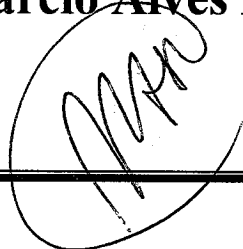


2020

BALANCETE MÊS

JUNHO/2020

Gestor: Márcio Alves Fontes - Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício GP n.º 066/2020

Itiquira-MT., 14 de julho de 2020.

Exmo. Sr.

Humberto Bortolini

Prefeito Municipal

Assunto: Balancete Junho-2020.

PROTOCOLO N.º 3140
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
RECEBEMOS EM 15/07/2020

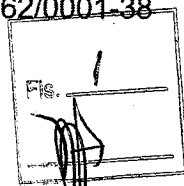
AS 1
Cristiane Rossi
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
CEP 78790-000
ITIQUIRA-MT

Excelentíssimo Senhor,

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar a V.Exa., Balancete do Poder Legislativo Municipal, relativo ao mês de **junho-2020**.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor, para eventuais esclarecimentos.

Marcio Alves Fontes
Presidente
(Gestão 2019-2020)



Handwritten initials



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício GP n.º 066/2020

Itiquira-MT., 14 de julho de 2020.

Exmo. Sr.

Humberto Bortolini

Prefeito Municipal

Assunto: Balancete Junho-2020.

Excelentíssimo Senhor,

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar a V.Exa., Balancete do Poder Legislativo Municipal, relativo ao mês de **junho-2020**.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao inteiro dispor, para eventuais esclarecimentos.

Marcio Alves Fontes
Presidente
(Gestão 2019-2020)

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**Rua Joao Batista Vidotti, 407
00175362/0001-38

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020
DESPEZA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	326.837,58	1.968.333,45	ORÇAMENTÁRIA	265.052,01	1.621.762,35
TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	01 Legislativa	265.052,01	1.621.762,35
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.620,95	197.418,68
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA			CONSIGNACOES	31.620,95	197.033,66
CONSIGNACOES	31.620,95	197.033,66	9004 IRRF SERVIDOR	7.255,81	42.428,73
9004 IRRF SERVIDOR	7.255,81	42.428,73	9006 ISSQN	206,02	1.252,74
9006 ISSQN	206,02	1.252,74	9007 ITIPREV SERVIDOR	1.956,73	11.133,54
9007 ITIPREV SERVIDOR	1.956,73	11.133,54	9008 PENSAO ALIMENTICIA	2.140,47	12.830,53
9008 PENSAO ALIMENTICIA	2.140,47	12.830,53	9015 CONSIGNADO SICREDI	2.270,89	21.882,26
9015 CONSIGNADO SICREDI	2.270,89	21.882,26	9003 INSS TERCEIROS		54,45
9003 INSS TERCEIROS		54,45	9002 INSS SERVIDORES	9.348,43	57.071,34
9002 INSS SERVIDORES	9.348,43	57.071,34	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.248,12	49.488,72
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.248,12	49.488,72	9010 SALARIO FAMILIA INSS	194,48	891,35
9010 SALARIO FAMILIA INSS	194,48	891,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	385,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	295.216,63	1.771.299,79	7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		385,02
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	295.216,63	1.771.299,79	Total ->	296.672,96	1.819.181,03
Total ->	326.837,58	1.968.333,45	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	149.680,65	149.680,65
=> SALDO ANTERIOR	119.516,03	528,23	BANCO CONTA MOVIMENTO	149.680,65	149.680,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	119.516,03	528,23	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	149.680,65	149.680,65
Total SALDO ANTERIOR	119.516,03	528,23	TOTAL DA DESPESA	448.353,61	1.968.861,68
TOTAL DA RECEITA	446.353,61	1.968.861,68			

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

Geotino Ferreira Almandes
 Contador
 ORO/MT/001782/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração

Fls. 3

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2020

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
1000000000 - ATIVO	1.389.603,29	0,00	391.230,62	2.547.244,65	361.756,95	2.394.626,50	1.419.076,96	0,00
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE	126.610,84	0,00	388.832,62	2.525.655,76	358.668,00	2.376.503,34	156.775,46	0,00
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.516,03	0,00	379.238,87	2.475.317,90	349.074,25	2.326.165,48	149.680,65	0,00
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.516,03	0,00	379.238,87	2.475.317,90	349.074,25	2.326.165,48	149.680,65	0,00
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.516,03	0,00	379.238,87	2.475.317,90	349.074,25	2.326.165,48	149.680,65	0,00
11111010000 - CAIXA (F)	119.516,03	0,00	0,00	13.074,80	0,00	13.074,80	0,00	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	119.516,03	0,00	379.238,87	2.462.243,10	349.074,25	2.313.090,68	149.680,65	0,00
1130000000 - DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	194,48	891,35	194,48	891,35	0,00	0,00
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	194,48	891,35	194,48	891,35	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO F	0,00	0,00	194,48	891,35	194,48	891,35	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO E	0,00	0,00	194,48	891,35	194,48	891,35	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	7.094,81	0,00	9.399,27	49.446,51	9.399,27	49.446,51	7.094,81	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	7.094,81	0,00	9.399,27	49.446,51	9.399,27	49.446,51	7.094,81	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	7.094,81	0,00	9.399,27	49.446,51	9.399,27	49.446,51	7.094,81	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	335,25	0,00	9.399,27	38.798,12	9.399,27	38.798,12	335,25	0,00
11561030000 - MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	0,00	853,69	0,00	853,69	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	1.851,35	0,00	1.851,35	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.759,56	0,00	2.398,00	7.943,35	3.088,95	18.123,16	6.759,56	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	1.262.992,45	0,00	2.398,00	21.588,89	3.088,95	18.123,16	1.262.301,50	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	642.684,02	0,00	2.398,00	21.588,89	3.088,95	18.123,16	645.082,02	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	642.684,02	0,00	2.398,00	21.588,89	3.088,95	18.123,16	645.082,02	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	10.715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,89	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	20.310,00	0,00	0,00	11.294,00	0,00	0,00	20.310,00	0,00
12311990000 - DEMAS BENS MOVEIS	186.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.650,00	0,00
12320000000 - BENS IMOVEIS	424.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,13	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	424.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,13	0,00
12321990000 - DEMAS 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	152.217,13	0,00	0,00	3.088,95	18.123,16	0,00	155.306,08
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	0,00	152.217,13	0,00	0,00	3.088,95	18.123,16	0,00	155.306,08
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.253.584,01	296.478,48	1.891.794,58	296.478,48	1.878.919,78	0,00	1.253.584,01
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.149,60	296.478,48	1.858.359,34	296.478,48	1.878.919,78	0,00	22.149,60
SOMA:	1.389.603,29	1.253.584,01	687.709,10	4.439.039,23	658.235,43	4.273.546,28	1.419.076,96	1.253.584,01

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos

TI
06

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

Mês/Ano: 06/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mes Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mes Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	Devedor	Credor
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	0,00	21.925,20	156.859,64	982.734,77	156.859,64	1.003.095,21	0,00	21.925,20
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	130.518,65	779.145,84	130.518,65	779.145,84	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.518,65	779.145,84	130.518,65	779.145,84	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	130.518,65	779.145,84	130.518,65	779.145,84	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	127.518,65	766.588,38	127.518,65	766.588,38	0,00	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	127.518,65	766.588,38	127.518,65	766.588,38	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21111010300 - FERIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21111010301 - FERIAS (F)	0,00	0,00	0,00	7.295,64	0,00	7.295,64	0,00	0,00
21111010351 - FERIAS (F)	0,00	0,00	0,00	3.647,82	0,00	3.647,82	0,00	0,00
21111010400 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	3.647,82	0,00	3.647,82	0,00	0,00
21111010401 - LICENÇA-PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	2.261,82	0,00	2.261,82	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.925,20	26.340,99	203.588,93	26.340,99	223.949,37	0,00	21.925,20
21141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.925,20	0,00	48.074,80	0,00	68.435,24	0,00	21.925,20
21141010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	21.925,20	0,00	48.074,80	0,00	68.435,24	0,00	21.925,20
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	21.925,20	0,00	48.074,80	0,00	68.435,24	0,00	21.925,20
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	21.925,20	0,00	48.074,80	0,00	68.435,24	0,00	21.925,20
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	0,00	13.074,80	0,00	35.000,00	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.650,19	20.781,99	3.650,19	20.781,99	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (0,00	0,00	3.650,19	20.781,99	3.650,19	20.781,99	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (0,00	0,00	0,00	20.781,99	0,00	20.781,99	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	22.690,80	134.732,14	22.690,80	134.732,14	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	22.690,80	134.732,14	22.690,80	134.732,14	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	22.690,80	134.732,14	22.690,80	134.732,14	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	29.177,66	210.913,79	29.177,66	211.113,79	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	200,00	29.177,66	210.913,79	29.177,66	211.113,79	0,00	200,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	200,00	29.177,66	210.913,79	29.177,66	211.113,79	0,00	200,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUI	0,00	200,00	29.177,66	210.913,79	29.177,66	211.113,79	0,00	200,00
21310000000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	200,00	29.177,66	210.913,79	29.177,66	211.113,79	0,00	200,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.480,00	37.380,00	8.480,00	37.380,00	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	8.480,00	37.380,00	8.480,00	37.380,00	0,00	0,00
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	0,00
21311010100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	0,00
21311010101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	0,00
SOMA:	1.389.603,29	1.253.584,01	687.709,10	4.439.039,23	688.235,43	4.273.546,28	1.419.076,96	1.253.584,01

