

2020

**BALANCETE MÊS**  
**NOVEMBRO/2020**

**Gestor: Márcio Alves Fontes – Presidente**



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA ESTADO DE MATO GROSSO

Offício GP n.º 112/2020

Itiquira-MT., 14 de novembro de 2020.

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

PROTOCOLO N.º 41234  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA - MT  
RECEBEMOS EM 14/11/2020  
ÀS 13h

**Assunto: Balancete Novembro/2020.**

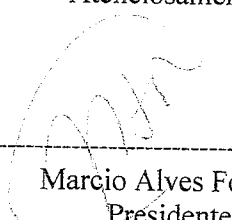
PRAÇA FREI LIBERATO KETERRER, 311 - CENTRO  
CEP 78.790-000  
ITIQUIRA-MT

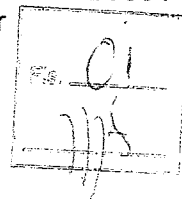
Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e encaminhar a V.Exa., Balancete do mês: **Novembro/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 NOVEMBRO DE 2020**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA			
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>TÍTULOS E VALORES</b>			<b>01 Legislativa</b>			
9013	RENDIMENTO DE APLICACAO BANCO BRASIL	0,00	0,00	335.803,82	3.019.781,76	
9014	RENDIMENTO DE APLICACAO CAIXA ECONOMICA			42.961,38	373.214,69	
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>CONSIGNACOES</b>			
9004	IRRF SERVIDOR	42.961,38	372.829,67	9004	IRRF SERVIDOR	
9006	ISSQN	10.757,26	83.438,85	9006	ISSQN	
9007	ITIPREV SERVIDOR	226,77	2.365,84	9007	ITIPREV SERVIDOR	
9008	PENSAO ALIMENTICIA	4.838,80	25.423,35	9008	PENSAO ALIMENTICIA	
9015	CONSIGNADO SICREDI	2.140,47	23.532,88	9015	CONSIGNADO SICREDI	
9003	INSS TERCEIROS	2.682,94	36.229,43	9003	INSS TERCEIROS	
9002	INSS SERVIDORES		54,45	9002	INSS SERVIDORES	
9010	SALARIO FAMILIA INSS	13.583,43	109.046,35	9010	SALARIO FAMILIA INSS	
9001	CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	48,62	1.572,03	9001	CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	322.276,85	3.328.541,67	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUI	
<b>Total -&gt;</b>			<b>365.238,23</b>	<b>3.701.371,34</b>	<b>378.765,20</b>	<b>3.392.996,45</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>			<b>322.430,09</b>	<b>528,23</b>	<b>308.903,12</b>	<b>308.903,12</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>			<b>322.430,09</b>	<b>528,23</b>	<b>308.903,12</b>	<b>308.903,12</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>			<b>322.430,09</b>	<b>528,23</b>	<b>308.903,12</b>	<b>308.903,12</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>687.668,32</b>	<b>3.701.899,57</b>	<b>687.668,32</b>	<b>3.701.899,57</b>

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

*Gercina Farias Amândes*  
 Contador  
 CRC/MT-017782/0

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

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

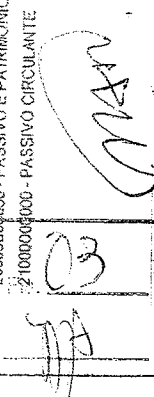
Fls. 02

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2020

Contas Analíticas e Sintáticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
100000000000 - ATIVO	1.579.394,42	0,00	413.835,57	4.573.089,82	447.162,22	4.293.480,66	1.546.067,77	0,00
110000000000 - ATIVO CIRCULANTE	329.524,90	0,00	401.332,75	4.538.997,81	414.859,72	4.230.623,02	315.997,93	0,00
111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	322.430,09	0,00	400.238,23	4.479.085,91	413.765,20	4.170.711,02	308.903,12	0,00
111100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	322.430,09	0,00	400.238,23	4.479.085,91	413.765,20	4.170.711,02	308.903,12	0,00
111110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	322.430,09	0,00	400.238,23	4.479.085,91	413.765,20	4.170.711,02	308.903,12	0,00
111110100000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	2.614,96	23.534,64	2.614,96	23.534,64	0,00	0,00
111110200000 - CONTA ÚNICA (F)	322.430,09	0,00	397.623,27	4.455.551,27	411.150,24	4.147.176,38	308.903,12	0,00
113000000000 - DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48,62	1.572,03	48,62	1.572,03	0,00	0,00
113800000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48,62	1.572,03	48,62	1.572,03	0,00	0,00
113810000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48,62	1.572,03	48,62	1.572,03	0,00	0,00
113810800000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	0,00	0,00	48,62	1.572,03	48,62	1.572,03	0,00	0,00
115000000000 - ESTOQUES	7.094,81	0,00	1.045,90	58.339,97	1.045,90	58.339,97	7.094,81	0,00
115600000000 - ALMOXARIFADO	7.094,81	0,00	1.045,90	58.339,97	1.045,90	58.339,97	7.094,81	0,00
115610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.094,81	0,00	1.045,90	58.339,97	1.045,90	58.339,97	7.094,81	0,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO (F)	335,25	0,00	1.045,90	46.708,55	1.045,90	46.708,55	335,25	0,00
115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (F)	0,00	0,00	0,00	1.835,72	0,00	1.835,72	0,00	0,00
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (F)	0,00	0,00	0,00	1.851,35	0,00	1.851,35	0,00	0,00
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (F)	6.758,56	0,00	0,00	7.943,35	0,00	7.943,35	0,00	0,00
120000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.249.869,52	0,00	12.502,82	34.091,71	12.502,82	34.091,71	1.230.069,84	0,00
120000000000 - IMOBILIZADO	1.249.869,52	0,00	12.502,82	34.091,71	12.502,82	34.091,71	1.230.069,84	0,00
123000000000 - BENS MOVEIS	645.082,02	0,00	0,00	21.588,89	0,00	21.588,89	615.729,11	0,00
123100000000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	645.082,02	0,00	0,00	21.588,89	0,00	21.588,89	615.729,11	0,00
123110100000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (F)	13.113,89	0,00	0,00	10.294,89	0,00	10.294,89	12.251,98	0,00
123110200000 - BENS DE INFORMÁTICA (F)	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,91	0,00
123110300000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (F)	20.310,00	0,00	0,00	11.294,00	0,00	11.294,00	0,00	0,00
123110500000 - VEÍCULOS (F)	166.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.881,00	0,00
123119900000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	424.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.650,00	0,00
123119980000 - OUTROS BENS MÓVEIS (F)	424.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.966,13	0,00
123200000000 - BENS IMOVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
123210000000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
123219900000 - DEMAIS BENS IMOVEIS	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
123219980000 - OUTROS BENS IMOVEIS (F)	772.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.525,56	0,00
123900000000 - (-) DEPRECIACÃO EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123810000000 - (-) DEPRECIACÃO EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	12.502,82	12.502,82	12.502,82	12.502,82	0,00	0,00
123810100000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (F)	0,00	0,00	12.502,82	12.502,82	12.502,82	12.502,82	0,00	0,00
200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.246.898,13	439.706,07	3.529.634,83	436.046,11	3.506.214,19	0,00	1.243.038,17
210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.263,72	439.706,07	3.466.199,59	436.046,11	3.506.214,19	0,00	11.803,76
<b>SOMA:</b>	<b>1.579.394,42</b>	<b>1.246.898,13</b>	<b>853.511,64</b>	<b>8.102.724,45</b>	<b>883.208,33</b>	<b>7.799.694,85</b>	<b>1.546.067,77</b>	<b>1.243.038,17</b>



