

2020

BALANCETE MÊS
OUTUBRO/2020

Gestor: Márcio Alves Fontes – Presidente

Fontes

Márcio

A

Fls.	01
<i>[Signature]</i>	



CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício GP n.º 100/2020

Itiquira-MT., 13 de novembro de 2020.

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

PROT. 3495
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
RECEBIMOS EM 13/11/2020
AS
Cristiane Roxo
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO
ITIQUIRA-MT


Assunto: Balancete Outubro/2020.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

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

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

Atenciosamente,



Marcio Alves Fontes
Presidente
Gestão 2019-2020





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	355.314,64	3.336.133,11	ORÇAMENTÁRIA	261.169,21	2.683.977,94
TITULOS E VALORES	0,00	0,00	01 Legislativa	261.169,21	2.683.977,94
9013 RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.059,72	330.253,31
9014 RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA			CONSIGNACOES	33.059,72	329.868,29
CONSIGNACOES	33.059,72	329.868,29	9004 IRRF SERVIDOR	7.546,79	72.681,59
9004 IRRF SERVIDOR	7.546,79	72.681,59	9006 ISSQN	226,77	2.139,07
9006 ISSQN	226,77	2.139,07	9007 ITIPREV SERVIDOR	2.597,63	20.586,75
9007 ITIPREV SERVIDOR	2.597,63	20.586,75	9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.140,47	21.392,41
9008 PENSÃO ALIMENTICIA	2.140,47	21.392,41	9015 CONSIGNADO SICREDI	2.682,94	33.546,49
9015 CONSIGNADO SICREDI	2.682,94	33.546,49	9003 INSS TERCEIROS		54,45
9003 INSS TERCEIROS		54,45	9002 INSS SERVIDORES	9.568,38	95.462,92
9002 INSS SERVIDORES	9.568,38	95.462,92	9010 SALARIO FAMILIA INSS	48,62	1.523,41
9010 SALARIO FAMILIA INSS	48,62	1.523,41	9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.248,12	82.481,20
9001 CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	8.248,12	82.481,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	385,02
ANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	322.254,92	3.006.264,82	7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI		385,02
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	322.254,92	3.006.264,82	Total ->	294.228,93	3.014.231,25
Total ->	355.314,64	3.336.133,11	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	322.430,09	322.430,09
=> SALDO ANTERIOR	261.344,38	528,23	BANCO CONTA MOVIMENTO	322.430,09	322.430,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	261.344,38	528,23	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	322.430,09	322.430,09
Total SALDO ANTERIOR	261.344,38	528,23	TOTAL DA DESPESA	616.659,02	3.336.661,34
TOTAL DA RECEITA	616.659,02	3.336.661,34			

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

Gerardo Ferreira Almandes
 Contador
 CRC/MT-017782/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos

Câmara Municipal de Itiquira
Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração



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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	1.521.417,06	0,00	499.815,35	4.159.254,05	441.837,99	3.846.318,44	1.579.394,42	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	268.439,19	0,00	499.815,35	4.137.665,16	438.729,64	3.815.763,30	329.524,90	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	261.344,38	0,00	498.889,08	4.078.847,68	437.803,37	3.756.945,82	322.430,09	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	261.344,38	0,00	498.889,08	4.078.847,68	437.803,37	3.756.945,82	322.430,09	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	261.344,38	0,00	498.889,08	4.078.847,68	437.803,37	3.756.945,82	322.430,09	0,00
11111100000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.614,96	20.919,68	2.614,96	20.919,68	0,00	0,00
11111200000 - CONTA ÚNICA (F)	261.344,38	0,00	496.274,12	4.057.928,00	435.188,41	3.736.026,14	322.430,09	0,00
11300000000 - DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48,62	1.523,41	48,62	1.523,41	0,00	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48,62	1.523,41	48,62	1.523,41	0,00	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	48,62	1.523,41	48,62	1.523,41	0,00	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	0,00	0,00	48,62	1.523,41	48,62	1.523,41	0,00	0,00
11500000000 - ESTOQUES	7.094,81	0,00	877,65	57.294,07	877,65	57.294,07	7.094,81	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	7.094,81	0,00	877,65	57.294,07	877,65	57.294,07	7.094,81	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.094,81	0,00	877,65	57.294,07	877,65	57.294,07	7.094,81	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	335,25	0,00	877,65	45.663,65	877,65	45.663,65	335,25	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	0,00	1.835,72	0,00	1.835,72	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	0,00	1.851,35	0,00	1.851,35	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	6.759,56	0,00	0,00	7.943,35	0,00	7.943,35	6.759,56	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.252.977,87	0,00	0,00	21.588,89	3.108,35	30.555,14	1.249.869,52	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	1.252.977,87	0,00	0,00	21.588,89	3.108,35	30.555,14	1.249.869,52	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	645.082,02	0,00	0,00	21.588,89	0,00	0,00	645.082,02	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	645.082,02	0,00	0,00	21.588,89	0,00	0,00	645.082,02	0,00
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	13.113,89	0,00	0,00	10.294,89	0,00	0,00	13.113,89	0,00
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA (P)	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	20.310,00	0,00	0,00	11.294,00	0,00	0,00	20.310,00	0,00
12311050000 - VEÍCULOS (P)	186.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.650,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MOVEIS	424.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,13	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	424.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.200,13	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	164.629,71	0,00	0,00	3.108,35	30.555,14	0,00	167.738,06
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	0,00	164.629,71	0,00	0,00	3.108,35	30.555,14	0,00	167.738,06
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.250.552,80	0,00	3.089.928,76	290.325,64	3.070.168,08	0,00	1.246.698,13
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	19.118,39	294.180,31	3.056.493,52	290.325,64	3.070.168,08	0,00	15.263,72
SOMA:	1.521.417,06	1.250.552,80	793.995,66	7.249.182,81	732.163,63	6.916.486,52	1.579.394,42	1.246.698,13

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2110000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	779,99		157.398,21	1.622.903,95	152.698,54	1.635.419,51	0,00	14.080,32
2110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.866,54	128.962,49	1.306.654,29	127.095,95	1.306.654,29	0,00	0,00
2111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.866,54	128.962,49	1.306.654,29	127.095,95	1.306.654,29	0,00	0,00
2111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.866,54	128.962,49	1.306.654,29	127.095,95	1.306.654,29	0,00	0,00
2111101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.866,54	128.962,49	1.287.598,52	127.095,95	1.287.598,52	0,00	0,00
2111101010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	1.866,54	128.962,49	1.287.598,52	127.095,95	1.287.598,52	0,00	0,00
2111101011 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	9.498,31	0,00	9.498,31	0,00	0,00
2111101020 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	9.498,31	0,00	9.498,31	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	7.295,64	0,00	7.295,64	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	3.647,82	0,00	3.647,82	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	3.647,82	0,00	3.647,82	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010400 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	2.261,82	0,00	2.261,82	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
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.913,45	28.435,72	316.249,66	25.602,59	328.765,22	0,00	14.080,32
2114100000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.695,28	2.614,96	55.919,68	0,00	68.435,24	0,00	14.080,32
2114100000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.695,28	2.614,96	55.919,68	0,00	68.435,24	0,00	14.080,32
2114101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	16.695,28	2.614,96	55.919,68	0,00	68.435,24	0,00	14.080,32
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	16.695,28	2.614,96	55.919,68	0,00	68.435,24	0,00	14.080,32
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	16.695,28	2.614,96	55.919,68	0,00	68.435,24	0,00	14.080,32
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.597,63	32.557,72	2.597,63	32.557,72	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.597,63	32.557,72	2.597,63	32.557,72	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	2.597,63	32.557,72	2.597,63	32.557,72	0,00	0,00
2114300000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	218,17	23.223,13	227.772,26	23.004,96	227.772,26	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	218,17	23.223,13	227.772,26	23.004,96	227.772,26	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	218,17	23.223,13	227.772,26	23.004,96	227.772,26	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	218,17	23.223,13	227.772,26	23.004,96	227.772,26	0,00	0,00
2130000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	314,00	24.756,29	320.617,28	25.601,29	321.776,28	0,00	1.159,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	314,00	24.756,29	320.617,28	25.601,29	321.776,28	0,00	1.159,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314,00	24.756,29	312.347,28	25.601,29	313.506,28	0,00	1.159,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	314,00	11.076,29	226.442,52	11.921,29	227.601,52	0,00	1.159,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	314,00	11.076,29	226.442,52	11.921,29	227.601,52	0,00	1.159,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	314,00	11.076,29	226.442,52	11.921,29	227.601,52	0,00	1.159,00
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.680,00	85.904,76	13.680,00	85.904,76	0,00	0,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	13.680,00	85.904,76	13.680,00	85.904,76	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	8.270,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00
21311030100 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	8.270,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	8.270,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00
21311030107 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.521.417,06	1.250.552,80	793.995,66	7.249.182,81	732.163,63	6.916.486,52	1.579.394,42	1.246.698,13