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos

13

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

Mês/Ano: 06/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24,40	110.441,18	664.710,78	110.441,18	664.710,78	0,00	24,40
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	24,40	31.426,47	196.142,31	31.426,47	196.142,31	0,00	24,40
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24,40	29.469,74	185.008,77	29.469,74	185.008,77	0,00	24,40
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	24,40	29.469,74	185.008,77	29.469,74	185.008,77	0,00	24,40
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	9.348,43	57.125,79	9.348,43	57.125,79	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	7.255,81	42.428,73	7.255,81	42.428,73	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	206,02	1.252,74	206,02	1.252,74	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.140,47	12.830,53	2.140,47	12.830,53	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	10.519,01	71.370,98	10.519,01	71.370,98	0,00	0,00
21881011900 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.956,73	11.133,54	1.956,73	11.133,54	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.956,73	11.133,54	1.956,73	11.133,54	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	1.956,73	11.133,54	1.956,73	11.133,54	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	79.014,71	468.568,47	79.014,71	468.568,47	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.014,71	468.568,47	79.014,71	468.568,47	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	79.014,71	468.568,47	79.014,71	468.568,47	0,00	0,00
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	11.039,08	0,00	11.039,08	0,00	0,00
21891010101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	11.039,08	0,00	11.039,08	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	79.014,71	452.009,80	79.014,71	452.009,80	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	79.014,71	452.009,80	79.014,71	452.009,80	0,00	0,00
21891010400 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.519,59	0,00	5.519,59	0,00	0,00
21891010401 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.519,59	0,00	5.519,59	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASE	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
22141010100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	0,00	0,00	164.902,11
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
23710000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
23711000000 - 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
23711010000 - 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 ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	13.242.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242.981,30
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 ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:	1.389.603,29	1.253.584,01	687.709,10	4.439.039,23	658.235,43	4.273.546,28	1.419.076,96	1.253.584,01

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Pontes
Presidente

Bienio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos

14

13/07/2020 14:46:41

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

Mês/Ano: 06/2020

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
23713000000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	918.896,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,66	0,00
23713010000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	918.896,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,66	0,00
30000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.340.063,88	0,00	265.742,96	1.606.907,84	0,00	1.101,00	1.605.806,84	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.163.414,55	0,00	156.859,64	1.320.274,19	0,00	145,86	775.206,30	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	644.687,65	0,00	130.518,65	775.352,16	0,00	145,86	440.946,65	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	363.771,67	0,00	77.174,98	441.092,51	0,00	145,86	440.946,65	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	363.771,67	0,00	77.174,98	441.092,51	0,00	145,86	440.946,65	0,00
31110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.771,67	0,00	77.174,98	441.092,51	0,00	145,86	440.946,65	0,00
31110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.212,37	0,00	21.057,29	120.415,52	0,00	0,00	120.269,66	0,00
31110101100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.387,96	0,00	3.442,28	15.830,24	0,00	0,00	15.830,24	0,00
31110101200 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.647,82	0,00	0,00	3.647,82	0,00	0,00	3.647,82	0,00
31110101200 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
31110125000 - LICENÇA-PRÊMIO	2.261,82	0,00	0,00	2.261,82	0,00	0,00	2.261,82	0,00
31111013100 - SUBSÍDIOS	246.261,70	0,00	49.675,41	295.937,11	0,00	0,00	295.937,11	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	280.915,98	0,00	53.343,67	334.259,65	0,00	0,00	334.259,65	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	280.915,98	0,00	53.343,67	334.259,65	0,00	0,00	334.259,65	0,00
31120100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.915,98	0,00	53.343,67	334.259,65	0,00	0,00	334.259,65	0,00
31120101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	279.082,66	0,00	53.343,67	332.426,33	0,00	0,00	332.426,33	0,00
31120101100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.833,32	0,00	0,00	1.833,32	0,00	0,00	1.833,32	0,00
31120101200 - ENCARGOS PATRONAIS	129.173,14	0,00	26.340,99	155.514,13	0,00	0,00	155.514,13	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.131,80	0,00	3.650,19	20.781,99	0,00	0,00	20.781,99	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.131,80	0,00	3.650,19	20.781,99	0,00	0,00	20.781,99	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.131,80	0,00	3.650,19	20.781,99	0,00	0,00	20.781,99	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	112.041,34	0,00	22.690,80	134.732,14	0,00	0,00	134.732,14	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.664,72	0,00	1.103,92	4.768,64	0,00	0,00	4.768,64	0,00
31220100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.664,72	0,00	1.103,92	4.768,64	0,00	0,00	4.768,64	0,00
31220101000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	108.376,62	0,00	21.586,88	129.963,50	0,00	0,00	129.963,50	0,00
31220101100 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
31220101200 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	108.277,62	0,00	21.586,88	129.864,50	0,00	0,00	129.864,50	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PPS	389.553,76	0,00	0,00	389.553,76	0,00	0,00	389.553,76	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	389.553,76	0,00	0,00	389.553,76	0,00	0,00	389.553,76	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON	389.553,76	0,00	0,00	389.553,76	0,00	0,00	389.553,76	0,00
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CON	170.984,39	0,00	29.868,61	201.808,14	0,00	955,14	200.853,00	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.047,24	0,00	9.399,27	49.446,51	0,00	0,00	49.446,51	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.047,24	0,00	9.399,27	49.446,51	0,00	0,00	49.446,51	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	40.047,24	0,00	9.399,27	49.446,51	0,00	0,00	49.446,51	0,00
33110100000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.047,24	0,00	9.399,27	49.446,51	0,00	0,00	49.446,51	0,00
SOMA:	2.729.667,17	1.253.584,01	958.235,43	6.045.947,07	658.735,43	4.274.647,28	3.024.883,80	1.253.584,01

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Maykon José Aquino dos Santos

[Handwritten signature]

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

Mês/Ano: 06/2020

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
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.595,10	0,00	111,69	3.706,79	0,00	0,00	3.706,79	0,00
33111060000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	853,69	0,00	0,00	853,69	0,00	0,00	853,69	0,00
33111090000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.669,51	0,00	9.079,57	19.749,08	0,00	0,00	19.749,08	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.870,03	0,00	0,00	1.870,03	0,00	0,00	1.870,03	0,00
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.849,82	0,00	0,00	7.849,82	0,00	0,00	7.849,82	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	142,65	142,65	0,00	0,00	142,65	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.319,73	0,00	0,00	2.319,73	0,00	0,00	2.319,73	0,00
33111290000 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.858,01	0,00	0,00	1.858,01	0,00	0,00	1.858,01	0,00
33111310000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	1.851,35	0,00	65,36	1.916,71	0,00	0,00	1.916,71	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	115.902,94	0,00	17.380,39	134.283,33	0,00	955,14	133.283,33	0,00
33210000000 - DIARIAS	6.310,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	560,00	6.310,00	0,00
33211000000 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.310,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	560,00	6.310,00	0,00
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.310,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	560,00	6.310,00	0,00
33211010100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.310,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	560,00	6.310,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.927,08	0,00	2.434,02	15.361,27	0,00	0,17	15.361,10	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.927,08	0,00	2.434,02	15.361,27	0,00	0,17	15.361,10	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.561,08	0,00	1.589,02	9.150,27	0,00	0,17	9.150,10	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.871,00	0,00	845,00	5.716,00	0,00	0,00	5.716,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.665,86	0,00	14.946,37	112.007,20	0,00	394,97	111.612,23	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.665,86	0,00	14.946,37	112.007,20	0,00	394,97	111.612,23	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00
33231059900 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.020,62	0,00	0,00	5.380,62	0,00	360,00	5.020,62	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	36.820,00	0,00	4.085,00	40.905,00	0,00	0,00	40.905,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G.	16.105,51	0,00	2.168,73	18.274,24	0,00	0,00	18.274,24	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.326,79	0,00	3.980,00	24.306,79	0,00	0,00	24.306,79	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	571,92	0,00	0,00	571,92	0,00	0,00	571,92	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	912,14	0,00	212,64	1.159,75	0,00	34,97	1.124,78	0,00
33231310000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.727,00	0,00	4.500,00	20.227,00	0,00	0,00	20.227,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.034,21	0,00	3.088,95	18.123,16	0,00	0,00	18.123,16	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	15.034,21	0,00	3.088,95	18.123,16	0,00	0,00	18.123,16	0,00
SOMA:	2.729.667,17	1.253.584,01	953.452,06	6.045.947,07	658.235,43	4.274.647,28	3.024.883,80	1.253.584,01