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

Mês/Ano: 1/2020

Contas Analíticas e Simétricas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
2110000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	290.765,98	1.913.668,93	288.171,02	1.923.980,53	0,00	11.465,36
2111000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	280.227,62	1.556.881,91	250.227,62	1.556.881,91	0,00	0,00
2111101000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	250.227,62	1.556.881,91	250.227,62	1.556.881,91	0,00	0,00
2111101010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	250.227,62	1.556.881,91	250.227,62	1.556.881,91	0,00	0,00
2111101011 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	128.648,64	1.416.247,16	128.648,64	1.416.247,16	0,00	0,00
2111101020 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	128.648,64	1.416.247,16	128.648,64	1.416.247,16	0,00	0,00
2111101021 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	131.077,29	131.077,29	121.578,98	131.077,29	0,00	0,00
21111010251 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	60.789,49	70.287,80	60.789,49	70.287,80	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	60.789,49	60.789,49	60.789,49	60.789,49	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010351 - FÉRIAS (P)	0,00	0,00	7.295,64	7.295,64	0,00	7.295,64	0,00	0,00
21111010400 - LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	3.647,82	0,00	3.647,82	0,00	0,00
21111010401 - LICENÇA-PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	3.647,82	0,00	3.647,82	0,00	0,00
2114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.261,82	0,00	2.261,82	0,00	0,00
21141010000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.598,36	356.808,02	37.943,40	356.808,02	0,00	11.485,36
21141010030 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.614,96	56.534,64	0,00	68.435,24	0,00	11.485,36
21141010200 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	2.614,96	56.534,64	0,00	68.435,24	0,00	11.485,36
21141010201 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	2.614,96	56.534,64	0,00	68.435,24	0,00	11.485,36
21141010251 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	2.614,96	23.534,64	0,00	35.000,00	0,00	11.485,36
2114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
21142010030 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	4.836,60	37.394,32	4.836,60	37.394,32	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	4.836,60	37.394,32	4.836,60	37.394,32	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.836,60	37.394,32	4.836,60	37.394,32	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	33.106,80	260.879,06	33.106,80	260.879,06	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	33.106,80	260.879,06	33.106,80	260.879,06	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	33.106,80	260.879,06	33.106,80	260.879,06	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.159,00	26.992,62	347.609,90	25.947,62	347.723,90	0,00	114,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.159,00	26.992,62	347.609,90	25.947,62	347.723,90	0,00	114,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.159,00	26.992,62	347.609,90	25.947,62	347.723,90	0,00	114,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.159,00	24.752,62	337.099,90	23.707,62	337.213,90	0,00	114,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.159,00	11.077,62	237.520,14	10.032,62	237.634,14	0,00	114,00
21311010200 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.159,00	11.077,62	237.520,14	10.032,62	237.634,14	0,00	114,00
21311010201 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	13.675,00	99.579,76	13.675,00	99.579,76	0,00	0,00
21311030000 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	13.675,00	99.579,76	13.675,00	99.579,76	0,00	0,00
21311031000 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	2.240,00	10.510,00	2.240,00	10.510,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.240,00	10.510,00	2.240,00	10.510,00	0,00	0,00

SOMA: 1.579.394,42 853.541,64 8.102.724,45 883.296,33 7.799.694,85 1.546.067,77 1.243.038,17

*[Handwritten signature and stamp]*

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

Mês/Ano: 11/2020

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
21311030101 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.240,00	10.510,00	2.240,00	10.510,00	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24,40	121.927,47	1.234.899,76	121.927,47	1.234.899,76	0,00	24,40
21800000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	24,40	42.912,76	371.267,64	42.912,76	371.267,64	0,00	24,40
21881080000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24,40	38.076,16	345.834,29	38.076,16	345.834,29	0,00	24,40
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	24,40	38.076,16	345.834,29	38.076,16	345.834,29	0,00	24,40
21881010400 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	13.583,43	109.100,60	13.583,43	109.100,60	0,00	0,00
21881010700 - ICMS (F)	0,00	0,00	10.757,26	83.438,85	10.757,26	83.438,85	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	226,77	2.365,84	226,77	2.365,84	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	2.140,47	23.532,88	2.140,47	23.532,88	0,00	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,02	11.368,23	127.395,92	11.368,23	127.395,92	0,00	0,02
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.836,60	25.423,35	4.836,60	25.423,35	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	4.836,60	25.423,35	4.836,60	25.423,35	0,00	0,00
21880000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.836,60	25.423,35	4.836,60	25.423,35	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.014,71	863.642,12	79.014,71	863.642,12	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	79.014,71	863.642,12	79.014,71	863.642,12	0,00	0,00
21891010100 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	79.014,71	863.642,12	79.014,71	863.642,12	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	16.558,67	0,00	16.558,67	0,00	0,00
21891010300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	16.558,67	0,00	16.558,67	0,00	0,00
21891010400 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	79.014,71	841.563,86	79.014,71	841.563,86	0,00	0,00
21891010401 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)	0,00	0,00	79.014,71	841.563,86	79.014,71	841.563,86	0,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	5.519,59	0,00	5.519,59	0,00	0,00
22100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	164.902,11	0,00	5.519,59	0,00	5.519,59	0,00	0,00
22140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	33.435,24	0,00	164.902,11
22141000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	33.435,24	0,00	164.902,11
22141010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	33.435,24	0,00	164.902,11
22141010100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	0,00	164.902,11	0,00	33.435,24	0,00	33.435,24	0,00	164.902,11
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.066.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.532,30
23710100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - EXERCÍCIO	11.257.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257.552,94	0,00
23710200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	13.242.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242.981,30	0,00
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>1.579.394,42</b>	<b>1.246.693,13</b>	<b>863.541,64</b>	<b>8.102.724,45</b>	<b>883.206,33</b>	<b>7.799.694,85</b>	<b>1.546.067,77</b>	<b>1.243.038,17</b>

SOMA:

*[Handwritten signature]*

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

Mês/Ano: 1/2020

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
23712020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.242.981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242.981,30
23713000000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	918.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,06	0,00
23713010000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	918.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.896,06	0,00
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.673.568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.568,63	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.164.115,63	0,00	352.143,54	3.028.871,08	200,00	3.159,01	3.025.512,07	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.302.714,75	0,00	257.644,18	2.421.905,87	0,00	145,86	2.421.759,81	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	738.144,01	0,00	189.438,13	1.492.298,74	0,00	145,86	1.492.152,88	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	738.144,01	0,00	133.405,24	871.695,11	0,00	145,86	871.549,25	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	738.144,01	0,00	133.405,24	871.695,11	0,00	145,86	871.549,25	0,00
31111011000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.887,23	0,00	133.405,24	871.695,11	0,00	145,86	871.549,25	0,00
31111012000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	33.373,68	0,00	18.554,46	215.567,97	0,00	145,86	215.421,71	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.647,82	0,00	4.385,86	37.759,54	0,00	0,00	37.759,54	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	7.354,71	0,00	0,00	3.647,82	0,00	0,00	3.647,82	0,00
31111012500 - LICENÇA-PRÊMIO	2.261,82	0,00	60.789,49	68.144,20	0,00	0,00	68.144,20	0,00
31111013100 - SUBSÍDIOS	494.638,75	0,00	0,00	2.261,82	0,00	0,00	2.261,82	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	564.570,74	0,00	49.675,41	544.314,16	0,00	0,00	544.314,16	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	564.570,74	0,00	56.032,89	620.603,63	0,00	0,00	620.603,63	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	564.570,74	0,00	56.032,89	620.603,63	0,00	0,00	620.603,63	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	560.593,82	0,00	56.032,89	618.480,03	0,00	0,00	618.480,03	0,00
31121011000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	1.833,32	0,00	0,00	1.833,32	0,00	0,00	1.833,32	0,00
31121012000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.143,60	0,00	0,00	2.143,60	0,00	0,00	2.143,60	0,00
31121040000 - CONTRATO TEMPORARIO	2.143,60	0,00	0,00	2.143,60	0,00	0,00	2.143,60	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	260.329,98	0,00	37.943,40	298.273,38	0,00	0,00	298.273,38	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.557,72	0,00	4.836,60	37.394,32	0,00	0,00	37.394,32	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.557,72	0,00	4.836,60	37.394,32	0,00	0,00	37.394,32	0,00
31220000000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	227.772,26	0,00	4.836,60	37.394,32	0,00	0,00	37.394,32	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.194,61	0,00	33.106,80	260.879,06	0,00	0,00	260.879,06	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.194,61	0,00	0,00	7.194,61	0,00	0,00	7.194,61	0,00
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.200.577,65	0,00	33.106,80	2.536.824,45	0,00	0,00	2.536.824,45	0,00
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.200.577,65	0,00	0,00	2.536.824,45	0,00	0,00	2.536.824,45	0,00
31223020000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	218.270,83	0,00	0,00	2.306,82	0,00	0,00	2.306,82	0,00
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	601.070,90	0,00	33.106,80	251.377,63	0,00	0,00	631.333,55	0,00
31910000000 - INDENIZACIONES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	601.070,90	0,00	30.262,65	631.333,55	0,00	0,00	631.333,55	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	310.147,58	0,00	30.262,65	631.333,55	0,00	0,00	631.333,55	0,00
			26.257,22	339.217,95	200,00	3.013,15	336.204,80	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>4.252.982,95</b>	<b>1.246.638,13</b>	<b>1.205.685,18</b>	<b>11.131.395,53</b>	<b>883.400,33</b>	<b>7.802.863,86</b>	<b>4.571.579,84</b>	<b>1.243.038,17</b>

06

*[Handwritten signature]*

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

Mês/Ano: 11/2020

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
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.578,05	0,00	1.045,90	56.481,96	0,00	1.858,01	54.623,95	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	53.578,05	0,00	1.045,90	56.481,96	0,00	1.858,01	54.623,95	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	53.578,05	0,00	1.045,90	56.481,96	0,00	1.858,01	54.623,95	0,00
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.152,92	0,00	0,00	4.152,92	0,00	0,00	4.152,92	0,00
33111080000 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.835,72	0,00	0,00	1.835,72	0,00	0,00	1.835,72	0,00
33111090000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
33111150000 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	619,00	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.749,08	0,00	0,00	19.749,08	0,00	0,00	19.749,08	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COZINHA	4.046,86	0,00	121,00	4.167,86	0,00	0,00	4.167,86	0,00
33111220000 - 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
33111240000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	142,85	0,00	0,00	142,85	0,00	0,00	142,85	0,00
33111250000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.388,75	0,00	305,90	2.694,65	0,00	0,00	2.388,75	0,00
33111260000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00
33111290000 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.034,84	0,00	0,00	2.034,84	0,00	0,00	2.034,84	0,00
33111310000 - SEMEANTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33111420000 - FERRAMENTAS	1.916,71	0,00	0,00	1.916,71	0,00	0,00	1.916,71	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	226.014,39	0,00	22.261,73	248.276,12	200,00	1.155,14	248.076,12	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	7.150,00	0,00	2.240,00	9.390,00	0,00	560,00	9.390,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.150,00	0,00	2.240,00	9.390,00	0,00	560,00	9.390,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.150,00	0,00	2.240,00	9.390,00	0,00	560,00	9.390,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	7.150,00	0,00	2.240,00	9.390,00	0,00	560,00	9.390,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.701,73	0,00	2.079,00	27.780,73	0,00	0,17	27.780,73	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.701,73	0,00	2.079,00	27.780,73	0,00	0,17	27.780,73	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.882,73	0,00	1.234,00	17.116,73	0,00	0,17	17.116,73	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.324,00	0,00	845,00	10.169,00	0,00	0,00	10.169,00	0,00
33221210000 - LOCAÇÕES	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193.162,66	0,00	17.942,73	211.105,39	200,00	594,97	210.905,39	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	193.162,66	0,00	17.942,73	211.105,39	200,00	594,97	210.905,39	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00
33231059900 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	372,87	0,00
33231080000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.441,62	0,00	0,00	8.441,62	0,00	360,00	8.441,62	0,00
33231070000 - SERVIÇOS DE APOIO	44.980,00	0,00	0,00	44.980,00	0,00	0,00	44.980,00	0,00
33231080000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	29.400,78	0,00	3.378,54	32.779,32	0,00	0,00	32.779,32	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00	200,00	200,00	220,00	0,00
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.226,79	0,00	3.080,00	44.206,79	0,00	0,00	44.206,79	0,00
33231120000 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	571,92	0,00	0,00	571,92	0,00	0,00	571,92	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>4.252.962,95</b>	<b>1.246.688,13</b>	<b>1.205.965,18</b>	<b>11.131.385,53</b>	<b>883.408,33</b>	<b>7.802.853,96</b>	<b>4.571.578,84</b>	<b>1.243.038,17</b>



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

Mês/Ano: 11/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
33231140000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00
33231290000 - SEGUROS EM GERAL	149,83	0,00	619,07	769,70	0,00	0,00	769,70	0,00
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	489,00	0,00	599,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.892,85	0,00	385,32	2.278,14	0,00	34,97	2.258,17	0,00
33231340000 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
33231360000 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.727,00	0,00	9.000,00	73.727,00	0,00	0,00	73.727,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	30.555,14	0,00	2.949,59	33.504,73	0,00	0,00	33.504,73	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	30.555,14	0,00	2.949,59	33.504,73	0,00	0,00	33.504,73	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	30.555,14	0,00	2.949,59	33.504,73	0,00	0,00	33.504,73	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	30.555,14	0,00	2.949,59	33.504,73	0,00	0,00	33.504,73	0,00
34000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00
34800000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00
34900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00
34991000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - CONCORDACÃO	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00	0,00	16.740,06	0,00
35000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35110000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35112000000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IRRATOS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35112000000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
35112000100 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00	0,00	385,02	0,00
36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.850,09	16.850,09	0,00	0,00	16.850,09	0,00
36000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	16.850,09	16.850,09	0,00	0,00	16.850,09	0,00
36501000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.850,09	16.850,09	0,00	0,00	16.850,09	0,00
36501070000 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	16.850,09	16.850,09	0,00	0,00	16.850,09	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.180,24	0,00	51.382,05	233.572,29	0,00	0,00	233.572,29	0,00
39400000000 - INCENTIVOS	15.363,79	0,00	2.639,99	18.003,78	0,00	0,00	18.003,78	0,00
39490000000 - OUTROS INCENTIVOS	15.363,79	0,00	2.639,99	18.003,78	0,00	0,00	18.003,78	0,00
39491480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.363,79	0,00	2.639,99	18.003,78	0,00	0,00	18.003,78	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	166.816,45	0,00	48.752,06	215.568,51	0,00	0,00	215.568,51	0,00
39960000000 - INDENIZACÕES, RESSTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	166.816,45	0,00	48.752,06	215.568,51	0,00	0,00	215.568,51	0,00
39961000000 - INDENIZACÕES E RESSTITUICÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	166.816,45	0,00	48.752,06	215.568,51	0,00	0,00	215.568,51	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.006.264,82	0,00	0,00	322.276,85	3.328.541,67	0,00	3.328.541,67
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.006.264,82	0,00	0,00	322.276,85	3.328.541,67	0,00	3.328.541,67
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.006.264,82	0,00	0,00	322.276,85	3.328.541,67	0,00	3.328.541,67
<b>SOMA:</b>	<b>4.252.962,95</b>	<b>4.252.962,95</b>	<b>1.205.695,18</b>	<b>11.131.395,53</b>	<b>1.205.695,18</b>	<b>11.131.395,53</b>	<b>4.571.579,84</b>	<b>4.571.579,84</b>