 SOMA

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

Mês/Ano: 10/2020

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
218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24,40	112.025,81	1.112.972,29	112.025,81	1.112.972,29	0,00	24,40
218800000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	24,40	33.011,10	328.344,88	33.011,10	328.344,88	0,00	24,40
218810000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24,40	30.413,47	307.758,13	30.413,47	307.758,13	0,00	24,40
218810100000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	24,40	30.413,47	307.758,13	30.413,47	307.758,13	0,00	24,40
218810100000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	9.568,38	95.517,37	9.568,38	95.517,37	0,00	0,00
218810102000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	7.546,79	72.681,59	7.546,79	72.681,59	0,00	0,00
218810107000 - ICMS (F)	0,00	0,00	226,77	2.139,07	226,77	2.139,07	0,00	0,00
218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	2.140,47	21.392,41	2.140,47	21.392,41	0,00	0,00
218810115000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	10.931,06	116.027,69	10.931,06	116.027,69	0,00	0,02
218810199000 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38
218820000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.597,63	20.586,75	2.597,63	20.586,75	0,00	0,00
218820100000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.597,63	20.586,75	2.597,63	20.586,75	0,00	0,00
218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	2.597,63	20.586,75	2.597,63	20.586,75	0,00	0,00
218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	79.014,71	784.627,41	79.014,71	784.627,41	0,00	0,00
218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.014,71	784.627,41	79.014,71	784.627,41	0,00	0,00
218910100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	79.014,71	784.627,41	79.014,71	784.627,41	0,00	0,00
218910101000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	5.519,59	16.558,67	5.519,59	16.558,67	0,00	0,00
218910101001 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	5.519,59	16.558,67	5.519,59	16.558,67	0,00	0,00
218910102000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	73.495,12	762.549,15	73.495,12	762.549,15	0,00	0,00
218910102001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	73.495,12	762.549,15	73.495,12	762.549,15	0,00	0,00
218910104000 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	5.519,59	0,00	5.519,59	0,00	0,00
218910104001 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	5.519,59	0,00	5.519,59	0,00	0,00
218910104011 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	164.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.902,11
220000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	164.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.902,11
221000000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	164.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.902,11
221400000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.902,11
221410000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	164.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.902,11
221410100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	164.902,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.902,11
230000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000 - SUPERÁVITS 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
237120000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130300000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:	1.521.417,06	1.250.552,80	793.995,66	7.249.182,81	732.163,63	6.916.486,52	1.579.394,42	1.246.698,13

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

Mês/Ano: 10/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	237130000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	918.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,06
237130100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	918.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,06	0,00
300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.413.145,64	0,00	260.422,89	2.676.527,54	0,00	2.959,01	2.673.568,53	0,00
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.932.402,38	0,00	231.713,25	2.164.261,49	0,00	145,86	2.164.115,63	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.175.618,80	0,00	127.095,95	1.302.860,61	0,00	145,86	1.302.714,75	0,00
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	665.646,61	0,00	72.497,40	738.289,87	0,00	145,86	738.144,01	0,00
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	665.646,61	0,00	72.497,40	738.289,87	0,00	145,86	738.144,01	0,00
311110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	178.431,10	0,00	72.497,40	738.289,87	0,00	145,86	738.144,01	0,00
311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.987,82	0,00	18.436,13	197.013,09	0,00	145,86	196.867,23	0,00
311110116000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.647,82	0,00	4.385,86	33.373,68	0,00	0,00	33.373,68	0,00
311110121000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.354,71	0,00	0,00	3.647,82	0,00	0,00	3.647,82	0,00
311110122000 - 13. SALÁRIO	2.261,82	0,00	0,00	7.354,71	0,00	0,00	7.354,71	0,00
311110125000 - LICENÇA-PRÊMIO	444.963,34	0,00	0,00	2.261,82	0,00	0,00	2.261,82	0,00
311110131000 - SUBSÍDIOS	509.972,19	0,00	49.675,41	494.638,75	0,00	0,00	494.638,75	0,00
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	509.972,19	0,00	54.598,55	564.570,74	0,00	0,00	564.570,74	0,00
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	509.972,19	0,00	54.598,55	564.570,74	0,00	0,00	564.570,74	0,00
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	507.828,59	0,00	54.598,55	562.427,14	0,00	0,00	562.427,14	0,00
311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	505.995,27	0,00	54.598,55	560.593,82	0,00	0,00	560.593,82	0,00
311210116000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.833,32	0,00	0,00	1.833,32	0,00	0,00	1.833,32	0,00
311210400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.143,60	0,00	0,00	2.143,60	0,00	0,00	2.143,60	0,00
311210413000 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORARIO	2.143,60	0,00	0,00	2.143,60	0,00	0,00	2.143,60	0,00
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	234.727,39	0,00	25.602,59	260.329,98	0,00	0,00	260.329,98	0,00
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.960,09	0,00	2.597,63	32.557,72	0,00	0,00	32.557,72	0,00
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.960,09	0,00	2.597,63	32.557,72	0,00	0,00	32.557,72	0,00
312120100000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	29.960,09	0,00	2.597,63	32.557,72	0,00	0,00	32.557,72	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.767,30	0,00	23.004,96	227.772,26	0,00	0,00	227.772,26	0,00
312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.090,71	0,00	1.103,90	7.194,61	0,00	0,00	7.194,61	0,00
312210100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.090,71	0,00	1.103,90	7.194,61	0,00	0,00	7.194,61	0,00
312230000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	198.676,59	0,00	21.901,06	220.577,65	0,00	0,00	220.577,65	0,00
312230100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.306,82	0,00	0,00	2.306,82	0,00	0,00	2.306,82	0,00
312239900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	196.369,77	0,00	21.901,06	218.270,83	0,00	0,00	218.270,83	0,00
319000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	522.056,19	0,00	79.014,71	601.070,90	0,00	0,00	601.070,90	0,00
319100000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	522.056,19	0,00	79.014,71	601.070,90	0,00	0,00	601.070,90	0,00
319110000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	522.056,19	0,00	79.014,71	601.070,90	0,00	0,00	601.070,90	0,00
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	284.153,91	0,00	25.983,67	312.960,73	0,00	2.813,15	310.147,58	0,00
330010000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.700,40	0,00	877,65	55.436,06	0,00	1.858,01	53.578,05	0,00
SOMA:	3.934.562,70	1.250.552,80	1.054.418,55	9.925.710,35	732.163,63	6.919.445,53	4.252.962,95	1.246.698,13



SOMA:

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2020

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
	3311000000 - CONSUMO DE MATERIAL	52.700,40	0,00	877,65	55.436,06	0,00	1.858,01	53.578,05
3311100000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.700,40	0,00	877,65	55.436,06	0,00	1.858,01	53.578,05	0,00
3311101000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.706,79	0,00	446,13	4.152,92	0,00	0,00	4.152,92	0,00
3311106000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.835,72	0,00	0,00	1.835,72	0,00	0,00	1.835,72	0,00
3311109000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3311116000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.749,08	0,00	0,00	19.749,08	0,00	0,00	19.749,08	0,00
3311121000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.684,36	0,00	362,50	4.046,86	0,00	0,00	4.046,86	0,00
3311122000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.036,52	0,00	0,00	8.036,52	0,00	0,00	8.036,52	0,00
3311124000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	142,65	0,00	0,00	142,65	0,00	0,00	142,65	0,00
3311125000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.319,73	0,00	69,02	2.388,75	0,00	0,00	2.388,75	0,00
3311126000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
3311129000 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	1.858,01	0,00	1.858,01	0,00	0,00
3311130000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.034,84	0,00	0,00	2.034,84	0,00	0,00	2.034,84	0,00
3311131000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3311142000 - FERRAMENTAS	1.916,71	0,00	0,00	1.916,71	0,00	0,00	1.916,71	0,00
3320000000 - SERVIÇOS	204.006,72	0,00	22.007,67	226.969,53	0,00	955,14	226.014,39	0,00
3321000000 - DIÁRIAS	7.150,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00	560,00	7.150,00	0,00
3321100000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.150,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00	560,00	7.150,00	0,00
3321101000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.150,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00	560,00	7.150,00	0,00
3321101010 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	7.150,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00	560,00	7.150,00	0,00
3322000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.228,16	0,00	2.473,57	25.701,90	0,00	0,17	25.701,73	0,00
3322100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.228,16	0,00	2.473,57	25.701,90	0,00	0,17	25.701,73	0,00
3322107000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.254,16	0,00	1.628,57	15.882,90	0,00	0,17	15.882,73	0,00
3322108000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.479,00	0,00	845,00	9.324,00	0,00	0,00	9.324,00	0,00
3322121000 - LOCAÇÕES	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
3323000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.628,56	0,00	19.534,10	193.557,63	0,00	394,97	193.162,66	0,00
3323100000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	173.628,56	0,00	19.534,10	193.557,63	0,00	394,97	193.162,66	0,00
3323105000 - PUBLICIDADE	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00
3323105900 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00
3323106000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.850,62	0,00	2.591,00	8.016,62	0,00	360,00	8.441,62	0,00
3323107000 - SERVIÇOS DE APOIO	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00	0,00
3323108000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	25.645,69	0,00	3.755,09	29.400,78	0,00	0,00	29.400,78	0,00
3323110000 - LOCAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3323111000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.246,79	0,00	3.980,00	40.226,79	0,00	0,00	40.226,79	0,00
3323112000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	571,92	0,00	0,00	571,92	0,00	0,00	571,92	0,00
3323114000 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00
3323119000 - SERVIÇOS EM GERAL	149,83	0,00	0,00	149,83	0,00	0,00	149,83	0,00
SOMA:	3.934.562,70	1.250.552,80	1.054.418,55	9.925.710,35	732.163,63	6.919.445,53	4.252.962,95	1.246.698,13

12/11/2020 18:05:52

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


Mês/Ano: 10/2020

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
332313000000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00
332313200000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.684,84	0,00	208,01	1.927,82	0,00	34,97	1.892,85	0,00
332313400000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
332313600000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
332315100000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.727,00	0,00	9.000,00	64.727,00	0,00	0,00	64.727,00	0,00
333000000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.446,79	0,00	3.108,35	30.555,14	0,00	0,00	30.555,14	0,00
333100000000 - DEPRECIACÃO	27.446,79	0,00	3.108,35	30.555,14	0,00	0,00	30.555,14	0,00
333110000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	27.446,79	0,00	3.108,35	30.555,14	0,00	0,00	30.555,14	0,00
333110100000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	27.446,79	0,00	3.108,35	30.555,14	0,00	0,00	30.555,14	0,00
333110101000 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	27.446,79	0,00	3.108,35	30.555,14	0,00	0,00	30.555,14	0,00
340000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00
348000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00
349000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00
349910000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
350000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
351000000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
351100000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
351120000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRAORÇSS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
351120900000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRAORÇSS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
351120901000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
351120901010 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	179.464,27	0,00	2.715,97	182.180,24	0,00	0,00	182.180,24	0,00
390000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.647,82	0,00	2.715,97	15.363,79	0,00	0,00	15.363,79	0,00
394000000000 - INCENTIVOS	12.647,82	0,00	2.715,97	15.363,79	0,00	0,00	15.363,79	0,00
394900000000 - OUTROS INCENTIVOS	12.647,82	0,00	2.715,97	15.363,79	0,00	0,00	15.363,79	0,00
394910000000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACÃO	12.647,82	0,00	2.715,97	15.363,79	0,00	0,00	15.363,79	0,00
394914800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	166.816,45	0,00	0,00	166.816,45	0,00	0,00	166.816,45	0,00
399000000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.816,45	0,00	0,00	166.816,45	0,00	0,00	166.816,45	0,00
399600000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	166.816,45	0,00	0,00	166.816,45	0,00	0,00	166.816,45	0,00
399610000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÃO	166.816,45	0,00	0,00	166.816,45	0,00	0,00	166.816,45	0,00
400000000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.684.009,90	0,00	0,00	322.254,92	3.006.264,82	0,00	3.006.264,82
450000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.684.009,90	0,00	0,00	322.254,92	3.006.264,82	0,00	3.006.264,82
450000000010 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.684.009,90	0,00	0,00	322.254,92	3.006.264,82	0,00	3.006.264,82
451000000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.684.009,90	0,00	0,00	322.254,92	3.006.264,82	0,00	3.006.264,82
451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRAORÇSS	0,00	2.684.009,90	0,00	0,00	322.254,92	3.006.264,82	0,00	3.006.264,82
451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRAORÇSS	0,00	2.684.009,90	0,00	0,00	322.254,92	3.006.264,82	0,00	3.006.264,82
451120200000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.684.009,90	0,00	0,00	322.254,92	3.006.264,82	0,00	3.006.264,82
451120201000 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.684.009,90	0,00	0,00	322.254,92	3.006.264,82	0,00	3.006.264,82
451120201010 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.684.009,90	0,00	0,00	322.254,92	3.006.264,82	0,00	3.006.264,82
500000000000 - CONTAS DE APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.360,691,97	0,00	239.189,24	9.776.461,91	130,00	2.911.599,08	29.360,691,97	0,00
500000000010 - CONTAS DE APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO APROVADO	23.031.090,70	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	484.656,73	23.031.090,70	0,00
510000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	23.031.090,70	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	484.656,73	23.031.090,70	0,00
SOMA:	33.056.195,43	3.934.562,70	1.293.607,79	19.702.172,26	1.054.548,55	12.837.309,43	33.613.654,92	4.252.962,95

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

Mês/Ano: 10/2020

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
	511100000000 - PPA - APROVADO	23.031.090,70	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	484.656,73	23.031.090,70
511110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.783.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783.691,84	0,00
511200000000 - REVISÃO DO PPA	1.247.398,86	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	484.656,73	1.247.398,86	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	6.090.542,03	0,00	239.189,24	8.756.543,62	130,00	2.426.942,35	6.329.601,27	0,00
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.090.542,03	0,00	239.189,24	8.756.543,62	130,00	2.426.942,35	6.329.601,27	0,00
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.542.599,56	0,00	0,00	5.531.831,31	0,00	1.989.231,75	3.542.599,56	0,00
522110000000 - DOTAÇÃO INICIAL	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
522120000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.504.575,02	0,00	1.504.575,02	0,00	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	484.656,73	0,00	0,00	0,00	484.656,73	0,00	484.656,73
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	535.261,56	0,00	484.656,73	0,00	1.019.918,29	0,00	535.261,56
522190000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	484.656,73	0,00	0,00	0,00	484.656,73	0,00	484.656,73
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	484.656,73	0,00	0,00	0,00	484.656,73	0,00	484.656,73
522900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.547.942,47	0,00	239.189,24	3.224.712,31	130,00	437.710,60	2.787.001,71	0,00
522910000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
522920000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.547.942,47	0,00	239.189,24	2.790.055,58	130,00	3.053,87	2.787.001,71	0,00
522920100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.547.942,47	0,00	239.189,24	2.790.055,58	130,00	3.053,87	2.787.001,71	0,00
522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.550.866,34	0,00	239.189,24	2.790.055,58	0,00	0,00	2.790.055,58	0,00
522920103000 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.923,87	0,00	0,00	130,00	3.053,87	0,00	3.053,87
600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	29.121.632,73	1.520.965,90	23.212.086,36	1.760.025,14	30.076.949,19	0,00	29.360.691,97
610000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	23.031.090,70	239.319,24	7.789.679,20	239.319,24	8.324.940,76	0,00	23.031.090,70
611000000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	23.031.090,70	239.319,24	7.789.679,20	239.319,24	8.324.940,76	0,00	23.031.090,70
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.433.119,56	0,00	4.511.913,02	0,00	1.504.575,02	0,00	15.433.119,56
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.539.794,63	239.189,24	3.274.712,31	130,00	4.030.310,16	0,00	1.300.735,39
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	6.058.176,51	130,00	3.053,87	239.189,24	2.790.055,58	0,00	6.297.235,75
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.090.542,03	1.281.646,66	15.422.407,16	1.520.705,90	21.752.008,43	0,00	6.329.601,27
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.090.542,03	1.281.646,66	15.422.407,16	1.520.705,90	21.752.008,43	0,00	6.329.601,27
622100000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.542.599,56	760.417,95	9.565.888,10	760.417,95	13.108.487,66	0,00	3.542.599,56
622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	994.657,09	239.189,24	3.709.369,04	130,00	4.464.966,89	0,00	755.597,85
622120000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
624102000000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
624100000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.547.942,47	521.228,71	5.421.862,33	760.287,95	8.208.864,04	0,00	2.787.001,71
624200000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	106.039,75	257.444,54	2.705.230,14	239.189,24	2.793.014,59	0,00	87.784,45
TOTAL	33.056.195,43	33.056.195,43	2.814.573,69	42.914.258,62	2.814.573,69	42.914.258,62	33.613.654,92	33.613.654,92