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcia Alves Fontes
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos

15
[Assinatura]

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2020

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
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.034,21	0,00	3.088,95	18.123,16	0,00	0,00	18.123,16	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE MOBILIZADO	15.034,21	0,00	3.088,95	18.123,16	0,00	0,00	18.123,16	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.034,21	0,00	3.088,95	18.123,16	0,00	0,00	18.123,16	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 DUODÉCIMO 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	79.014,71	84.294,63	0,00	0,00	84.294,63	0,00
39400000000 - INCENTIVOS	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00	0,00	5.279,92	0,00
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
39900000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39960000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	79.014,71	79.014,71	0,00	0,00	79.014,71	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	79.014,71	79.014,71	0,00	0,00	79.014,71	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	79.014,71	79.014,71	0,00	0,00	79.014,71	0,00
40000000000 - VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.476.083,16	0,00	0,00	295.216,63	1.771.299,79	0,00	1.771.299,79
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.476.083,16	0,00	0,00	295.216,63	1.771.299,79	0,00	1.771.299,79
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.476.083,16	0,00	0,00	295.216,63	1.771.299,79	0,00	1.771.299,79
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.476.083,16	0,00	0,00	295.216,63	1.771.299,79	0,00	1.771.299,79
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.476.083,16	0,00	0,00	295.216,63	1.771.299,79	0,00	1.771.299,79
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.476.083,16	0,00	0,00	295.216,63	1.771.299,79	0,00	1.771.299,79
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	27.041.636,14	0,00	1.852.049,61	6.698.922,47	535.261,56	836.327,42	28.358.424,19	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	22.495.829,14	0,00	535.261,56	605.261,56	0,00	70.000,00	23.031.090,70	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	21.783.691,84	0,00	535.261,56	605.261,56	0,00	70.000,00	22.318.953,40	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	712.137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.137,30	0,00
51120000000 - REVISÃO DO PPA	4.545.807,00	0,00	535.261,56	605.261,56	0,00	0,00	5.081.068,56	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	4.545.807,00	0,00	1.316.788,05	6.093.660,91	535.261,56	766.327,42	6.445.037,94	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.007.338,00	0,00	1.070.523,12	4.287.861,12	535.261,56	745.261,56	5.598.453,20	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	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 INICIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	70.000,00	0,00	535.261,56	605.261,56	0,00	0,00	605.261,56	0,00
52220000000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	0,00	535.261,56	605.261,56	0,00	0,00	605.261,56	0,00
52221000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	535.261,56	675.261,56	535.261,56	675.261,56	0,00	0,00
SOMA:	29.771.303,31	2.729.667,17	2.803.501,67	12.744.869,54	1.488.713,62	6.882.274,49	31.383.307,99	3.024.883,80

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Pontes
Presidente
Bienio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2020

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
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	70.000,00	0,00	535.261,56	605.261,56	0,00	0,00	605.261,56	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	70.000,00	535.261,56	605.261,56	0,00	535.261,56
52219000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.538.469,00	0,00	246.264,93	1.805.799,79	0,00	21.065,86	1.784.733,93	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	1.538.469,00	0,00	246.264,93	1.785.799,79	0,00	1.065,86	1.784.733,93	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.538.469,00	0,00	246.264,93	1.785.799,79	0,00	1.065,86	1.784.733,93	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1.539.534,86	0,00	246.264,93	1.785.799,79	0,00	0,00	1.785.799,79	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.065,86	0,00	0,00	0,00	1.065,86	0,00	1.065,86
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	27.041.636,14	2.087.999,46	14.029.369,20	3.404.787,51	19.891.984,25	0,00	28.358.424,19
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	0,00	2.087.999,46	5.539.465,21	1.316.788,05	6.074.726,77	0,00	23.031.090,70
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	22.495.829,14	781.526,49	5.539.465,21	1.316.788,05	6.074.726,77	0,00	23.031.090,70
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	22.495.829,14	781.526,49	5.539.465,21	1.316.788,05	6.074.726,77	0,00	23.031.090,70
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.433.119,56	535.261,56	3.682.599,56	535.261,56	675.261,56	0,00	15.433.119,56
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.014.006,54	246.264,93	1.855.799,79	535.261,56	3.613.665,42	0,00	2.303.003,17
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	5.048.703,04	0,00	1.065,86	246.264,93	1.785.799,79	0,00	5.294.967,97
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.545.807,00	1.306.472,97	8.489.903,99	2.087.999,46	13.817.237,48	0,00	5.327.333,49
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.545.807,00	1.306.472,97	8.489.903,99	2.087.999,46	13.817.237,48	0,00	5.327.333,49
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.007.338,00	776.368,95	5.182.851,89	1.311.630,51	8.725.451,45	0,00	3.542.599,56
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.468.869,00	246.264,93	1.815.799,79	535.261,56	3.633.665,42	0,00	1.757.865,63
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.538.469,00	530.104,02	3.287.052,10	776.368,95	5.071.786,03	0,00	1.784.733,93
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	159.633,46	265.052,01	1.646.054,41	246.264,93	1.786.900,79	0,00	140.846,38
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.925,20	16.722,62	16.722,62	0,00	38.647,82	0,00	21.925,20
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	200,00	265.052,01	705,86	265.052,01	1.622.468,21	0,00	200,00
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.538.469,00	530.104,02	3.307.052,10	776.368,95	5.091.786,03	0,00	1.621.762,35
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.784.733,93
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.538.469,00	530.104,02	3.287.052,10	776.368,95	5.071.786,03	0,00	1.784.733,93
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.538.469,00	530.104,02	3.287.052,10	776.368,95	5.071.786,03	0,00	1.784.733,93
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	159.633,46	265.052,01	1.646.054,41	246.264,93	1.786.900,79	0,00	140.846,38
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	21.925,20	16.722,62	16.722,62	0,00	38.647,82	0,00	21.925,20
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200,00	265.052,01	1.623.569,21	265.052,01	1.623.569,21	0,00	200,00

SOMA:

29.771.303,31

29.771.303,31

4.893.501,13

26.774.238,74

4.893.501,13

26.774.238,74

31.383.307,99

31.383.307,99

10

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Fontes
Presidente
Data: 06/06/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos

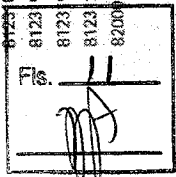
ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mes Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mes Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mes	Até o Mes	No Mes	Até o Mes	Devedor	Credor
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.356.710,34	0,00	705,86	265.052,01	1.622.468,21	0,00	1.621.762,35
700000000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.274.532,70	0,00	442.286,29	3.381.935,85	84.216,72	1.047.761,18	2.632.692,27	0,00
710000000000 - ATOS POTENCIAIS	468.850,25	0,00	0,00	170.950,88	0,00	0,00	468.850,25	0,00
712000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	468.850,25	0,00	0,00	170.950,88	0,00	0,00	468.850,25	0,00
712300000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	468.850,25	0,00	0,00	170.950,88	0,00	0,00	468.850,25	0,00
712310000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	468.850,25	0,00	0,00	170.950,88	0,00	0,00	468.850,25	0,00
712310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	173.560,29	0,00	0,00	138.752,00	0,00	0,00	173.560,29	0,00
712310400000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.113,50	0,00	0,00	3.113,50	0,00	0,00	3.113,50	0,00
712310500000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	263.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.091,08	0,00
712319900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.085,38	0,00	0,00	29.085,38	0,00	0,00	29.085,38	0,00
720000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.640.942,21	0,00	410.859,82	3.014.818,26	84.216,72	1.047.761,18	1.967.585,31	0,00
721000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.640.942,21	0,00	410.859,82	3.014.818,26	84.216,72	1.047.761,18	1.967.585,31	0,00
721100000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.476.639,55	0,00	336.268,44	2.361.961,85	41.349,48	590.907,17	1.771.558,51	0,00
721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.456,09	0,00	11.543,96	239.525,84	11.246,29	197.772,08	61.753,76	0,00
721120000000 - RECURSOS VINCULADOS	102.846,57	0,00	63.047,42	393.330,57	31.620,95	259.081,93	134.273,04	0,00
721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	164.740,24	0,00	31.426,47	196.166,71	0,00	0,00	196.166,71	0,00
790000000000 - OUTROS CONTROLES	164.740,24	0,00	31.426,47	196.166,71	0,00	0,00	196.166,71	0,00
795000000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCEM	164.740,24	0,00	31.426,47	196.166,71	0,00	0,00	196.166,71	0,00
795500000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	164.740,24	0,00	1.197.927,31	7.886.721,62	1.555.996,88	10.220.896,29	2.632.602,27	0,00
800000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	2.274.532,70	0,00	0,00	9.436,69	233.789,96	0,00	468.850,25
810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	468.850,25	9.436,69	62.839,08	9.436,69	233.789,96	0,00	468.850,25
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	468.850,25	9.436,69	62.839,08	9.436,69	233.789,96	0,00	468.850,25
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	468.850,25	9.436,69	62.839,08	9.436,69	233.789,96	0,00	468.850,25
812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.850,25	9.436,69	62.839,08	9.436,69	233.789,96	0,00	468.850,25
812310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	173.560,29	9.325,00	44.973,00	9.325,00	183.725,00	0,00	173.560,29
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	137.912,29	9.325,00	44.973,00	0,00	138.752,00	0,00	128.587,29
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	35.648,00	0,00	0,00	9.325,00	44.973,00	0,00	44.973,00
812310400000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.113,50	0,00	800,50	0,00	3.914,00	0,00	3.113,50
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	2.313,00	0,00	800,50	0,00	3.113,50	0,00	2.313,00
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	800,50	0,00	0,00	0,00	800,50	0,00	800,50
812310500000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	263.091,08	0,00	13.074,80	0,00	13.074,80	0,00	263.091,08
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	250.016,28	0,00	13.074,80	0,00	0,00	0,00	250.016,28
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	13.074,80	0,00	0,00	0,00	13.074,80	0,00	13.074,80
812319900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.085,38	111,69	3.990,78	111,69	33.076,16	0,00	29.085,38
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	25.206,29	111,69	3.990,78	0,00	29.085,38	0,00	25.094,60
81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	3.879,09	0,00	0,00	111,69	3.990,78	0,00	3.990,78
820000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.640.942,21	1.157.064,15	7.627.740,23	1.483.707,25	9.594.797,31	0,00	1.967.585,31
SOMA:	32.045.836,01	32.045.836,01	6.533.714,73	38.042.896,21	6.533.714,73	38.042.896,21	34.015.910,26	34.015.910,26

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Maykon José Aquino dos Santos


 TI
 SP

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2020

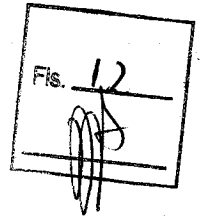
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	8210000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.640.942,21	1.157.064,15	7.627.740,23	1.483.707,25	9.594.797,31	0,00
8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.640.942,21	1.157.064,15	7.627.740,23	1.483.707,25	9.594.797,31	0,00	1.967.585,31
8211100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	62.267,03	0,00	595.533,66	4.144.460,29	644.485,36	4.130.641,13	13.315,33	0,00
8211101000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	62.267,03	0,00	595.533,66	4.144.460,29	644.485,36	4.130.641,13	13.315,33	0,00
8211200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	181.558,66	265.052,01	1.662.777,03	246.264,93	1.825.548,61	0,00	162.771,58
8211202000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	159.633,46	265.052,01	1.646.054,41	246.264,93	1.786.900,79	0,00	140.846,38
8211300000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	21.925,20	0,00	16.722,62	0,00	38.647,82	0,00	21.925,20
8211301000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	224,40	296.478,48	1.819.797,05	296.478,48	1.819.997,05	0,00	224,40
8211302000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	200,00	265.052,01	1.623.569,21	265.052,01	1.623.769,21	0,00	200,00
8211400000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	24,40	31.426,47	196.227,84	31.426,47	196.227,84	0,00	24,40
8900000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	1.521.426,18	0,00	705,86	296.478,48	1.818.610,52	0,00	1.817.904,66
8950000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	164.740,24	31.426,47	196.142,31	62.852,94	392.309,02	0,00	196.166,71
8955000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAL	0,00	164.740,24	31.426,47	196.142,31	62.852,94	392.309,02	0,00	196.166,71
8955100000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	24,40	31.426,47	196.142,31	31.426,47	196.166,71	0,00	24,40
8955200000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	164.715,84	0,00	0,00	31.426,47	196.142,31	0,00	196.142,31
TOTAL GERAL:	32.045.836,01	32.045.836,01	6.533.714,73	38.042.896,21	6.533.714,73	38.042.896,21	34.015.910,26	34.015.910,26

13 de Julho de 2020.

MARCIO ALVES FOMES
PRESIDENTE
532.607-155-87

GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77

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



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	DESPESAS CORRENTES	3.169.891,56	243.866,93	262.654,01	141.046,38
		1.728.145,04	1.587.298,86	262.654,01	1.587.098,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.600.000,00	130.518,65	130.518,65	0,00
		775.206,30	775.206,30	130.518,65	775.206,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	21.057,29	21.057,29	0,00
		120.269,66	120.269,66	21.057,29	120.269,66
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	53.343,67	53.343,67	0,00
		332.426,33	332.426,33	53.343,67	332.426,33
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.833,32	1.833,32	0,00	1.833,32
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	3.442,28	3.442,28	0,00
		15.830,24	15.830,24	3.442,28	15.830,24
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.647,82	3.647,82	0,00	3.647,82
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.261,82	2.261,82	0,00	2.261,82
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	0,00	49.675,41	49.675,41	0,00
		295.937,11	295.937,11	49.675,41	295.937,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.000,00	22.690,80	22.690,80	0,00
		134.732,14	134.732,14	22.690,80	134.732,14
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	22.690,80	22.690,80	0,00
		134.732,14	134.732,14	22.690,80	134.732,14
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	3.650,19	3.650,19	0,00
		20.781,99	20.781,99	3.650,19	20.781,99
3.1.91.13.03	RPPS	0,00	3.650,19	3.650,19	0,00
		20.781,99	20.781,99	3.650,19	20.781,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.310,00	6.310,00	0,00	6.310,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.310,00	6.310,00	0,00	6.310,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.238,56	7.992,58	9.399,27	27.401,50
		76.848,01	49.446,51	9.399,27	49.446,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	111,69	13.425,19
		17.131,98	3.706,79	111,69	3.706,79
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.496,69
		4.350,38	853,69	0,00	853,69
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.784,57	9.079,57	105,94
		19.855,02	19.749,08	9.079,57	19.749,08
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	4.166,42
		6.038,45	1.870,03	0,00	1.870,03
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	0,00	0,00	0,00	5.729,26
		13.579,08	7.849,82	0,00	7.849,82
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	142,65	142,65	0,00
		142,65	142,65	142,65	142,65
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.319,73	2.319,73	0,00	2.319,73
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.858,01	1.858,01	0,00	1.858,01
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	476,00
		476,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	65,36	65,36	0,00
		1.916,71	1.916,71	65,36	1.916,71

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos

Câmara Municipal de Itiquira **L3**
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.32.00	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 FÍSIC.	55.705,00 1.013,00	0,00 1.013,00	0,00 0,00	0,00 1.013,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00 495,00	0,00 495,00	0,00 0,00	0,00 495,00
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 368,00	0,00 368,00	0,00 0,00	0,00 368,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	310.948,00 191.218,42	0,00 101.653,54	13.400,39 13.400,39	69.764,88 101.453,54
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 371,00	0,00 371,00	0,00 0,00	0,00 371,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 220,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQ	0,00 4.768,50	0,00 4.768,50	0,00 0,00	0,00 4.768,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 252,12	0,00 252,12	0,00 0,00	0,00 252,12
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	0,00 18,01	0,00 18,01	0,00 0,00	0,00 18,01
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	0,00 47.077,00	0,00 20.077,00	4.500,00 4.500,00	27.000,00 20.077,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 40.000,00	0,00 18.099,40	2.168,73 2.168,73	21.900,60 18.099,40
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 350,00	0,00 174,84	0,00 0,00	175,16 174,84
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 20.385,00	0,00 8.782,10	1.589,02 1.589,02	11.602,90 8.782,10
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 571,92	0,00 571,92	0,00 0,00	0,00 571,92
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 12.842,00	0,00 5.716,00	845,00 845,00	7.128,00 5.716,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	0,00 60.290,00	0,00 40.905,00	4.085,00 4.085,00	19.385,00 40.905,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 3.500,00	0,00 1.124,78	212,64 212,64	2.375,22 1.124,78
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 372,87	0,00 372,87	0,00 0,00	0,00 372,87
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	60.000,00 48.186,79	0,00 24.306,79	3.980,00 3.980,00	23.880,00 24.306,79
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 47.760,00	0,00 23.880,00	3.980,00 3.980,00	23.880,00 23.880,00
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00 426,79	0,00 426,79	0,00 0,00	0,00 426,79
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	21.000,00 5.279,92	0,00 5.279,92	0,00 0,00	0,00 5.279,92
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00 5.279,92	0,00 5.279,92	0,00 0,00	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	588.000,00 468.568,47	79.014,71 468.568,47	79.014,71 79.014,71	0,00 468.568,47