*Handwritten signature and initials*

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

**Balancete de Verificação do Sistema Financeiro**

Mês/Ano: 11/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
451100000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.006.264,82	0,00	0,00	322.276,85	3.328.541,67	0,00	3.328.541,67
451120000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRAORÇSS	0,00	3.006.264,82	0,00	0,00	322.276,85	3.328.541,67	0,00	3.328.541,67
451120200000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.006.264,82	0,00	0,00	322.276,85	3.328.541,67	0,00	3.328.541,67
451120201000 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.006.264,82	0,00	0,00	322.276,85	3.328.541,67	0,00	3.328.541,67
500000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.360.691,97	0,00	513.420,00	10.289.881,91	200.200,00	3.111.799,08	29.673.911,97	0,00
510000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	23.031.090,70	0,00	50.000,00	1.089.918,29	50.000,00	534.656,73	23.031.090,70	0,00
511000000000 - PPA - APROVADO	23.031.090,70	0,00	50.000,00	1.089.918,29	50.000,00	534.656,73	23.031.090,70	0,00
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	21.783.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.783.691,84	0,00
511200000000 - REVISÃO DO PPA	1.247.398,86	0,00	50.000,00	1.089.918,29	50.000,00	534.656,73	1.247.398,86	0,00
520000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	6.329.601,27	0,00	463.420,00	9.219.963,62	150.200,00	2.577.142,35	6.642.821,27	0,00
522000000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.329.601,27	0,00	463.420,00	9.219.963,62	150.200,00	2.577.142,35	6.642.821,27	0,00
522100000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.542.599,56	0,00	150.000,00	5.681.631,31	150.000,00	2.139.231,75	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	50.000,00	1.089.918,29	0,00	0,00	1.089.918,29	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.019.918,29	0,00	50.000,00	1.089.918,29	0,00	0,00	1.089.918,29	0,00
522130000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	100.000,00	1.604.575,02	100.000,00	1.604.575,02	0,00	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.019.918,29	0,00	50.000,00	1.089.918,29	0,00	0,00	1.089.918,29	0,00
522130600000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	484.656,73	0,00	0,00	50.000,00	534.656,73	0,00	534.656,73
522130900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	536.261,56	50.000,00	534.656,73	50.000,00	1.069.918,29	0,00	536.261,56
522190000000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	484.656,73	0,00	0,00	50.000,00	534.656,73	0,00	534.656,73
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	484.656,73	0,00	0,00	50.000,00	534.656,73	0,00	534.656,73
522200000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.787.001,71	0,00	313.420,00	3.538.132,31	200,00	437.910,60	3.100.221,71	0,00
522210000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522210100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
522220000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	2.787.001,71	0,00	313.420,00	3.103.475,58	200,00	3.253,87	3.100.221,71	0,00
522230100000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.787.001,71	0,00	313.420,00	3.103.475,58	200,00	3.253,87	3.100.221,71	0,00
522230101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	2.780.055,58	0,00	313.420,00	3.103.475,58	0,00	0,00	3.103.475,58	0,00
522230103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.053,87	0,00	0,00	200,00	3.253,87	0,00	3.253,87
600000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.360.691,97	0,00	2.290.944,26	25.503.030,62	2.604.164,26	32.681.113,45	29.673.911,97	0,00
610000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	23.031.090,70	463.620,00	8.253.299,20	463.620,00	8.788.560,76	23.031.090,70	0,00
611000000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	23.031.090,70	463.620,00	8.253.299,20	463.620,00	8.788.560,76	23.031.090,70	0,00
611100000000 - PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.433.149,56	100.000,00	4.611.913,02	100.000,00	1.604.575,02	15.433.149,56	0,00
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.300.795,39	363.420,00	3.638.132,31	50.200,00	4.080.510,16	987.515,39	0,00
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	5.297.235,75	200,00	3.253,87	313.420,00	3.103.475,58	6.610.455,75	0,00
620000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.329.601,27	1.827.324,26	17.249.731,42	2.140.544,26	23.802.552,69	6.642.821,27	0,00
622000000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.329.601,27	1.827.324,26	17.249.731,42	2.140.544,26	23.893.552,69	6.642.821,27	0,00
<b>SOMA:</b>	<b>33.613.654,92</b>	<b>33.613.654,92</b>	<b>4.010.049,44</b>	<b>46.924.308,06</b>	<b>4.010.049,44</b>	<b>46.924.308,06</b>	<b>34.245.491,81</b>	<b>34.245.491,81</b>

SOMA:

34.245.491,81

46.924.308,06

4.010.049,44

A

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

Mês/Ano: 11/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
	6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.542.599,56	1.095.372,13	10.681.260,23	1.095.372,13	14.203.859,79	0,00
6221100000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	755.597,85	363.420,00	4.072.789,04	50.200,00	4.515.166,89	0,00	442.377,85
6221200000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
6221202000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
6221300000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.787.001,71	731.952,13	6.153.814,46	1.045.172,13	9.254.036,17	0,00	3.100.221,71
6221301000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	87.784,45	332.543,86	3.037.774,00	313.620,00	3.106.634,59	0,00	68.860,59
6221302000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	14.080,32	63.404,45	87.971,95	60.789,49	95.437,31	0,00	11.465,36
6221303000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.159,00	338.003,82	3.025.504,64	334.958,82	3.025.618,64	0,00	114,00
6221304000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.683.977,94	0,00	2.563,87	335.803,82	3.022.345,93	0,00	3.019.781,76
6222000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.787.001,71	731.952,13	6.588.471,19	1.045.172,13	9.688.692,90	0,00	3.100.221,71
6223100000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
6223101000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
6223200000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.787.001,71	731.952,13	6.153.814,46	1.045.172,13	9.254.036,17	0,00	3.102.221,71
6223201000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.787.001,71	731.952,13	6.153.814,46	1.045.172,13	9.254.036,17	0,00	3.100.221,71
6223201010 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	87.784,45	332.543,86	3.037.774,00	313.620,00	3.106.634,59	0,00	68.860,59
6223201020 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	14.080,32	63.404,45	87.971,95	60.789,49	99.437,31	0,00	11.465,36
6223201030 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.159,00	338.003,82	3.025.504,64	334.958,82	3.025.618,64	0,00	114,00
6223201040 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.683.977,94	0,00	2.563,87	335.803,82	3.022.345,63	0,00	3.019.781,76
7000000000 - CONTROLES DEVEDORES	4.131.972,44	0,00	466.112,37	5.734.757,19	78.010,00	1.493.109,98	4.540.074,81	0,00
7100000000 - ATOS POTENCIAIS	468.850,25	0,00	0,00	170.950,88	0,00	0,00	468.850,25	0,00
7120000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	468.850,25	0,00	0,00	170.950,88	0,00	0,00	468.850,25	0,00
7123000000 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	468.850,25	0,00	0,00	170.950,88	0,00	0,00	468.850,25	0,00
7123100000 - OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	468.850,25	0,00	0,00	170.950,88	0,00	0,00	468.850,25	0,00
7123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	173.560,29	0,00	0,00	138.752,00	0,00	0,00	173.560,29	0,00
7123104000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E FINANCIAMENTOS	3.113,50	0,00	0,00	3.113,50	0,00	0,00	3.113,50	0,00
7123105000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	263.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.091,08	0,00
7123199000 - OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	29.085,38	0,00	0,00	29.085,38	0,00	0,00	29.085,38	0,00
7200000000 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.334.752,91	0,00	443.199,61	5.192.524,27	78.010,00	1.493.109,98	3.089.942,52	0,00
7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.334.752,91	0,00	443.199,61	5.192.524,27	78.010,00	1.493.109,98	3.699.942,52	0,00
7211000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.334.752,91	0,00	443.199,61	5.192.524,27	78.010,00	1.493.109,98	3.699.942,52	0,00
7211100000 - RECURSOS ORDINARIOS	3.003.732,03	0,00	357.276,85	4.144.744,03	35.000,00	8.119.236,98	3.326.006,88	0,00
7211200000 - RECURSOS VINCULADOS	64.545,27	0,00	48,62	303.538,33	48,62	238.993,06	64.545,27	0,00
7211300000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	266.475,61	0,00	85.674,14	744.241,91	42.961,38	434.877,94	309.388,37	0,00
7300000000 - OUTROS CONTROLES	328.369,28	0,00	42.912,76	371.282,04	0,00	0,00	371.282,04	0,00
7900000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	328.369,28	0,00	42.912,76	371.282,04	0,00	0,00	371.282,04	0,00
8000000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSERVACAO	0,00	4.131.972,44	1.557.072,43	14.329.700,19	1.965.174,80	18.571.347,40	0,00	4.540.074,81
<b>SOMA:</b>	<b>37.745.627,36</b>	<b>37.745.627,36</b>	<b>6.053.234,24</b>	<b>66.986.785,44</b>	<b>6.053.234,24</b>	<b>60.988.765,44</b>	<b>38.785.656,62</b>	<b>38.785.656,62</b>