 A SOMA




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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2020


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
622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.695,28	2.614,96	24.567,50	0,00	38.647,82	0,00	14.080,32
622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.398,71	261.169,21	2.689.500,82	259.929,50	2.690.659,82	0,00	1.159,00
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.422.808,73	0,00	2.563,87	261.169,21	2.686.541,81	0,00	2.683.977,94
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.547.942,47	521.228,71	5.856.519,06	760.287,95	8.643.520,77	0,00	2.787.001,71
622910000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
622920000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.547.942,47	521.228,71	5.421.862,33	760.287,95	8.208.864,04	0,00	2.787.001,71
622920100000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.547.942,47	521.228,71	5.421.862,33	760.287,95	8.208.864,04	0,00	2.787.001,71
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	106.039,75	257.444,54	2.705.230,14	239.189,24	2.793.014,59	0,00	87.784,45
622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.695,28	2.614,96	24.567,50	0,00	38.647,82	0,00	14.080,32
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.398,71	261.169,21	2.689.500,82	259.929,50	2.690.659,82	0,00	1.159,00
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.422.808,73	0,00	2.563,87	261.169,21	2.686.541,81	0,00	2.683.977,94
700000000000 - CONTROLES DEVEDORES	3.743.695,32	0,00	564.959,90	5.248.644,82	176.682,78	1.415.099,98	4.131.972,44	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	2.979.486,89	0,00	531.948,80	4.749.324,66	176.682,78	1.415.099,98	3.334.752,91	0,00
721000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.979.486,89	0,00	531.948,80	4.749.324,66	176.682,78	1.415.099,98	3.334.752,91	0,00
721100000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.979.486,89	0,00	531.948,80	4.749.324,66	176.682,78	1.415.099,98	3.334.752,91	0,00
721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.684.566,29	0,00	422.497,55	3.787.467,18	103.331,81	784.238,98	3.003.732,03	0,00
721120000000 - RECURSOS VINCULADOS	61.456,09	0,00	43.380,43	303.489,71	40.291,25	238.944,44	64.545,27	0,00
721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	233.464,51	0,00	66.070,82	658.367,77	33.059,72	391.916,56	266.475,61	0,00
790000000000 - OUTROS CONTROLES	295.358,18	0,00	33.011,10	328.369,28	0,00	0,00	328.369,28	0,00
795000000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	295.358,18	0,00	33.011,10	328.369,28	0,00	0,00	328.369,28	0,00
795500000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	3.743.695,32	1.277.040,73	12.772.627,76	1.665.317,85	16.606.172,60	0,00	4.131.972,44
800000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	468.850,25	12.748,59	112.003,65	12.748,59	282.954,53	0,00	468.850,25
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	468.850,25	12.748,59	112.003,65	12.748,59	282.954,53	0,00	468.850,25
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	468.850,25	12.748,59	112.003,65	12.748,59	282.954,53	0,00	468.850,25
812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.850,25	12.748,59	112.003,65	12.748,59	282.954,53	0,00	468.850,25
812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.850,25	12.748,59	112.003,65	12.748,59	282.954,53	0,00	468.850,25
812310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	173.560,29	9.325,00	82.501,00	9.325,00	221.253,00	0,00	173.560,29
812310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	100.384,29	9.325,00	82.501,00	0,00	138.752,00	0,00	91.059,29
SOMA:	36.799.890,75	36.799.890,75	4.656.574,32	60.935.531,20	4.656.574,32	60.935.531,20	37.745.627,36	37.745.627,36


 SOMA: 




ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 10/2020

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
	81231020200 - EXECUTADOS	0,00	73.176,00	0,00	0,00	9.325,00	82.501,00	0,00
81231040000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.113,50	362,50	1.733,00	362,50	4.846,50	0,00	3.113,50
81231040100 - A EXECUTAR	0,00	1.743,00	362,50	1.733,00	0,00	3.113,50	0,00	1.380,50
81231040200 - EXECUTADOS	0,00	1.370,50	0,00	0,00	362,50	1.733,00	0,00	1.733,00
81231050000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	263.091,08	2.614,96	20.919,68	2.614,96	20.919,68	0,00	263.091,08
81231050100 - A EXECUTAR	0,00	244.786,36	2.614,96	20.919,68	0,00	0,00	0,00	242.171,40
81231050200 - EXECUTADOS	0,00	18.304,72	0,00	0,00	2.614,96	20.919,68	0,00	20.919,68
81231990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.085,38	446,13	6.849,97	446,13	35.935,35	0,00	29.085,38
81231990100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	22.681,54	446,13	6.849,97	0,00	29.085,38	0,00	22.235,41
81231990300 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	6.403,84	0,00	0,00	446,13	6.849,97	0,00	6.849,97
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.979.486,89	1.231.281,04	12.332.279,23	1.586.547,06	15.666.503,91	0,00	3.334.752,91
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.979.486,89	1.231.281,04	12.332.279,23	1.586.547,06	15.666.503,91	0,00	3.334.752,91
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	136.186,24	677.041,23	6.581.986,49	760.236,91	6.800.864,58	0,00	3.334.752,91
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	136.186,24	677.041,23	6.581.986,49	760.236,91	6.800.864,58	0,00	219.381,92
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	122.735,03	260.059,50	2.729.797,64	239.189,24	2.831.662,41	0,00	219.381,92
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	257.444,54	2.705.230,14	2.705.230,14	239.189,24	2.793.014,59	0,00	101.864,77
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	257.444,54	2.705.230,14	2.705.230,14	0,00	38.647,82	0,00	87.784,45
82112020000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAR	0,00	2.614,96	24.567,50	24.567,50	0,00	38.647,82	0,00	14.080,32
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAR	0,00	2.398,71	261.169,21	3.017.931,23	292.940,60	3.019.090,23	0,00	1.163,40
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAR	0,00	24,40	33.011,10	328.430,41	259.929,50	2.690.659,82	0,00	1.159,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.718.142,51	0,00	2.563,87	33.011,10	328.430,41	0,00	24,40
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	295.358,18	33.011,10	328.344,88	66.022,20	3.014.886,69	0,00	3.012.322,82
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	295.358,18	33.011,10	328.344,88	66.022,20	656.714,16	0,00	328.369,28
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	295.358,18	33.011,10	328.344,88	66.022,20	656.714,16	0,00	328.369,28
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	24,40	33.011,10	328.344,88	33.011,10	328.369,28	0,00	24,40
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	295.333,78	0,00	0,00	33.011,10	328.344,88	0,00	328.344,88
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	295.333,78	0,00	0,00	33.011,10	328.344,88	0,00	328.344,88


SOMA:
 36.799.890,75 4.656.574,32 60.935.531,20 4.656.574,32 60.935.531,20 37.745.627,36


 Tis. 12

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

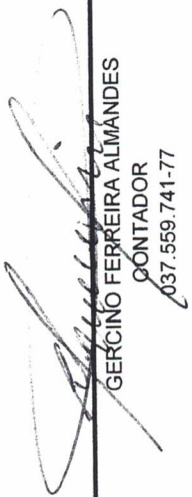
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2020

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
TOTAL GERAL:	36.799.890,75	36.799.890,75	4.656.574,32	60.935.531,20	4.656.574,32	60.935.531,20	37.745.627,36	37.745.627,36

12 de novembro de 2020.


MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87


GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


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

Fig. 13


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
	DESPESAS CORRENTES	3.298.359,56 2.730.412,82	239.059,24 2.642.628,37	257.314,54 258.554,25	88.943,45 2.641.469,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	127.095,95	127.095,95	0,00
		1.302.714,75	1.302.714,75	128.962,49	1.302.714,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.000,00	23.004,96	23.004,96	0,00
		227.772,26	227.772,26	23.223,13	227.772,26
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	2.597,63	2.597,63	0,00
		32.557,72	32.557,72	2.597,63	32.557,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.097,48	0,00	0,00	0,00
		7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.828,56	69,02	877,65	23.609,81
		77.187,86	53.578,05	877,65	53.578,05
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.013,00	0,00	0,00	0,00
		1.013,00	1.013,00	0,00	1.013,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.577,00	4.561,00	18.027,67	57.373,64
		233.839,24	177.624,60	17.182,67	176.465,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	48.186,79	0,00	3.980,00	7.960,00
		48.186,79	40.226,79	3.980,00	40.226,79
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	21.000,00	2.715,97	2.715,97	0,00
		15.363,79	15.363,79	2.715,97	15.363,79
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	942.656,73	79.014,71	79.014,71	0,00
		784.627,41	784.627,41	79.014,71	784.627,41
	DESPESAS DE CAPITAL	244.240,00	0,00	2.614,96	14.080,32
		56.588,89	42.508,57	2.614,96	42.508,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.620,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.620,00	0,00	0,00	0,00
		21.588,89	21.588,89	0,00	21.588,89
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00	0,00	2.614,96	14.080,32
		35.000,00	20.919,68	2.614,96	20.919,68
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.542.599,56 2.787.001,71	239.059,24 2.685.136,94	259.929,50 261.169,21	103.023,77 2.683.977,94
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			33.059,72	329.868,29
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.013.846,23
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				322.430,09

Fls. 14



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	poder				
	orgao				
	unidade				
	Total do Saldo				322.430,09
TOTAL GERAL					3.336.276,32

ITIQUIRA, 31 de outubro de 2020


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


GERCINO 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


ANEXO III
CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 10/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.783.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783.691,84	0,00
51120000000 - REVISAO DO PPA	1.247.398,86	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	484.656,73	1.247.398,86	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00	0,00	3.007.338,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00	0,00	1.019.918,29	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES	0,00	484.656,73	0,00	0,00	0,00	484.656,73	0,00	484.656,73
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	535.261,56	0,00	484.656,73	0,00	1.019.918,29	0,00	535.261,56
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	484.656,73	0,00	0,00	0,00	484.656,73	0,00	484.656,73
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	239.189,24	2.790.055,58	0,00	0,00	2.790.055,58	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.550.866,34	0,00	239.189,24	2.790.055,58	0,00	0,00	2.790.055,58	0,00
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.923,87	0,00	0,00	130,00	3.053,87	0,00	3.053,87
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.433.119,56	0,00	4.511.913,02	0,00	1.504.575,02	0,00	15.433.119,56
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.539.794,63	239.189,24	3.274.712,31	130,00	4.030.310,16	0,00	1.300.735,39
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	6.058.176,51	130,00	3.053,87	239.189,24	2.790.055,58	0,00	6.297.235,75
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	994.657,09	239.189,24	3.709.369,04	130,00	4.464.966,89	0,00	755.597,85
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	106.039,75	257.444,54	2.705.230,14	239.189,24	2.793.014,59	0,00	87.784,45
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.695,28	2.614,96	24.567,50	0,00	38.647,82	0,00	14.080,32
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.398,71	261.169,21	2.689.500,82	259.929,50	2.690.659,82	0,00	1.159,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.422.808,73	0,00	2.563,87	261.169,21	2.686.541,81	0,00	2.683.977,94
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	106.039,75	257.444,54	2.705.230,14	239.189,24	2.793.014,59	0,00	87.784,45
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.695,28	2.614,96	24.567,50	0,00	38.647,82	0,00	14.080,32
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.398,71	261.169,21	2.689.500,82	259.929,50	2.690.659,82	0,00	1.159,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.422.808,73	0,00	2.563,87	261.169,21	2.686.541,81	0,00	2.683.977,94
TOTAL GERAL:	30.629.131,62	30.629.131,62	1.760.155,14	32.988.548,27	1.760.155,14	32.988.548,27	30.868.320,86	30.868.320,86

MAR
MARCIALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87

12 de novembro de 2020.

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

Fls. 16

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2020 ATÉ 30/10/2020

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	3.542.599,56	239.059,24	2.787.001,71	259.929,50	2.685.136,94	261.169,21	2.683.977,94	103.023,77	755.597,85	
	FICHA 1	4.90.52.00	99.620,00	0,00	21.588,89	0,00	21.588,89	0,00	0,00	78.031,11	
	FICHA 2	3.390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 3	3.390.39.00	21.577,00	0,00	19.577,00	0,00	19.577,00	0,00	0,00	2.000,00	
	FICHA 4	4.490.51.00	109.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.620,00	
	FICHA 5	4.490.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 6	3.190.11.33	1.600.000,00	127.095,95	1.302.714,75	127.095,95	1.302.714,75	1.302.714,75	0,00	297.285,25	
	FICHA 7	3.190.13.02	255.000,00	23.004,96	227.772,26	23.004,96	227.772,26	23.223,13	0,00	27.227,74	
	FICHA 8	3.191.13.03	60.000,00	2.597,63	32.557,72	2.597,63	32.557,72	2.597,63	0,00	27.442,28	
	FICHA 9	3.390.14.01	33.097,48	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	25.947,48	
	FICHA 10	3.390.30.31	97.828,56	69,02	77.187,86	877,65	53.578,05	877,65	23.609,81	20.640,70	
	FICHA 11	3.390.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 12	3.390.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 13	3.390.36.27	2.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	1.000,00	
	FICHA 14	3.390.39.78	200.000,00	4.561,00	197.262,24	18.027,67	156.347,60	17.182,67	42.073,64	2.737,76	
	FICHA 15	3.390.40.03	48.186,79	0,00	48.186,79	3.980,00	40.226,79	3.980,00	7.960,00	0,00	
	FICHA 16	3.390.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 17	3.390.45.00	21.000,00	2.715,97	15.363,79	2.715,97	15.363,79	2.715,97	0,00	5.636,21	
	FICHA 18	3.390.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 19	3.390.93.00	942.656,73	79.014,71	784.627,41	79.014,71	784.627,41	79.014,71	0,00	158.029,32	
	FICHA 20	3.390.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 21	3.390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 22	3.390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 23	3.390.39.00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.700,00	0,00	15.300,00	0,00	
	FICHA 24	3.390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 25	3.390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 26	3.390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 27	3.390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FICHA 28	4.690.71.05	35.000,00	0,00	35.000,00	2.614,96	20.919,68	2.614,96	14.080,32	0,00	
	FICHA 29	3.190.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38

Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2020 ATÉ 30/10/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	3.542.599,56	239.059,24	2.787.001,71	259.929,50	2.685.136,94	261.169,21	103.023,77	755.597,85


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


GERONIMO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR

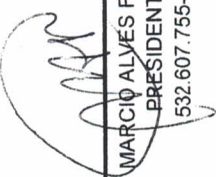



MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO


MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETARIO DE FINANÇAS


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

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

Mês/Ano: 10/2020

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
19/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	322.254,92	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Transferencia entre entidades.
12 de novembro de 2020.				
 MARCIO ALVES FONTES PRESIDENTE 532.607.755-87		 GERCINO FERREIRA ALMANDES CONTADOR 037.559.741-77		
		 MAYKON JOSE A. DOS SANTOS SECRETÁRIO DE FINANÇAS 026.354.441-96		

Fis. 19



ANEXO VI

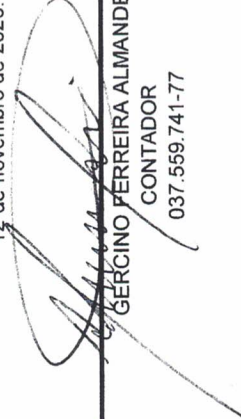
CAMAR. MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

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

Mês/Ano: 10/2020

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	48,62	48,62	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	9.568,38	9.568,38	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	7.546,79	7.546,79	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	226,77	226,77	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.140,47	2.140,47	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-0,02	10.931,06	10.931,06	-0,02
21881019900 - OUTROS CONSIGNATÓRIOS (F)	-24,38	0,00	0,00	-24,38
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	2.597,63	2.597,63	0,00
TOTAIS:	-24,40	33.059,72	33.059,72	-24,40


 MARCIO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.607.755-87

12 de novembro de 2020.

 GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


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

Fls. 20


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: 10/2020

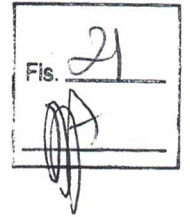
SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	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	2.597,63	2.597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 de novembro de 2020.


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77


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



ANEXO VIII

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)

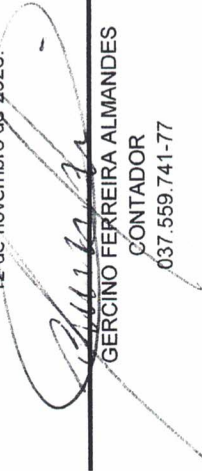
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias
ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 10/2020

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	21.319,59	23.004,96	23.004,96	21.319,59	0,00	0,00	0,00	0,00


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87

12 de novembro de 2020.


GERCINO 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

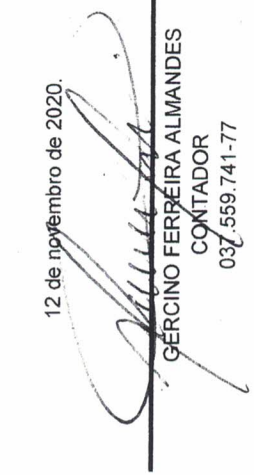
Mês/Ano: 10/2020

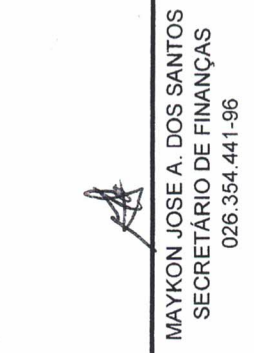
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		Conciliado
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
				Disponível		
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	2.676,00	0,00	2.677,23
		0	0 1 00	0,00	0,00	2.677,23
		0	0 1 81	2.676,00	0,00	0,00
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	319.754,09	0,00	319.655,36
		0	0 1 00	319.754,09	0,00	319.655,36
		0	0 1 81	0,00	0,00	0,00
001	2186-5	2003-6	B.B MOVIMENTO CA	0,00	0,00	0,00
104	4465	60710066	CEF - CONTA APLI	0,00	0,00	0,00
			Totais:	322.430,09	0,00	322.332,59

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

0	1	00	0	001	001	0,00	0,00	322.332,59
0	1	81	0	001	001	2.676,00	0,00	0,00
			Totais:			322.430,09	0,00	322.332,59


MARCO ALVES FONTES
 PRESIDENTE
 532.907.755-87

12 de novembro de 2020.

GERCINO FERREIRA ALMANDES
 CONTADOR
 037.559.741-77


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

Fis. 

 12/11/2020 18:15:12



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/10/2020 A 30/10/2020


Page 1

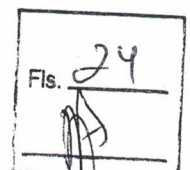
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA	
00293	10000	OR NV REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.25	0.1_00	05/10/2020	69,02
00294	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	07/10/2020	4.001,50
00295	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	07/10/2020	4.001,50
00296	10000	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	07/10/2020	4.001,50
00297	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	08/10/2020	4.001,50
00298	10000	OR NV ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17	0.1_00	09/10/2020	930,00
00299	10000	OR NV ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	3.3.90.39.17	0.1_00	13/10/2020	1.661,00
00300	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/10/2020	49.675,41
00301	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	0.1_00	19/10/2020	21.901,06
00302	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/10/2020	52.418,55
00303	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/10/2020	18.436,13
00304	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	19/10/2020	4.385,86
00305	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL	3.3.90.93.01	0.1_00	19/10/2020	2.597,63
00306	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/10/2020	2.180,00
00307	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/10/2020	2.715,97
00308	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/10/2020	5.519,59
00309	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	0.1_00	20/10/2020	1.103,90
00310	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	20/10/2020	8.003,00
00011	10000	AN NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	21/10/2020	-130,00
00311	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	8.003,00
00312	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	4.001,50
00313	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	4.001,50
00314	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	9.471,12
00315	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	8.003,00
00316	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	8.003,00
00317	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	4.001,50
00318	10000	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	4.001,50
00319	10000	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	21/10/2020	2.100,00
TOTAL GERAL					239.059,24	


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO


GERGINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR


MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 30/10/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
00002 \ 0011	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	05/10/2020	385,45
00293 \ 0001	OR	NV	REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.25	0.1_00	05/10/2020	69,02
00294 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	07/10/2020	4.001,50
00295 \ 0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	07/10/2020	4.001,50
00296 \ 0001	OR	NV	YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	07/10/2020	4.001,50
00297 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	08/10/2020	4.001,50
00298 \ 0001	OR	NV	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17	0.1_00	09/10/2020	930,00
00299 \ 0001	OR	NV	ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	3.3.90.39.17	0.1_00	13/10/2020	1.661,00
00001 \ 0010	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/10/2020	145,83
00003 \ 0010	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A	3.3.90.39.44	0.1_00	14/10/2020	3.705,67
00004 \ 0011	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	16/10/2020	24,71
00007 \ 0008	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL	3.1.90.11.74	0.1_00	19/10/2020	2.614,96
00300 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	19/10/2020	49.675,41
00301 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL	3.1.90.11.02	0.1_00	19/10/2020	21.901,06
00302 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/10/2020	52.418,55
00303 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	19/10/2020	18.436,13
00304 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	19/10/2020	4.385,86
00305 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIALSERV. ITIQUIRA	3.1.90.11.02	0.1_00	19/10/2020	2.597,63
00306 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	19/10/2020	2.180,00
00307 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	19/10/2020	2.715,97
00308 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/10/2020	5.519,59
00309 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL	3.1.90.11.02	0.1_00	20/10/2020	1.103,90
00310 \ 0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	8.003,00
00311 \ 0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	8.003,00
00312 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	4.001,50
00313 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	4.001,50
00314 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	9.471,12
00315 \ 0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	8.003,00
00316 \ 0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	8.003,00
00317 \ 0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	4.001,50
00318 \ 0001	OR	NV	YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	4.001,50
00151 \ 0007	GL	NV	LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	27/10/2020	4.500,00
00154 \ 0005	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA-IME	3.3.90.39.47	0.1_00	27/10/2020	3.980,00
00002 \ 0012	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	28/10/2020	397,29
00004 \ 0012	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	28/10/2020	24,71
00015 \ 0010	GL	NV	UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	28/10/2020	845,00
00031 \ 0010	OR	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	28/10/2020	362,50
00123 \ 0006	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	29/10/2020	205,01
00123 \ 0005	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	29/10/2020	241,12
00259 \ 0003	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	0.1_00	29/10/2020	4.500,00
00319 \ 0001	GL	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	29/10/2020	700,00
00005 \ 0021	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/10/2020	208,01

01

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a box with 'Fls. 25' and a signature.



