,00 D  |        |
|            |      | 27/03 2505 15720-1 FRANCISCO ASS       |                     |             |        |
| 27/03/2020 | 2186 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.939.000.017.711 | 4.500,00 D  |        |
|            |      | 27/03 2939 17711-3 LIDER CONSULTO      |                     |             |        |
| 27/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 8.480,00 C  | 0,00 C |
| 30/03/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 33.001              | 206,02 D    |        |
|            |      | PREFEITURA MUN ITIQUIRA                |                     |             |        |
| 30/03/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 206,02 C    | 0,00 C |
| 31/03/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |             | 0,00 C |

AA

MAN

Fis. 43

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Cliente</b>     |                                  |
| Agência            | 2186-5                           |
| Conta              | 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU |
| Mês/ano referência | MARCO/2020                       |

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

|            |                      |           |              |             |              |
|------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR       | 6.266,52  | 1.691,679458 |             |              |
| 02/03/2020 | RESGATE              | 524,16    | 141,493406   | 3,704483568 | 1.550,186052 |
|            | Aplicação 19/02/2020 | 38,13     | 10,291965    |             |              |
|            | Aplicação 28/02/2020 | 436,03    | 131,201441   |             |              |
| 05/03/2020 | RESGATE              | 840,00    | 226,723760   | 3,704949140 | 1.323,462292 |
|            | Aplicação 28/02/2020 | 840,00    | 226,723760   |             |              |
| 12/03/2020 | RESGATE              | 4.319,55  | 1.165,647761 | 3,705707800 | 157,814531   |
|            | Aplicação 28/02/2020 | 4.319,55  | 1.165,647761 |             |              |
| 16/03/2020 | RESGATE              | 160,00    | 43,172235    | 3,706085596 | 114,642296   |
|            | Aplicação 28/02/2020 | 160,00    | 43,172235    |             |              |
| 18/03/2020 | RESGATE              | 220,00    | 59,356782    | 3,706400362 | 55,285514    |
|            | Aplicação 28/02/2020 | 220,00    | 59,356782    |             |              |
| 19/03/2020 | RESGATE              | 142,02    | 38,316050    | 3,706540721 | 16,969464    |
|            | Aplicação 28/02/2020 | 142,02    | 38,316050    |             |              |
| 20/03/2020 | APLICAÇÃO            | 26.920,73 | 7.262,864728 | 3,706626931 | 7.279,834182 |
| 23/03/2020 | RESGATE              | 7.721,02  | 2.082,982145 | 3,706714443 | 5.196,852047 |
|            | Aplicação 28/02/2020 | 62,90     | 16,969464    |             |              |
|            | Aplicação 20/03/2020 | 7.658,12  | 2.066,012681 |             |              |
| 24/03/2020 | RESGATE              | 7.211,91  | 1.945,586818 | 3,706804515 | 3.251,265229 |
|            | Aplicação 20/03/2020 | 7.211,91  | 1.945,586818 |             |              |
| 27/03/2020 | RESGATE              | 8.480,00  | 2.287,528848 | 3,707057075 | 963,736381   |
|            | Aplicação 28/03/2020 | 8.480,00  | 2.287,528848 |             |              |
| 30/03/2020 | RESGATE              | 206,02    | 55,573659    | 3,707151982 | 908,162722   |
|            | Aplicação 20/03/2020 | 206,02    | 55,573659    |             |              |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL          | 3.366,79  | 908,162722   |             | 908,162722   |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.266,52  |
| APLICAÇÕES (+)       | 26.920,73 |
| RESGATES (-)         | 29.824,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,22      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,22      |
| SALDO ATUAL =        | 3.366,79  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 3,704321595 |
| 31/03/2020 | 3,707250561 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0790 |
| No ano           | 0,2674 |
| Últimos 12 meses | 1,7884 |

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

*AA*

*[Handwritten Signature]*

Fls. 44  
*[Handwritten Signature]*