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 11/2020

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
	8100000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	468.850,25	12.060,96	124.064,61	12.060,96	295.015,49	0,00
8120000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	468.850,25	12.060,96	124.064,61	12.060,96	295.015,49	0,00	468.850,25
8123000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	468.850,25	12.060,96	124.064,61	12.060,96	295.015,49	0,00	468.850,25
8123100000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.850,25	12.060,96	124.064,61	12.060,96	295.015,49	0,00	468.850,25
8123102000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	173.560,29	9.325,00	91.826,00	9.325,00	230.578,00	0,00	173.560,29
8123102010 - A EXECUTAR	0,00	91.059,29	9.325,00	91.826,00	9.325,00	138.752,00	0,00	81.734,29
8123102020 - EXECUTADOS	0,00	82.501,00	0,00	0,00	9.325,00	91.826,00	0,00	91.826,00
8123104000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	3.113,50	121,00	1.854,00	121,00	4.967,50	0,00	3.113,50
8123104010 - A EXECUTAR	0,00	1.380,50	121,00	1.854,00	121,00	3.113,50	0,00	1.259,50
8123104020 - EXECUTADOS	0,00	1.733,00	0,00	0,00	121,00	1.854,00	0,00	1.854,00
8123105000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	263.091,06	2.614,96	23.534,64	2.614,96	23.534,64	0,00	263.091,06
8123105010 - A EXECUTAR	0,00	242.171,40	2.614,96	23.534,64	2.614,96	0,00	0,00	239.556,44
8123105020 - EXECUTADOS	0,00	20.919,66	0,00	0,00	0,00	23.534,64	0,00	23.534,64
8123199000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.085,38	0,00	6.849,97	0,00	35.935,35	0,00	29.085,38
8123199010 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	22.235,41	0,00	6.849,97	0,00	29.085,38	0,00	22.235,41
8123199030 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	6.849,97	0,00	0,00	0,00	6.849,97	0,00	6.849,97
8200000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.334.752,91	1.502.098,71	13.834.377,94	1.857.288,32	17.533.792,23	0,00	3.699.942,52
8210000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.334.752,91	1.502.098,71	13.834.377,94	1.857.288,32	17.533.792,23	0,00	3.699.942,52
8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.334.752,91	1.502.098,71	13.834.377,94	1.857.288,32	17.533.792,23	0,00	3.699.942,52
8211100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	219.381,92	727.233,82	7.309.220,31	736.299,67	7.537.155,25	0,00	228.438,77
8211101000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	219.381,92	727.233,82	7.309.220,31	736.299,67	7.537.155,25	0,00	228.438,77
8211200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	101.864,77	395.948,31	3.125.745,95	374.409,49	3.206.071,90	0,00	80.325,95
8211201000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LICITAÇÃO	0,00	101.864,77	395.948,31	3.125.745,95	374.409,49	3.206.071,90	0,00	80.325,95
8211202000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211300000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211301000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211302000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211303000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211304000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211305000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211306000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211307000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211308000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211309000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211310000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.159,00	336.003,82	3.025.504,64	334.958,82	3.025.518,64	0,00	114,00
8211310000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	24,40	42.912,76	371.343,17	42.912,76	371.343,17	0,00	24,40
8211311000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211400000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.012.222,82	0,00	2.563,87	378.716,58	3.393.603,27	0,00	3.391.039,40
8900000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	328.369,28	42.912,76	371.257,64	85.825,52	742.539,68	0,00	371.282,04
8950000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	328.369,28	42.912,76	371.257,64	85.825,52	742.539,68	0,00	371.282,04
8955000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	328.369,28	42.912,76	371.257,64	85.825,52	742.539,68	0,00	371.282,04
8955100000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	24,40	42.912,76	371.257,64	42.912,76	371.282,04	0,00	24,40
8955200000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	328.344,88	0,00	0,00	42.912,76	371.257,64	0,00	371.257,64

SOMA:

37.745.627,36

6.053.234,24

66.988.765,44

6.053.234,24

66.988.765,44

38.785.565,62

38.785.565,62




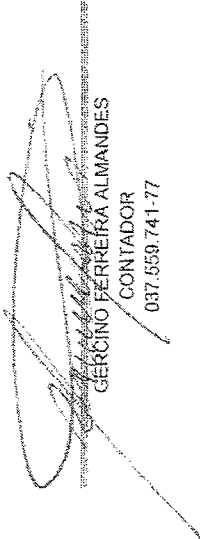
**ANEXO II**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Balancete de Verificação do Sistema Financeiro


Mês/Ano: 11/2020

Contas Analíticas e Sintáticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
<b>TOTAL GERAL:</b>	37.745.627,36	37.745.627,36	6.053.234,24	60.988.765,44	6.053.234,24	66.988.765,44	38.785.566,62	38.785.566,62

11 de dezembro de 2020.