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/10/2020 A 30/10/2020


Page 2


Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL						259.929,50


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


**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 30/10/2020

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA	
00002 \ 0011	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	05/10/2020	00537	385,45
00293 \ 0001	OR	NV	REAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.25	0.1_00	05/10/2020	00531	69,02
00289 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	07/10/2020	00570	1.866,54
00290 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	0.1_00	07/10/2020	00571	218,17
00294 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	07/10/2020	00532	4.001,50
00295 \ 0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	07/10/2020	00533	4.001,50
00296 \ 0001	OR	NV	YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	07/10/2020	00534	4.001,50
00297 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	08/10/2020	00535	4.001,50
00298 \ 0001	OR	NV	ROBERT DIEGO TURATTI	3.3.90.39.17	0.1_00	09/10/2020	00536	930,00
00299 \ 0001	OR	NV	ALFREDO TEIXEIRA NOGUEIRA	3.3.90.39.17	0.1_00	13/10/2020	00538	1.661,00
00001 \ 0010	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	14/10/2020	00567	145,83
00003 \ 0010	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS/A	3.3.90.39.44	0.1_00	14/10/2020	00568	3.705,67
00004 \ 0011	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	16/10/2020	00569	24,71
00007 \ 0008	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	0.1_00	19/10/2020	00573	2.614,96
00308 \ 0001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/10/2020	00553	5.519,59
00300 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	20/10/2020	00539	49.675,41
00301 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	0.1_00	20/10/2020	00546	21.901,06
00302 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/10/2020	00540	52.418,55
00303 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	20/10/2020	00541	18.436,13
00304 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	20/10/2020	00542	4.385,86
00305 \ 0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERVIDOR ITIQUIRA	3.3.90.93.01	0.1_00	20/10/2020	00548	2.597,63
00306 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	20/10/2020	00543	2.180,00
00307 \ 0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	20/10/2020	00545	2.715,97
00309 \ 0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01	0.1_00	20/10/2020	00555	1.103,90
00310 \ 0001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	00558	8.003,00
00311 \ 0001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	00559	8.003,00
00312 \ 0001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	00560	4.001,50
00313 \ 0001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	00561	4.001,50
00314 \ 0001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	00562	9.471,12
00315 \ 0001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	00563	8.003,00
00316 \ 0001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	00564	8.003,00
00317 \ 0001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	00565	4.001,50
00318 \ 0001	OR	NV	YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	21/10/2020	00566	4.001,50
00002 \ 0012	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	28/10/2020	00584	397,29
00004 \ 0012	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44	0.1_00	28/10/2020	00582	24,71
00031 \ 0010	OR	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	29/10/2020	00577	362,50
00123 \ 0005	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	29/10/2020	00578	241,12
00123 \ 0006	GL	NV	AUTO POSTO FILO LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	29/10/2020	00579	205,01
00151 \ 0007	GL	NV	LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.30.01	0.1_00	29/10/2020	00580	4.500,00
00154 \ 0005	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA ME	3.3.90.30.01	0.1_00	29/10/2020	00581	3.980,00
00259 \ 0003	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	0.1_00	29/10/2020	00576	4.500,00
00319 \ 0001	GL	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	29/10/2020	00586	700,00
00005 \ 0021	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/10/2020	00585	208,01

Handwritten signatures and a stamp:

Fls. 27



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407
00176362/0001-38


Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/10/2020 A 30/10/2020


Page 2

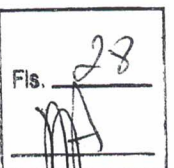
Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TOTAL GERAL							261.169,21


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE


MARIA ROSENY FARIAS LIMA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR

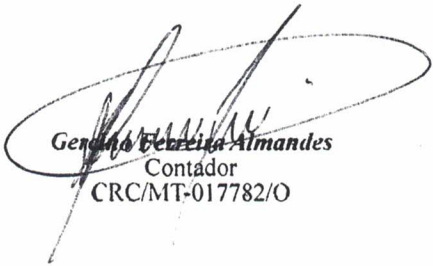

MAYKON JOSE A. DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS





**Relação de Cargos, Funções e Empregos**

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporário		
	Providos	Vagos	Total	Providas	Vagas	Total	Providos	Vagos	Total	Providos	Vagos	Total
0002-ASSESSOR GABINETE PRESIDENCIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004-Auxiliar Administrativo	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007-Coordenador Contabil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024-AGENTE ADMINISTRATIVO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011-Mensageiro	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016-Vereador (a)	10	-1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0020-Pensionista	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0005-Auxiliar de Servicos Gerais	6	-1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	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
28-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA PRESIDENCIA	1	1	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0029-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	2	0	2	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0031-COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ADVOGADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO CIDADAO	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR ADMINSITRATIVO	0	1	1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E LEGISLATIVO	0	8	8	6	-6	0	0	0	0	0	0	0
0045-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0046-COORD DE SONORIZAÇÃO / FILMAGEM	0	0	0	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	0	0	0


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


 Genivaldo Bezerra Almendes
 Contador
 CRC/MT-017782/O


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
 Maykon José Aquino dos Santos


 Câmara Municipal de Itiquira
 Maria Roseny Farias Lima
 Secretária de Administração

Fls. 



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 30/10/2020 conforme extrato bancario			319.655,36
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.			
30/09/2020	001	rendimento aplicacão	10,55
30/10/2020	001	rendimento aplicacao	33,93
			44,48
Saldo em 30/10/2020 de acordo com a contabilidade			319.754,09


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


Gezaia Ferreira Almandes
 Contador
 CRC/MT-017782/O


 CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT
Maykon José Aquino dos Santos


 Fis. 30




CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

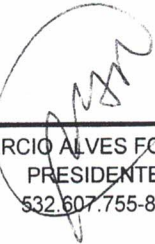
Plano Contas 311201 B.B MOVIMENTO CAMARA 2003-6
Banco 001 Conta 2003-6 - 2.001

Saldo em 30/10/2020 conforme extrato bancario 2.677,23


DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.



30/09/2020	001	rendimento aplicação	0,68	
30/10/2020	001	rendimento aplicacao	0,55	
				1,23

Saldo em 30/10/2020 de acordo com a contabilidade 2.676,00


MARCIO ALVES FONTES
PRESIDENTE
532.607.755-87


GERCINO FERREIRA ALMANDES
CONTADOR
037.559.741-77


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


Fls. 31




Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

ANEXOS

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

32
Fls. <i>[Handwritten mark]</i>



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

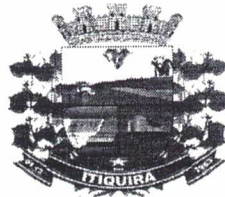
EXTRATOS BANCÁRIOS

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

33
Pis. *[Handwritten signature]*

[Handwritten mark]



Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[Handwritten signature]

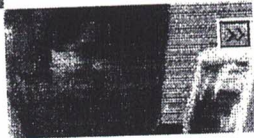
[Handwritten mark]

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

34

CAIXA

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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 ITIQUIRA - 4465600004 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Navegue pela CAIXA

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / / 4465/006/00071006-6
 Conta Referência: 4465/006/00071006-6
 Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
 Período: de: 01/10/2020 até: 31/10/2020 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/10/2020	820144	PAG GPS	276,35D ✓	276,35D
07/10/2020	070858	ENVIO TEV	1.808,36D ✓	2.084,71D
07/10/2020	070929	ENVIO TEV	4.001,50D ✓	6.086,21D
07/10/2020	104110	ENVIO TED	4.001,50D ✓	10.087,71D
07/10/2020	162283	ENVIO TED	4.001,50D ✓	14.089,21D
07/10/2020	104110	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	14.099,21D
07/10/2020	162283	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	14.109,21D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	14.109,21C	0,00
08/10/2020	081041	ENVIO TEV	4.001,50D ✓	4.001,50D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	4.001,50C	0,00
13/10/2020	185515	ENVIO TED	1.661,00D ✓	1.661,00D
13/10/2020	185515	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	1.671,00D
13/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.671,00C	0,00
14/10/2020	293647	PAG BOLETO	3.705,67D ✓	3.705,67D
14/10/2020	319955	PAG FONE	145,83D ✓	3.851,50D
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.851,50C	0,00
19/10/2020	000001	CRED TED	319.639,96C ✓	319.639,96C
19/10/2020	191218	ENVIO TEV	2.112,04D ✓	317.527,92C
19/10/2020	330079	FOL PAGTO	100.541,94D ✓	216.985,98C
19/10/2020	990001	APL AUTOM	216.985,98D	0,00
20/10/2020	866562	PAG GPS	31.186,14D ✓	31.186,14D
20/10/2020	867854	PAG GPS	1.280,40D ✓	32.466,54D
20/10/2020	124769	ENVIO TED	30.000,00D ✓	62.466,54D
20/10/2020	131378	ENVIO TED	2.682,94D ✓	65.149,48D
20/10/2020	124769	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	65.159,48D
20/10/2020	131378	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	65.169,48D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	65.169,48C	0,00
21/10/2020	134003	ENVIO TED	4.001,50D ✓	4.001,50D
21/10/2020	136621	ENVIO TED	4.001,50D ✓	8.003,00D
21/10/2020	142357	ENVIO TED	8.003,00D ✓	16.006,00D
21/10/2020	210905	ENVIO TEV	4.001,50D ✓	20.007,50D
21/10/2020	210905	ENVIO TEV	4.001,50D ✓	24.009,00D
21/10/2020	210924	ENVIO TEV	8.003,00D ✓	32.012,00D
21/10/2020	210924	ENVIO TEV	8.003,00D ✓	40.015,00D
21/10/2020	210924	ENVIO TEV	9.471,12D ✓	49.486,12D
21/10/2020	210924	ENVIO TEV	8.003,00D ✓	57.489,12D
21/10/2020	134003	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	57.499,12D
21/10/2020	136621	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	57.509,12D
21/10/2020	142357	DOC/TED ELETRONICO	10,00D ✓	57.519,12D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	57.519,12C	0,00
22/10/2020	330079	DEB TARIFA	69,02D	69,02D
22/10/2020	727220	RESG AUTOM	69,02C	0,00
26/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	8.248,12D ✓	8.248,12D