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Maykon José Aquino dos Santos

Câmara Municipal de Itiquira
 Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração

Fls. 14

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 468.568,47	79.014,71 468.568,47	79.014,71 79.014,71	0,00 468.568,47
	DESPESAS DE CAPITAL	372.708,00	2.398,00	2.398,00	21.925,20
		56.588,89	34.663,69	2.398,00	34.663,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.240,00 21.588,89	2.398,00 21.588,89	2.398,00 2.398,00	0,00 21.588,89
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 10.294,89	2.398,00 10.294,89	2.398,00 2.398,00	0,00 10.294,89
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	0,00 3.978,00	0,00 3.978,00	0,00 0,00	0,00 3.978,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 7.316,00	0,00 7.316,00	0,00 0,00	0,00 7.316,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43.848,00 35.000,00	0,00 13.074,80	0,00 0,00	21.925,20 13.074,80
4.8.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	0,00 35.000,00	0,00 13.074,80	0,00 0,00	21.925,20 13.074,80
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.542.599,56 1.784.738,99	246.264,93 1.621.982,35	265.052,01 265.052,01	162.971,58 1.621.762,35
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			31.620,95	197.033,66
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.818.796,01
	Saldo para o mês seguinte				0,00
	Caixa				149.680,65
	Bancos e Correspondentes..				149.680,65
	Total do Saldo				149.680,65
	TOTAL GERAL				1.968.476,66



MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE

ITIQUIRA, 30 de junho de 2020



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




MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Fis. 15



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano: 06/2020

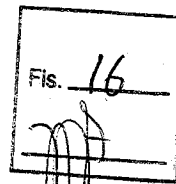
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.783.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783.691,84	0,00
51120000000 - REVISÃO DO PPA	712.137,30	0,00	535.261,56	605.261,56	0,00	70.000,00	1.247.398,86	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	0,00	535.261,56	605.261,56	0,00	0,00	605.261,56	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	70.000,00	0,00	535.261,56	605.261,56	0,00	0,00	605.261,56	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	70.000,00	535.261,56	605.261,56	0,00	535.261,56
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1.539.534,86	0,00	246.264,93	1.785.799,79	0,00	0,00	1.785.799,79	0,00
52292010300 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.065,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,86
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.433.119,56	535.261,56	3.682.599,56	535.261,56	675.261,56	0,00	15.433.119,56
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.014.006,54	246.264,93	1.855.799,79	535.261,56	3.613.665,42	0,00	2.303.003,17
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	5.048.703,04	0,00	1.065,86	246.264,93	1.785.799,79	0,00	5.294.967,97
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.468.869,00	246.264,93	1.875.799,79	535.261,56	3.633.665,42	0,00	1.757.865,63
62212020000 - CREDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	159.633,46	265.052,01	1.646.054,41	246.264,93	1.786.900,79	0,00	140.846,38
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	21.925,20	0,00	16.722,62	0,00	38.647,82	0,00	21.925,20
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	200,00	265.052,01	1.623.569,21	265.052,01	1.623.769,21	0,00	200,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.356.710,34	0,00	705,86	265.052,01	1.622.468,21	0,00	1.621.762,35
62291010000 - PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	159.633,46	265.052,01	1.646.054,41	246.264,93	1.786.900,79	0,00	140.846,38
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	21.925,20	0,00	16.722,62	0,00	38.647,82	0,00	21.925,20
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	200,00	265.052,01	1.623.569,21	265.052,01	1.623.769,21	0,00	200,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.356.710,34	0,00	705,86	265.052,01	1.622.468,21	0,00	1.621.762,35
TOTAL GERAL:	27.182.762,00	27.182.702,00	3.940.049,07	20.728.291,67	3.940.049,07	20.728.291,67	29.034.751,61	29.034.751,61

13 de Julho de 2020

MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

MERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77

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



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.542.589,33	246.284,93	1.784.733,93	285.052,01	1.621.982,35	265.052,01	1.621.762,35	162.971,53	1.757.865,63	88.031,11
	FICHA 1	4.490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 2	3.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.271,00
	FICHA 3	3.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.620,00
	FICHA 4	4.490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.620,00
	FICHA 5	4.490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.789,70
	FICHA 6	3.190,11	130.518,65	775.206,30	130.518,65	775.206,30	130.518,65	775.206,30	0,00	0,00	70.267,86
	FICHA 7	3.190,13	22.680,80	134.732,14	22.680,80	134.732,14	22.680,80	134.732,14	0,00	0,00	89.218,01
	FICHA 8	3.191,13	22.680,80	20.781,99	3.650,19	20.781,99	3.650,19	20.781,99	0,00	0,00	73.690,00
	FICHA 9	3.390,14	0,00	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	20.980,55
	FICHA 10	3.390,30	7.992,58	76.848,01	9.399,27	49.446,51	9.399,27	49.446,51	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 11	3.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 12	3.390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.987,00
	FICHA 13	3.390,36	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	22.356,58
	FICHA 14	3.390,39	0,00	167.641,42	13.400,39	93.376,54	13.400,39	93.376,54	74.464,88	0,00	0,00
	FICHA 15	3.390,40	0,00	48.188,79	3.980,79	24.308,79	3.980,79	24.308,79	23.880,00	0,00	16.000,00
	FICHA 16	3.390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,08
	FICHA 17	3.390,46	0,00	5.279,92	0,00	5.279,92	0,00	5.279,92	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 18	3.390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.431,53
	FICHA 19	3.390,93	0,00	468.568,47	79.014,71	468.568,47	79.014,71	468.568,47	0,00	0,00	5.705,00
	FICHA 20	3.390,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,00
	FICHA 21	3.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00
	FICHA 22	3.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,00
	FICHA 23	3.390,39	0,00	17.000,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	15.300,00	0,00	16.443,00
	FICHA 24	3.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,00
	FICHA 25	3.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00
	FICHA 26	3.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,00
	FICHA 27	3.390,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,00
	FICHA 28	4.690,71	0,00	35.000,00	0,00	13.074,80	0,00	13.074,80	21.925,20	0,00	8.848,00

Fls. 17

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Maykon José Aquino dos Santos

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Marcelo Alves/Fontes
 Presidente
 06/10/2019/2020

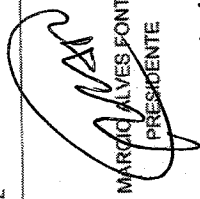
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

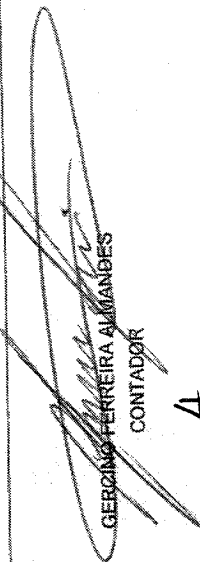
Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	3.642.599,66	246.284,93	1.784.733,93	265.052,01	1.621.962,35	265.052,01	162.971,58	1.757.865,63


MARCIO ALVES PONTES
PRESIDENTE


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO


MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETARIO DE FINANÇAS



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
 Rua Joao Batista Vidotti, 407
 00176362/0001-38 Exercício: 2020

DECRETO Nº 64 , DE 29 DE JUNHO DE 2020 - LEI N.1078

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$535.261,56 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				535.261,56
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
6	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.11.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
	1		Recursos do Exercício Corrente	F.R.: 0 1 00
	001 001		Recursos Proprios do Municipio	
			<i>Dotação Anulada no Executivo</i>	
7	01.031.0001.2186.0000	3.1.90.13.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
	1		Recursos do Exercício Corrente	F.R.: 0 1 00
	001 001		Recursos Proprios do Municipio	
			<i>Dotação Anulada no Executivo</i>	
10	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.30.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara MATERIAL DE CONSUMO	20.261,56
	1		Recursos do Exercício Corrente	F.R.: 0 1 00
	001 001		Recursos Proprios do Municipio	
			<i>Dotação Anulada no Executivo</i>	
17	01.031.0001.2186.0000	3.3.90.46.00	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	15.000,00
	1		Recursos do Exercício Corrente	F.R.: 0 1 00
	001 001		Recursos Proprios do Municipio	
			<i>Dotação Anulada no Executivo</i>	