  
 MARCIO ALVES FONTES  
 PRESIDENTE  
 532.607.755-97

  
 GERCINO FERREIRA ALMANDES  
 CONTADOR  
 037.559.741-77

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2020 A 30/11/2020 )  
CÂMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 01 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
poder					
orgao					
unidade					
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.348.358,56</b>	<b>313.220,00</b>	<b>332.143,86</b>	<b>68.974,59</b>
		<b>3.043.632,82</b>	<b>2.974.772,23</b>	<b>333.188,86</b>	<b>2.974.658,23</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	189.438,13	189.438,13	0,00
		1.492.152,88	1.492.152,88	189.438,13	1.492.152,88
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	18.554,48	18.554,48	0,00
		215.241,71	215.241,71	18.554,48	215.241,71
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	0,00	58.032,89	56.032,89	0,00
		618.806,71	618.806,71	56.032,89	618.806,71
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.833,32	1.833,32	0,00	1.833,32
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	4.385,86	4.385,86	0,00
		37.759,54	37.759,54	4.385,86	37.759,54
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.647,82	3.647,82	0,00	3.647,82
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	0,00	60.789,49	60.789,49	0,00
		82.933,09	62.933,09	60.789,49	82.933,09
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.354,71	7.354,71	0,00	7.354,71
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.261,82	2.261,82	0,00	2.261,82
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)	0,00	49.675,41	49.675,41	0,00
		544.314,16	544.314,16	49.675,41	544.314,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.879,06	33.106,80	33.106,80	0,00
		260.879,06	260.879,06	33.106,80	260.879,06
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	33.106,80	33.106,80	0,00
		280.879,06	260.879,06	33.106,80	260.879,06
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	4.836,60	4.836,60	0,00
		37.394,32	37.394,32	4.836,60	37.394,32
3.1.91.13.03	RPPS	0,00	4.836,60	4.836,60	0,00
		37.394,32	37.394,32	4.836,60	37.394,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.097,48	2.240,00	2.240,00	0,00
		9.390,00	9.390,00	2.240,00	9.390,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
		9.390,00	9.390,00	2.240,00	9.390,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.828,56	924,90	1.046,90	23.488,81
		78.112,75	54.623,95	1.046,90	54.623,95
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	12.979,06
		17.131,98	4.152,92	0,00	4.152,92
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.514,66
		4.350,38	1.835,72	0,00	1.835,72
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	619,00	619,00	0,00
		619,00	619,00	619,00	619,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	105,94
		19.855,02	19.749,08	0,00	19.749,08
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	121,00	1.870,59
		8.036,45	4.167,86	121,00	4.167,86
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.542,66
		13.679,08	8.036,52	0,00	8.036,52
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		142,65	142,65	0,00	142,65
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.368,75	2.368,75	0,00	2.368,75
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	305,90	305,90	0,00
		399,90	399,90	305,90	399,90

*MAR*

13  
mt

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2020 A 30/11/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 02 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.034,84	2.034,84	0,00	2.034,84
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	180,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	476,50	0,00	0,00	476,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.916,71	1.916,71	0,00	1.916,71
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	368,00	368,00	0,00	368,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	150,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	242.577,00	1.018,87	15.841,73	41.505,78
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234.858,11	192.466,33	16.888,73	193.352,33
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO	371,00	371,00	0,00	371,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS)	0,00	-200,00	-200,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,00	220,00	0,00	220,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.189,50	8.189,50	0,00	8.189,50
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	252,12	252,12	0,00	252,12
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SÉGUROS EM GERAL	149,83	149,83	0,00	149,83
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82.577,00	73.577,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00	32.456,22	3.353,83	32.456,22
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	24,71	26,90
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FISICA	350,00	323,10	24,71	323,10
		0,00	0,00	1.234,00	5.606,27
		22.355,00	16.748,73	1.234,00	16.748,73
		0,00	599,00	599,00	0,00
		1.098,00	1.098,00	599,00	1.098,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		899,00	899,00	0,00	899,00
		0,00	619,87	619,87	0,00
		619,87	619,87	619,87	619,87
		0,00	0,00	0,00	0,00
		571,92	571,92	0,00	571,92
		0,00	0,00	845,00	2.767,00
		12.842,00	10.169,00	1.690,00	10.055,00
		0,00	0,00	0,00	15.300,00
		60.290,00	44.990,00	0,00	44.990,00
		0,00	0,00	365,32	1.241,83
		3.500,00	2.258,17	365,32	2.258,17
		0,00	0,00	0,00	0,00
		372,87	372,87	0,00	372,87
		48.186,79	44.208,79	3.980,00	3.980,00
		48.186,79	44.208,79	3.980,00	44.208,79

Fls. 14

9/11

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2020 A 30/11/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 03 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
poder					
orgao					
unidade					
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 47.760,00	0,00 43.760,00	3.980,00 3.980,00	3.980,00 43.780,00
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00 426,79	0,00 426,79	0,00 0,00	0,00 426,79
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00 23.000,00 18.003,78	0,00 2.639,99 18.003,78	0,00 2.639,99 2.639,99	0,00 0,00 18.003,78
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	0,00 18.003,78	2.639,99 18.003,78	2.639,99 2.639,99	0,00 18.003,78
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 943.656,73 863.642,12	0,00 79.014,71 863.642,12	0,00 79.014,71 79.014,71	0,00 0,00 863.642,12
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00 863.642,12	79.014,71 863.642,12	79.014,71 79.014,71	0,00 863.642,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>194.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614,96</b>	<b>11.465,36</b>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.620,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 99.620,00 21.588,89	0,00 0,00 21.588,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21.588,89
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00 10.294,59	0,00 10.294,59	0,00 0,00	0,00 10.294,59
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	0,00 3.978,00	0,00 3.978,00	0,00 0,00	0,00 3.978,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 7.316,00	0,00 7.316,00	0,00 0,00	0,00 7.316,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00	0,00	2.614,96	11.465,36
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	35.000,00	23.534,64	2.614,96	23.534,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>3.542.599,56</b> <b>3.100.221,71</b>	<b>313.220,00</b> <b>3.019.895,76</b>	<b>334.758,82</b> <b>335.803,82</b>	<b>60.439,96</b> <b>3.019.781,76</b>
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				<b>42.961,38</b>	<b>372.829,67</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)</b>					<b>3.392.611,43</b>
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					0,00
Bancos e Correspondentes..					308.903,12
<b>Total do Saldo</b>					<b>308.903,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3.701.514,55</b>

ITIQUIRA, 30 de novembro de 2020





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407


00176362/0001-38


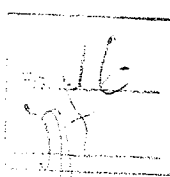
Exercício: 2020

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2020 A 30/11/2020 )**

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Pag 04 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
poder					
orgao					
unidade					
MARCIO ALVES FONTES PRESIDENTE		GERSONO FERREIRA ALMANDES CONTADOR - CRC: 017782/O-2/MT	MAYKON JOSE A. DOS SANTOS SECRETÁRIO DE FINANÇAS	MARIA ROSENY FARIAS LIMA SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	

**ANEXO III**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
 Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário  
 Mês/Ano: 11/2020