03/11/2020

GovConta Caixa

			49,00D	8.297,12D
26/10/2020	000000	MANUT CTA	8.297,12C	0,00
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	24,71D	24,71D
28/10/2020	089555	PAG AGUA	24,71C	0,00
28/10/2020	727220	RESG AUTOM	700,00D	700,00D
29/10/2020	166311	ENVIO TED	362,50D	1.062,50D
29/10/2020	291304	ENVIO TEV	205,01D	1.267,51D
29/10/2020	291347	ENVIO TEV	241,12D	1.508,63D
29/10/2020	291355	ENVIO TEV	10,00D	1.518,63D
29/10/2020	166311	DOC/TEV ELETRONICO	1.518,63C	0,00
29/10/2020	727220	RESG AUTOM		0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		

MONEY PLANILHA TEXTO
 VISUALIZAR IMPRESSAO

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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

Man

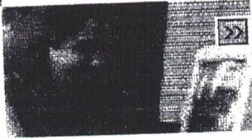
AB

Fls. 36



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 - 446560004 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 03/11/2020 08:35:05

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

Conta Referência:

Nome:

Limite do Cheque Azul

SALDOS BLOQUEADOS

SALDO DISPONIVEL

SALDO TOTAL

4465/006/00071006-6
 ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
0,00
0,00C
319.655,35C
319.655,35C

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

:: Aplicações

Produto

FIC PRATICO CP

Saldo (R\$)

319.655,36C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov

Nr. Doc

Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov

Histórico

Valor (R\$)

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov

Aplicação

Nr. Doc

Saldo (R\$)

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

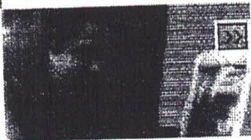
↓

33445

Fls. 37



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



- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- ITIQUIRA - 4465600004
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Navegue pela CAIXA

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 03/11/2020 10:47:45

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência:	4465/006/00071006-6
Nome:	ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
Limite do Cheque Azul	0,00
SALDOS BLOQUEADOS	0,00C
SALDO DISPONIVEL	318.810,35C
SALDO TOTAL	318.810,35C

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

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	319.655,36C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2020	031047	ENVIO TEV	845,00D	845,00D

:: Lançamentos Futuros

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

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

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

Opção de Download:

[Sua Segurança](#)

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Man

d

AA

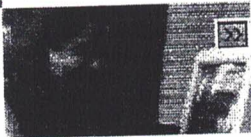
Out

Fis. 38



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 - 446560004 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista:

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa
 Produtos:

Conta Referência: 4465/006/00071006-6
 Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
 Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL
 Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	216.985,98
Total Resgates Período:	156.231,29
Rendimento Bruto:	33,93C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	33,93C

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

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

Handwritten signature

Handwritten mark

Fls. 39



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITIQUIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 05/11/2020
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(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	258.866,74C	43.279,835840
Aplicações	216.985,98C	36.275,587226
Resgates	156.231,29D	26.118,594604
Rendimento Bruto no Mês	33,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.655,36C	53.436,828462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	RESGATE	14.109,21D	2.358,907339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	4.001,50D	669,000406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	1.671,00D	279,364564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	3.851,50D	643,903913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	216.985,98C	36.275,587226
20 / 10	RESGATE	65.169,48D	10.894,924179
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	57.519,12D	9.615,888693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	69,02D	11,538350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	8.297,12D	1.387,065293
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência:

Fis. 40



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITIQUEIRA, MT	Código 4465	Operação 0055	Emissão 05/11/2020
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(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 00.176.362/0001-38	Conta Corrente 006.00071006-6	Mês/Ano 10/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	258.866,74C	43.279,835840
Saldo Anterior	216.985,98C	36.275,587226
Aplicações	156.231,29D	26.118,594604
Resgates	33,93C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	319.655,36C	53.436,828462
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRR	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	24,71D	4,130799
	IRR	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	1.518,63D	253,871063
	IRR	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

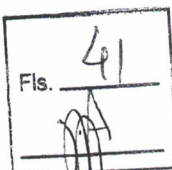
Informações ao Cotista

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

[Handwritten signatures and initials]





Estado de Mato Grosso
Câmara Municipal de Itiquira

BANCO DO BRASIL

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Fis. <u>12</u>
<i>Handwritten signature</i>



Cliente - Conta atual

Agência 2186-5
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.014.885	69,02 D	
				05/10 2186 14885-7 N P DE MELO -			
05/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.501	385,45 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	454,47 C	0,00 C
09/10/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.019.416	930,00 D	
				09/10 2186 19416-6 ROBERT D T 007			
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	930,00 C	0,00 C
16/10/2020		0000	13105	361 Pcto conta Água	101.601	24,71 D	
				DAE - ITIQUIRA			
16/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,71 C	0,00 C
20/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	691.629.454	30.000,00 C	
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
20/10/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.095,47 D	
				20/10 0551 18456-X FABIANA BRAGA			
20/10/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	5.195,26 D	
				20/10 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE			
20/10/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	552.970.000.106.227	1.045,00 D	
				20/10 2970 106227-1 SOLANGE BEZERR			
20/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.001	495,69 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
20/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.002	7.051,10 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.117,48 D	0,00 C
28/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.801	397,29 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
28/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	397,29 C	0,00 C
29/10/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	550.662.000.024.252	4.273,23 D	
				29/10 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
29/10/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.015.720	3.980,00 D	
				29/10 2505 15720-1 FRANCISCO ASS			
29/10/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	552.939.000.017.711	4.500,00 D	
				29/10 2939 17711-3 LIDER CONSULTO			
29/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.901	226,77 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
29/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.980,00 C	0,00 C
31/10/2020		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

Fls. 43



Extrato investimentos financeiros - mensal

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

S.PÚBLICO AUTOMÁTICO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.345,67			631,505951		
05/10/2020	RESGATE	454,47			122,355552	3,714339010	509,150399
	Aplicação 18/09/2020	454,47			122,355552		
09/10/2020	RESGATE	930,00			250,367311	3,714542427	258,783088
	Aplicação 18/09/2020	930,00			250,367311		
16/10/2020	RESGATE	24,71			6,652049	3,714644716	252,131039
	Aplicação 18/09/2020	24,71			6,652049		
20/10/2020	APLICAÇÃO	15.117,48			4.069,652777	3,714685460	4.321,783816
28/10/2020	RESGATE	397,29			106,948871	3,714765734	4.214,834945
	Aplicação 18/09/2020	397,29			106,948871		
29/10/2020	RESGATE	12.980,00			3.494,143957	3,714786844	720,690988
	Aplicação 18/09/2020	539,32			145,182188		
	Aplicação 20/10/2020	12.440,68			3.348,961789		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.677,23			720,690988		720,690988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.345,67
APLICAÇÕES (+)	15.117,48
RESGATES (-)	14.786,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	2.677,23

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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





Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.677,25 C
Saldo							2.677,25 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2020
Saldo de fundos de investimento							2.677,25
S.P.ºblico Automático							

- 20,21

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. 45