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

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

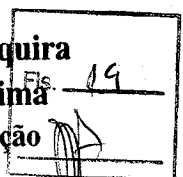
Gercino Ferrelha Almandes
 Contador
 PRO/MT-017782/O

ITIQUIRA, 29 de junho de 2020

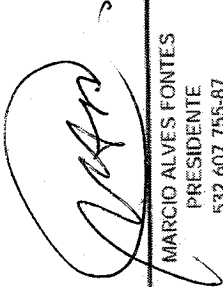
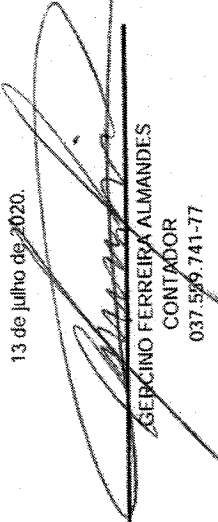

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Márcio Alves Fontes
 Presidente
 Biênio 2019/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Maykon José Aquino dos Santos


Câmara Municipal de Itiquira
 Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração



ANEXO V
CAMARA MUNICIPAL DE ITIOQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos
 Mês/Ano: 06/2020

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
19/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITIOQUIRA	295.216,63	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL C	Transferencia entre entidades.
13 de julho de 2020.				
 MARCIO ALVES FONTES PRESIDENTE 532.607.755-87		 GERCINO FERREIRA ALMANDES CONTADOR 037.599.741-77		
		 MAYKON JOSE A. DOS SANTOS SECRETÁRIO DE FINANÇAS 026.354.441-96		

Fls. 20




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

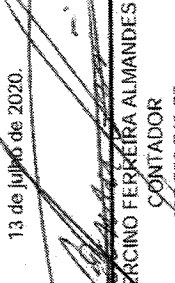
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias


Mês/Ano: 06/2020


Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Referências no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (I)	0,00	194,48	194,48	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	9.348,43	9.348,43	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.255,81	7.255,81	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	206,02	206,02	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.140,47	2.140,47	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-0,02	10.519,01	10.519,01	-0,02
21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-24,38	0,00	0,00	-24,38
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	1.956,73	1.956,73	0,00
TOTAIS:	-24,40	31.620,95	31.620,95	-24,40

13 de Julho de 2020.


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
9371 519.741-77


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

Fls. 21




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2020 conforme extrato bancario 143.385,67

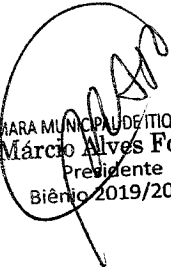
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

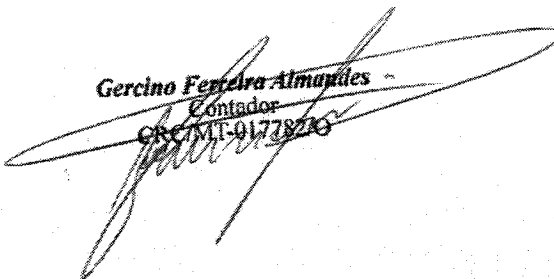
22/11/2019	telefo	telefone	143,21	
				143,21

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.


30/03/2020	001	rendimento aplicacao caixa	61,43	
30/06/2020	001	rendimento aplicacao caixa	14,23	
28/02/2020	001	rendimento aplicacao caixa	17,41	
30/01/2020	001	rendimento aplicacao caixa	26,40	
				119,47


Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade 143.409,41


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


Gercino Ferreira Almandes
Contador
CRC/MT-01778230


CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos


Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

Fis. 22




CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 30/06/2020 conforme extrato bancario 6.281,51

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

29/05/2020	001	rebdimto aplicacao caixa	4,24
30/06/2020	001	rendimento de aplicacao brasil	3,53
30/03/2020	001	rendimento aplicacao brasil	2,45
28/02/2020	001	rendimento aplicacao brasil	0,05


10,27

Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade

6.271,24


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


GERMINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77

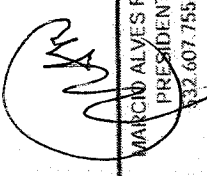

MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
026.354.441-96

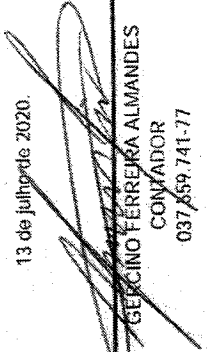
ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 06/2020


Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$	
				Em Conta Corrente Disponível	Aplicação Financeira
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	6.271,24	0,00
		0	0	6.281,51	0,00
		0	0	-10,27	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	143.409,41	0,00
		0	0	143.514,65	0,00
		0	0	-105,24	0,00
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00
		Totais:		149.680,65	0,00

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO	
0	149.796,16
0	-115,51
Totais:	149.680,65


13 de julho de 2020.

 **MARCIO ALVES FONTES**
 PRESIDENTE
 332.607.755-87

 **GERCINO FERREIRA ALMANDES**
 CONTADOR
 037.659.741-77

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

Fis. 24



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2020

EMPENHOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
00175	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	03/06/2020	5.583,41
00176	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	03/06/2020	4.001,50
00177	0000	OR NV COMERCIAL FORS LTDA	3.3.90.30.16 0.1_00	04/06/2020	7.784,57
00178	0000	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01 0.1_00	04/06/2020	4.001,50
00179	0000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01 0.1_00	05/06/2020	4.001,50
00180	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01 0.1_00	05/06/2020	4.001,50
00181	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01 0.1_00	15/06/2020	4.001,50
00182	0000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 0.1_00	19/06/2020	8.003,00
00183	0000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01 0.1_00	19/06/2020	8.003,00
00184	0000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	19/06/2020	4.001,50
00185	0000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01 0.1_00	19/06/2020	4.001,50
00186	0000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01 0.1_00	19/06/2020	4.001,50
00187	0000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01 0.1_00	19/06/2020	9.471,12
00188	0000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01 0.1_00	19/06/2020	4.001,50
00189	0000	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01 0.1_00	19/06/2020	4.001,50
00190	0000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01 0.1_00	19/06/2020	8.003,00
00191	0000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 0.1_00	19/06/2020	5.519,59
00192	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	19/06/2020	49.675,41
00193	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02 0.1_00	19/06/2020	21.586,88
00194	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	19/06/2020	51.253,67
00195	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	19/06/2020	15.473,88
00196	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33 0.1_00	19/06/2020	3.442,28
00197	0000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03 0.1_00	19/06/2020	3.650,19
00198	0000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	19/06/2020	2.090,00
00199	0000	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.1.90.11.43 0.1_00	22/06/2020	3.000,00
00200	0000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02 0.1_00	22/06/2020	1.103,92
00201	0000	OR NV EB COMERCIO DE ELETRODOMES	4.4.90.52.34 0.1_00	22/06/2020	2.398,00
00202	0000	OR NV A C P DA CRUZ COMERCIO	3.3.90.30.24 0.1_00	25/06/2020	142,65
00203	0000	OR NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.42 0.1_00	25/06/2020	65,36
TOTAL GERAL					246.264,93




MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE



MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR



MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fls. 25



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercicio: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00175	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	03/06/2020	5.583,41
00176	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	03/06/2020	4.001,50
00178	10001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	01_00	04/06/2020	4.001,50
00011	10006	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	01_00	05/06/2020	695,00
00179	10001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	01_00	05/06/2020	4.001,50
00180	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	01_00	05/06/2020	4.001,50
00177	10001	OR NV COMERCIAL FORS LTDA	3.3.90.30.16	01_00	10/06/2020	7.784,57
00001	10006	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	14/06/2020	143,98
00181	10001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	01_00	15/06/2020	4.001,50
00003	10006	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	01_00	17/06/2020	2.168,73
00182	10001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	01_00	19/06/2020	8.003,00
00183	10001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	01_00	19/06/2020	8.003,00
00184	10001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	01_00	19/06/2020	4.001,50
00185	10001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	01_00	19/06/2020	4.001,50
00186	10001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	01_00	19/06/2020	4.001,50
00187	10001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	01_00	19/06/2020	9.471,12
00188	10001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	01_00	19/06/2020	4.001,50
00189	10001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	01_00	19/06/2020	4.001,50
00190	10001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	01_00	19/06/2020	8.003,00
00191	10001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	01_00	19/06/2020	5.519,59
00192	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	01_00	19/06/2020	49.675,41
00193	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	01_00	19/06/2020	21.586,88
00194	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	19/06/2020	51.253,67
00195	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	01_00	19/06/2020	15.473,88
00196	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	01_00	19/06/2020	3.442,28
00197	10001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	01_00	19/06/2020	3.650,19
00198	10001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	01_00	19/06/2020	2.090,00
00199	10001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.1.90.11.43	01_00	22/06/2020	3.000,00
00200	10001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SI	3.1.90.13.02	01_00	22/06/2020	1.103,92
00002	10008	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	01_00	24/06/2020	386,64
00041	10004	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	01_00	24/06/2020	363,40
00169	10001	OR NV OLIVEIRA ANDRADE E DEMACENO	3.3.90.30.16	01_00	24/06/2020	1.295,00
00201	10001	OR NV EB COMERCIO DE ELETRODOMES	4.4.90.52.34	01_00	25/06/2020	2.398,00
00202	10001	OR NV A C P DA CRUZ COMERCIO	3.3.90.30.24	01_00	26/06/2020	142,65
00203	10001	OR NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.42	01_00	26/06/2020	65,36
00015	10006	GL NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	01_00	29/06/2020	845,00
00005	10017	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	01_00	30/06/2020	212,64
00008	10006	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	01_00	30/06/2020	4.085,00
00123	10004	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	01_00	30/06/2020	111,69
00151	10003	GL NV LIDER CONSULTORIA E ASSESSOF	3.3.90.39.33	01_00	30/06/2020	4.500,00
00154	10001	GL NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.40.01	01_00	30/06/2020	3.980,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração

Fls. 26



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

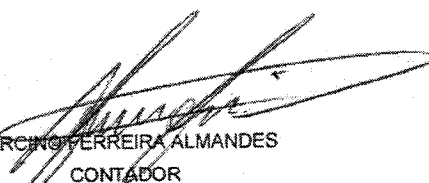
EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL						265.052,01


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
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
00176362/0001-38

Exercicio: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00175	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	03/06/2020	00308	5.583,41
00176	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	03/06/2020	00309	4.001,50
00178	0001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	04/06/2020	00310	4.001,50
00179	0001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	05/06/2020	00311	4.001,50
00180	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	05/06/2020	00312	4.001,50
00177	0001	OR NV COMERCIAL FORS LTDA	3.3.90.30.16	0.1_00	10/06/2020	00313	7.784,57
00181	0001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	15/06/2020	00314	4.001,50
00001	0006	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	16/06/2020	00316	143,98
00011	0006	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	16/06/2020	00315	695,00
00003	0006	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIE	3.3.90.39.43	0.1_00	17/06/2020	00317	2.168,73
00182	0001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2020	00318	8.003,00
00183	0001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIR	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2020	00319	8.003,00
00184	0001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2020	00320	4.001,50
00185	0001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2020	00321	4.001,50
00186	0001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2020	00322	4.001,50
00187	0001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2020	00323	9.471,12
00188	0001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2020	00324	4.001,50
00189	0001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2020	00325	4.001,50
00190	0001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2020	00326	8.003,00
00191	0001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/06/2020	00327	5.519,59
00192	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	22/06/2020	00328	49.675,41
00194	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	22/06/2020	00329	51.253,67
00195	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	22/06/2020	00330	15.473,88
00196	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	22/06/2020	00331	3.442,28
00197	0001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCI	3.1.91.13.03	0.1_00	22/06/2020	00334	3.650,19
00198	0001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	22/06/2020	00332	2.090,00
00199	0001	OR NV MARIA DE FATIMA GOMES DA SILV	3.1.90.11.43	0.1_00	22/06/2020	00340	3.000,00
00200	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	22/06/2020	00342	1.103,92
00193	0001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.1.90.13.02	0.1_00	23/06/2020	00343	21.586,88
00002	0008	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	24/06/2020	00349	386,64
00041	0004	ES NV TELEFONICA BRASIL S/A	3.3.90.39.47	0.1_00	24/06/2020	00350	363,40
00169	0001	OR NV OLIVEIRA ANDRADE E DEMACENO	3.3.90.30.16	0.1_00	24/06/2020	00351	1.295,00
00201	0001	OR NV EB COMERCIO DE ELETRODOMES	4.4.90.52.34	0.1_00	25/06/2020	00348	2.398,00
00202	0001	OR NV A C P DA CRUZ COMERCIO	3.3.90.30.24	0.1_00	26/06/2020	00352	142,65
00203	0001	OR NV DOMINGOS RABAIOLI-EPP	3.3.90.30.42	0.1_00	26/06/2020	00353	85,36
00005	0017	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/06/2020	00360	212,64
00008	0007	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.79	0.1_00	30/06/2020	00354	4.085,00
00015	0006	GL NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	30/06/2020	00355	845,00
00123	0004	GL NV AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	30/06/2020	00356	111,69
00151	0003	GL NV LIDER CONSULTORIA E ASSESSOF	3.3.90.39.33	0.1_00	30/06/2020	00357	4.500,00
00154	0001	GL NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA IN	3.3.90.40.01	0.1_00	30/06/2020	00358	3.980,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
Secretária de Administração



CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176382/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2020 A 30/06/2020

Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TOTAL GERAL							265.052,01


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Fis. 26


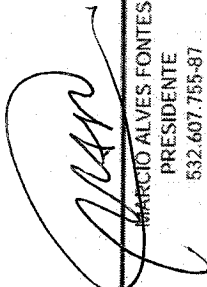
ANEXO VII
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

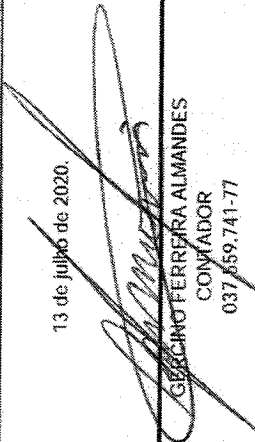
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
 ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

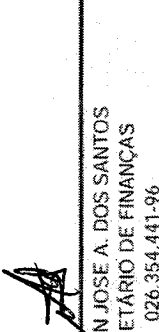
Mês/Ano: 06/2020

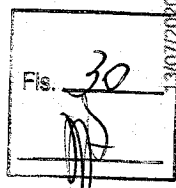
SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	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	3.650,19	3.650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 de julho de 2020.


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87


 GERMINO FERRERA ALMANDES
 CONTADOR
 037.659.741-77

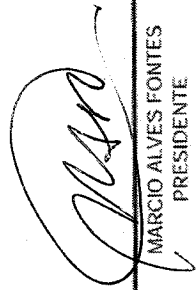

 MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 026.354.441-96

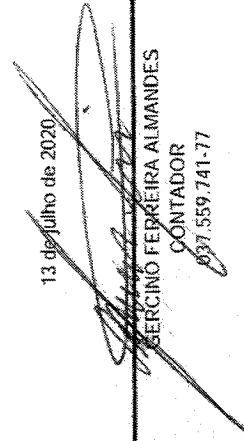
30



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

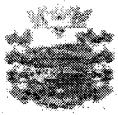
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 06/2020

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	22.690,80	22.690,80	41.986,48	0,00	0,00	0,00	0,00


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

13 de Julho de 2020,

SERMINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77


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



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-Coodenador 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-SECRETÁRIO 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 INTERNO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ADVOGADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR ADMINSITRATIVO	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E	0	8	8	6	-6	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0046-COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 29	31	23	54	13	-10	3	0	0	0	1	-1	0

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Márcio Alves Pontes
Presidente
biênio 2019/2020

Gerelino Ferreira Almandes
Contador
CNPJ/ME-017782/0

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos



ANEXOS

MAN *AA* *Ch*


Fis. 33
AA



Extratos Caixa Econômica Federal

CAIXA

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

Navegue pela CAIXA 

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 ITIQUIRA - 1465600004 [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: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Período: de: até:
 ou mês: ▼ ano: ▼