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	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
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	50.000,00	1.069.918,29	0,00	534.656,73	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	50.000,00	1.069.918,29	0,00	0,00	1.069.918,29	0,00
52213000000 - ANULACAO DE DOTAÇÃO	1.019.918,29	0,00	50.000,00	1.069.918,29	0,00	0,00	1.069.918,29	0,00
52213080000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	484.656,73	0,00	0,00	50.000,00	534.656,73	0,00	534.656,73
52213090000 - VALOR GLOBAI DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	535.261,56	50.000,00	534.656,73	50.000,00	1.069.918,29	0,00	535.261,56
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	484.656,73	0,00	0,00	50.000,00	534.656,73	0,00	534.656,73
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	434.656,73	0,00	434.656,73	0,00	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.790.055,58	0,00	313.420,00	3.103.475,58	0,00	0,00	3.103.475,58	0,00
52292010300 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3.053,87	0,00	0,00	200,00	3.253,87	0,00	3.253,87
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	15.433.119,56	100.000,00	4.611.913,02	100.000,00	1.604.575,02	0,00	15.433.119,56
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.300.735,39	363.420,00	3.638.132,31	50.200,00	4.080.510,16	0,00	987.515,39
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	6.297.235,75	200,00	3.253,87	313.420,00	3.103.475,58	0,00	6.610.485,75
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	755.597,85	363.420,00	4.072.789,04	50.200,00	4.515.166,09	0,00	442.377,85
62212020000 - CREDITO PREEMPENHADO	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	87.784,45	332.543,86	3.037.774,00	313.620,00	3.106.634,59	0,00	66.860,59
62213020000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	14.080,32	63.404,45	87.971,95	60.789,49	99.437,31	0,00	11.465,36
62213030000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO A PAGAR	0,00	1.159,00	335.003,82	3.025.504,64	334.958,82	3.025.618,64	0,00	114,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.683.977,94	0,00	2.563,87	335.803,82	3.022.345,63	0,00	3.019.781,76
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	87.784,45	332.543,86	3.037.774,00	313.620,00	3.106.634,59	0,00	66.860,59
62292010200 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	14.080,32	63.404,45	87.971,95	60.789,49	99.437,31	0,00	11.465,36
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.159,00	335.003,82	3.025.504,64	334.958,82	3.025.618,64	0,00	114,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.683.977,94	0,00	2.563,87	335.803,82	3.022.345,63	0,00	3.019.781,76
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>30.868.320,86</b>	<b>30.868.320,86</b>	<b>2.804.364,26</b>	<b>35.792.912,53</b>	<b>2.804.364,26</b>	<b>35.792.912,53</b>	<b>31.281.740,86</b>	<b>31.281.740,86</b>

11 de dezembro de 2020.

MARCO ALVES FONTES  
PRESIDENTE  
632.607.755-87

GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

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



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

Exercicio: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020**

Emendas	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
		3.542.599,56	3.113.229,00	3.100.221,71	334.758,82	3.019.995,76	335.803,82	3.019.781,76	90.439,95	442.377,85
	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	99.820,00	0,00	21.588,50	0,00	21.588,89	0,00	21.588,89	0,00	78.031,11
	FICHA 1	4.490.52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	21.677,00	19.577,00	0,00	19.577,00	0,00	19.577,00	0,00	2.000,00
	FICHA 4	4.490.51,00	59.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.620,00
	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	1.482.152,88	189.438,13	1.482.152,88	189.438,13	1.482.152,88	0,00	107.847,12
	FICHA 7	3.191.13,03	298.000,00	260.879,06	33.106,80	260.879,06	33.106,80	260.879,06	0,00	37.120,94
	FICHA 8	3.191.13,03	60.000,00	4.836,60	4.836,60	37.394,32	4.030,60	37.394,32	0,00	22.605,66
	FICHA 9	3.390.14,01	33.087,49	2.240,00	2.240,00	9.390,00	2.240,00	9.390,00	0,00	23.707,48
	FICHA 10	3.390.30,30	97.828,56	924,90	78.112,76	1.045,90	1.045,90	54.823,65	23.488,31	19.715,86
	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	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00
	FICHA 14	3.390.39,78	204.000,00	198.281,11	15.841,73	172.189,33	16.886,73	172.075,33	26.205,78	1.000,00
	FICHA 15	3.390.40,03	48.106,79	0,00	48.106,79	44.206,79	3.899,00	44.206,79	3.980,00	5.718,89
	FICHA 16	3.390.41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 17	3.390.46,00	23.000,00	2.038,89	16.003,78	2.638,89	2.638,89	18.003,78	0,00	0,00
	FICHA 18	3.390.52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 19	3.390.53,00	943.856,73	79.014,71	863.642,12	79.014,71	79.014,71	863.642,12	0,00	4.996,22
	FICHA 20	3.390.56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 21	3.390.59,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 24	3.390.39,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	15.300,00	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	35.000,00	2.614,96	23.534,64	2.614,96	23.534,64	11.465,36	0,00
	FICHA 29	3.190.94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

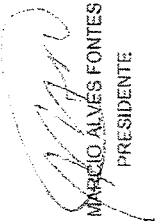
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

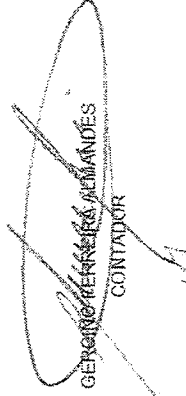
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 Rua Joao Batista Vidotti, 407  
 00176362/0001-38 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	3.042.589,56	313.220,00	3.100.221,71	334.758,82	3.018.895,76	335.803,82	3.019.701,76	80.438,95	442.377,85	

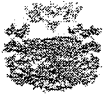
  
 MARCIO ALVES FONTES  
 PRESIDENTE

  
 MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

  
 GERJONE FERREIRA AZEVEDES  
 CONTADOR

MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

Fis. 

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

**DECRETO Nº 111 , DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020 - LEI N.1078***Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências***DECRETA:**

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$50.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação ( + )</b>				<b>50.000,00</b>
01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
	7	01.031.0001.2186.0000 3.1.90.13.00 1 001 001	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	43.000,00 F.R.: 0 1 00
	14	01.031.0001.2186.0000 3.3.90.39.00 1 001 001	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	4.000,00 F.R.: 0 1 00
	17	01.031.0001.2186.0000 3.3.90.46.00 1 001 001	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara AUXILIO - ALIMENTAÇÃO Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	2.000,00 F.R.: 0 1 00
	19	01.031.0001.2186.0000 3.3.90.93.00 1 001 001	Manutenção e Encargos com a Secretaria da Câmara INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	1.000,00 F.R.: 0 1 00

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

**Anulação:**

01	01	01	CAMARA MUNICIPAL	
	4	01.031.0001.1117.0000 4.4.90.51.00 1 001 001	Ampliação, Reforma e Melhoria no Predio da Câmara OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Exercício Corrente Recursos Proprios do Municipio	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00

**Anulação ( - )****-50.000,00**

*MAR*

*20*



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

**DECRETO Nº 111 , DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020 - LEI N.1078**

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

ITIQUIRA, 27 de novembro de 2020

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

*Gercino Ferreira Almandes*  
Gercino 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

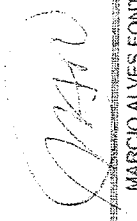
Fis. 21  
MT

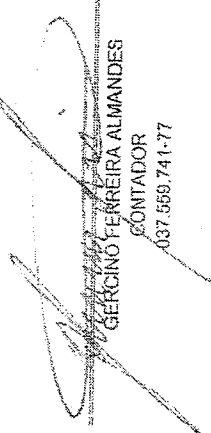
**ANEXO V**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**  
**Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos**


Mês/Ano: 11/2020

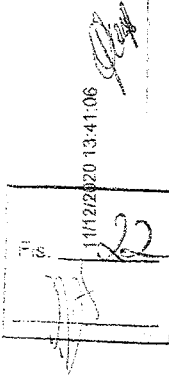
Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
18/11/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	322.276,85	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Transferência entre entidades.

11 de dezembro de 2020.