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2020	031214	ENVIO TEV	5.583,41D	5.583,41D
03/06/2020	031227	ENVIO TEV	4.001,50D	9.584,91D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	9.584,91C	0,00
04/06/2020	185578	ENVIO TED	4.001,50D	4.001,50D
04/06/2020	185578	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.011,50D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	4.011,50C	0,00
05/06/2020	050919	ENVIO TEV	4.001,50D	4.001,50D
05/06/2020	138342	ENVIO TED	4.001,50D	8.003,00D
05/06/2020	138342	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.013,00D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	8.013,00C	0,00
10/06/2020	114982	ENVIO TED	7.784,57D	7.784,57D
10/06/2020	114982	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.794,57D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	7.794,57C	0,00
15/06/2020	111365	ENVIO TED	4.001,50D	4.001,50D
15/06/2020	111365	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.011,50D
15/06/2020	727220	RESG AUTOM	4.011,50C	0,00
16/06/2020	040197	PAG BOLETO	695,00D	695,00D
16/06/2020	371985	PAG FONE	143,98D	838,98D
16/06/2020	727220	RESG AUTOM	838,98C	0,00
17/06/2020	086120	PAG BOLETO	2.168,73D	2.168,73D
17/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.168,73C	0,00
19/06/2020	000001	CRED TED	295.216,63C	295.216,63C
19/06/2020	146694	ENVIO TED	4.001,50D	291.215,13C
19/06/2020	147430	ENVIO TED	4.001,50D	287.213,63C
19/06/2020	148424	ENVIO TED	4.001,50D	283.212,13C
19/06/2020	191005	ENVIO TEV	8.003,00D	275.209,13C
19/06/2020	191005	ENVIO TEV	4.001,50D	271.207,63C
19/06/2020	191005	ENVIO TEV	4.001,50D	267.206,13C
19/06/2020	191005	ENVIO TEV	8.003,00D	259.203,13C
19/06/2020	191005	ENVIO TEV	8.003,00D	251.200,13C
19/06/2020	191005	ENVIO TEV	9.471,12D	241.729,01C
19/06/2020	191210	ENVIO TEV	2.112,04D	239.616,97C
19/06/2020	191210	ENVIO TEV	2.725,03D	236.891,94C
19/06/2020	146694	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	236.881,94C
19/06/2020	147430	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	236.871,94C
19/06/2020	148424	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	236.861,94C
19/06/2020	330079	FOL PAGTO	91.591,79D	145.270,15C
19/06/2020	990001	APL AUTOM	145.270,15D	0,00
22/06/2020	835915	PAG GPS	1.280,42D	1.280,42D
22/06/2020	000000	DEB.AUTOR.	8.248,12D	9.528,54D
22/06/2020	120666	ENVIO TED	30.000,00D	39.528,54D
22/06/2020	136353	ENVIO TED	2.270,89D	41.799,43D
22/06/2020	221134	ENVIO TEV	3.000,00D	44.799,43D

Man
HA
BR
 Fls. 35


22/06/2020	120666	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	44.809,43D
22/06/2020	136353	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	44.819,43D
22/06/2020	727220	RESG AUTOM	44.819,43C	0,00
23/06/2020	840310	PAG GPS	30.564,33D	30.564,33D
23/06/2020	727220	RESG AUTOM	30.564,33C	0,00
24/06/2020	835264	PAG FONE	386,64D	386,64D
24/06/2020	913167	PAG FONE	363,40D	750,04D
24/06/2020	330079	DEB TARIFA	69,02D	819,06D
24/06/2020	727220	RESG AUTOM	819,06C	0,00
25/06/2020	251018	ENVIO TEV	2.398,00D	2.398,00D
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	2.447,00D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.447,00C	0,00
26/06/2020	261037	ENVIO TEV	65,36D	65,36D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	65,36C	0,00
30/06/2020	300904	ENVIO TEV	845,00D	845,00D
30/06/2020	301639	ENVIO TEV	111,69D	956,69D
30/06/2020	727220	RESG AUTOM	956,69C	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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



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

Navegue pela CAIXA

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

ITIQUIRA - 4465600004

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 01/07/2020 08:28:56

Conta Vinculada:

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	PESQUISAR

Conta Referência:

4465/006/00071006-6

Nome:

ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Limite do Cheque Azul

0,00

SALDOS BLOQUEADOS

0,00C

SALDO DISPONIVEL

143.385,66C

SALDO TOTAL

143.385,66C

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

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	143.385,67C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	---------	-----------	-------------	-------------

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
----------	-----------	-------------

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)

TEXTOS
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

[Handwritten signatures and stamps]

Fis. 37

1/1

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 02/07/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 06/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.196,35C	19.099,253960
Aplicações	145.270,15C	24.293,467527
Resgates	116.095,06D	19.415,076393
Rendimento Bruto no Mês	14,23C	
RF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.385,67C	23.977,645094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	9.584,91D	1.603,062266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	4.011,50D	670,916490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	8.013,00D	1.340,158407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	7.794,57D	1.303,621216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	4.011,50D	670,910672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	838,98D	140,312152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	2.168,73D	362,689238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	145.270,15C	24.293,467527
22 / 06	RESGATE	44.819,43D	7.495,103729

Dados de Tributação

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

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

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

Fis. 38

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

Nome da Agência ITUIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 02/07/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0146	No Ano(%) 0,0889	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,4875	Cota em: 29/05/2020 5,979100	Cota em: 30/06/2020 5,979973
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITUIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 06/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.196,35C	19.099,253960
Aplicações	145.270,15C	24.293,467527
Resgates	116.095,06D	19.415,076393
Rendimento Bruto no Mês	14,23C	
RF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.385,67C	23.977,645094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	30.564,33D	5.111,217396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	819,06D	136,969355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	2.447,00D	409,203324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	65,36D	10,929878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	956,69D	159,982263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

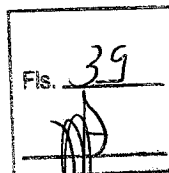
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Extratos Banco do Brasil

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Fis.	40
<i>[Handwritten signature]</i>	



Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	202.092.767	30.000,00 C	
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
22/06/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.551.000.018.456	1.095,47 D	
				22/06 0551 18456-X FABIANA BRAGA			
22/06/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.186.000.001.010	5.606,92 D	
				22/06 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE			
22/06/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.970.000.106.227	1.045,00 D	
				22/06 2970 106227-1 SOLANGE BEZERR			
22/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.252,61 D	0,00 C
23/06/2020		0000	13105	375 Impostos	62.301	495,69 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
23/06/2020		0000	13105	375 Impostos	62.302	6.760,12 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
23/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.255,81 C	0,00 C
24/06/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.283.000.037.190	1.295,00 D	
				24/06 3283 37190-4 GRAFICA ELISA			
24/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.295,00 C	0,00 C
26/06/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.186.000.019.178	142,65 D	
				26/06 2186 19178-7 A C P CRUZ COM			
26/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142,65 C	0,00 C
30/06/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.662.000.024.252	3.878,98 D	
				30/06 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
30/06/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.505.000.015.720	3.980,00 D	
				30/06 2505 15720-1 FRANCISCO ASS			
30/06/2020		2186	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.939.000.017.711	4.500,00 D	
				30/06 2939 17711-3 LIDER CONSULTO			
30/06/2020		0000	13105	375 Impostos	63.001	206,02 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
30/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.565,00 C	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis. 41



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.281,61 C
Saldo							6.281,61 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							6.281,61

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Man

AA *QW*

Fis. 42



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360109563012961
01/07/2020 10:03:07

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	5.283,69			1.423,883053			
22/06/2020	APLICAÇÃO	22.252,61			5.994,667837	3,712067224	7.418,550890	
23/06/2020	RESGATE	7.255,81			1.954,625522	3,712122817	5.463,925368	
	Aplicação 21/05/2020	5.285,63			1.423,883053			
	Aplicação 22/06/2020	1.970,18			530,742469			
24/06/2020	RESGATE	1.295,00			348,852007	3,712175863	5.115,073361	
	Aplicação 22/06/2020	1.295,00			348,852007			
26/06/2020	RESGATE	142,65			38,426568	3,712275287	5.076,646793	
	Aplicação 22/06/2020	142,65			38,426568			
30/06/2020	RESGATE	12.565,00			3.384,609566	3,712392746	1.692,037227	
	Aplicação 22/06/2020	12.565,00			3.384,609566			
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.281,51			1.692,037227		1.692,037227	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.283,69
APLICAÇÕES (+)	22.252,61
RESGATES (-)	21.258,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	6.281,51

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

Fis. 43

[Handwritten signature]



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G3360109563012961
01/07/2020 10:03:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:45

218602186

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2186-5 CONTA: 2.003-6

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

S.Publico Automatico CNPJ 04.288.966/0001-27

Valor Cota p/dia 30.06.2020 R\$ 3,712392746

Valor Cota p/dia 01.07.2020 R\$ 3,712454228

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3006 Sdo Ant.	6.281,51	1692,037227
---------------	----------	-------------

0107 Sdo Final	6.281,61	1692,037227
----------------	----------	-------------

Rentabilidades %

No mes: 0,0016

No ano: 0,4081

Ultimos 12 meses: 1,3830

Nao houve lancamentos no periodo

[Handwritten signatures and stamps]

AA

44

Fis. 44

Saldos Calculados ate 01.07.2020

Saldo Bruto	6.281,61
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	6.281,61
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

EBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

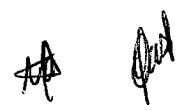
=====

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fis. <u>45</u>