  
**MARCIO ALVES FONTES**  
 PRESIDENTE  
 632.607.755-87

  
**GERCINO FERREIRA ALMANDES**  
 CONTADOR  
 037.559.741-77

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

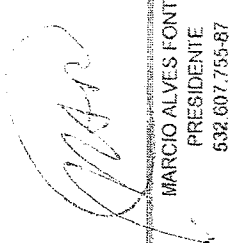
11/12/2020 13:41:06  


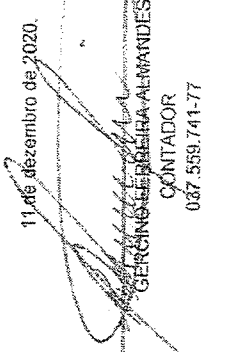
**ANEXO VI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**

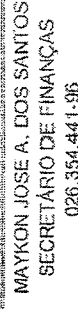
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

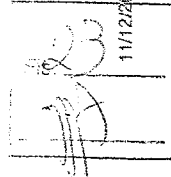
Mês/Ano: 11/2020

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	0,00	48,62	48,62	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	13.583,43	13.583,43	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	10.757,26	10.757,26	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	11.368,23	11.368,23	-0,02
21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-24,38	0,00	0,00	-24,38
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	4.836,60	4.836,60	0,00
<b>TOTALS:</b>	<b>-24,40</b>	<b>42.961,38</b>	<b>42.961,38</b>	<b>-24,40</b>

  
**MARCIO ALVES FONTES**  
 PRESIDENTE  
 532.607.755-87

11 de dezembro de 2020.  
  
**GERÔNIMO DE SOUZA ALMANDES**  
 CONTADOR  
 087.559.741-77

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

  
 11/12/2020 13:42:29



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

---

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

---

Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario 307.419,87

---

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.

30/11/2020	02	RENDIMENTO	42,82	
22/11/2020	TELEFO	PGTO DUPLICIDADE	143,21	

---

186,03

---

Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade 307.377,05

---

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

---

Saldo em 30/11/2020 conforme extrato bancario 1.526,85

---

DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.

30/11/2020	01	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,78	
------------	----	----------------------	------	--

---

0,78

---

Saldo em 30/11/2020 de acordo com a contabilidade 1.526,07

---

MARCIOS ALVES FONTES  
PRESIDENTE  
532.607.756-87

GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR  
037.559.741-77

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

Fig. 24

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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias


Mês/Ano: 11/2020

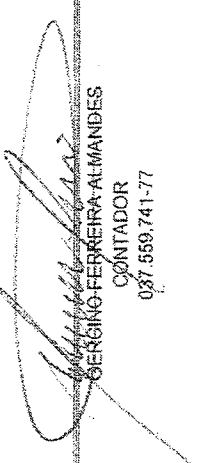
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Em Conta Corrente		Saldo Final R\$	Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira		
001	2186-5	2.001	B.B MOVIMENTO CA	1.526,07	0,00	1.526,85	
			0 1 00	16.584,40	0,00	1.526,85	
			0 1 81	-15.058,33	0,00	0,00	
104	4465	104	CEF - CONTA MOVI	307.377,05	0,00	307.419,37	
			0 1 00	289.642,72	0,00	307.419,37	
			0 1 81	17.734,33	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:				308.903,12	0,00	308.946,72	


**TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

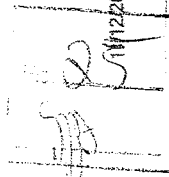
0	1	00	001	306.227,12	0,00	308.946,72
0	1	81	001	2.676,00	0,00	0,00
Totais:				308.903,12	0,00	308.946,72

11 de dezembro de 2020.

  
**MARCIO ALVES FONTES**  
 PRESIDENTE  
 532.607.755-87

  
**MARCIO FERREIRA ALMANDES**  
 CONTADOR  
 037.559.741-77

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





# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

00176362/0001-38

Exercício: 2020

## EMPENHOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
00320	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 0.1_00	04/11/2020	4.001,50
00106	10000	AN NV REGINALDO ALVES DOS SANTOS	3.3.90.39.14 0.1_00	04/11/2020	-200,00
00321	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	04/11/2020	4.001,50
00322	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01 0.1_00	04/11/2020	4.735,56
00323	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01 0.1_00	04/11/2020	4.001,50
00324	10000	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01 0.1_00	04/11/2020	4.001,50
00325	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01 0.1_00	05/11/2020	4.001,50
00326	10000	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E BETERICO LTDA	3.3.90.93.01 0.1_00	09/11/2020	305,90
00327	10000	OR NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	3.3.90.93.01 0.1_00	07/11/2020	599,00
00328	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01 0.1_00	18/11/2020	1.120,00
00329	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	18/11/2020	49.675,41
00330	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01 0.1_00	18/11/2020	22.132,76
00331	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	18/11/2020	53.852,89
00332	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	18/11/2020	18.554,48
00333	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33 0.1_00	18/11/2020	4.385,86
00334	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEB 15 ITIQUIRA	3.3.90.93.01 0.1_00	18/11/2020	2.597,63
00335	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	18/11/2020	2.180,00
00336	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	18/11/2020	2.639,99
00337	10000	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 0.1_00	18/11/2020	5.519,59
00338	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01 0.1_00	18/11/2020	1.103,90
00339	10000	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	4.001,50
00340	10000	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	8.003,00
00341	10000	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	4.001,50
00342	10000	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	8.003,00
00343	10000	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	4.001,50
00344	10000	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	4.735,56
00345	10000	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	4.001,50
00346	10000	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	4.001,50
00347	10000	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	8.003,00
00348	10000	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.14.01 0.1_00	19/11/2020	1.120,00
00349	10000	OR NV F. BAZONE ME	3.3.90.30.15 0.1_00	19/11/2020	619,00
00350	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38 0.1_00	27/11/2020	44.856,86
00351	10000	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.93.01 0.1_00	27/11/2020	9.870,14
00352	10000	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38 0.1_00	27/11/2020	15.932,63
00353	10000	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SEB 15 ITIQUIRA	3.3.90.93.01 0.1_00	27/11/2020	2.238,97
00354	10000	OR NV PAGSEGURO INTERNET SA	3.3.90.39.69 0.1_00	27/11/2020	619,87
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>313.220,00</b>

MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

GERCINEZ PERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

26  
173



CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407  
00176362/0001-38

Exercício: 2020

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00001	00011	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	13/11/2020	145,83
00002	00013	ES NV OI S.A	3.3.90.39.47	0.1_00	25/11/2020	393,17
00003	00011	ES NV ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.44	0.1_00	16/11/2020	3.353,83
00004	00013	ES NV PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.81	0.1_00	17/11/2020	24,71
00005	00022	ES NV CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81	0.1_00	30/11/2020	365,32
00007	00009	ES NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.81	0.1_00	18/11/2020	2.614,96
00015	00011	GL NV UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78	0.1_00	25/11/2020	845,00
00031	00011	OR NV D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21	0.1_00	26/11/2020	121,00
00106	00002	OR NV REGINALDO ALVES DOS SANTOS	3.3.90.39.14	0.1_00	04/11/2020	-200,00
00151	00008	GL NV LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.39.14	0.1_00	27/11/2020	4.500,00
00154	00006	GL NV FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA ME	3.3.90.39.14	0.1_00	25/11/2020	3.980,00
00259	00004	GL NV MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33	0.1_00	27/11/2020	4.500,00
00319	00002	GL NV TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47	0.1_00	05/11/2020	895,00
00320	00001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	04/11/2020	4.001,50
00321	00001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	04/11/2020	4.001,50
00322	00001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	04/11/2020	4.735,56
00323	00001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	04/11/2020	4.001,50
00324	00001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	04/11/2020	4.001,50
00325	00001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	05/11/2020	4.001,50
00326	00001	OR NV GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVIS DE BATERIA LT	3.3.90.39.14	0.1_00	09/11/2020	305,90
00327	00001	OR NV ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PAGAMENTO LTDA	3.3.90.39.14	0.1_00	09/11/2020	599,00
00328	00001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01	0.1_00	18/11/2020	1.120,00
00329	00001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74	0.1_00	18/11/2020	49.675,41
00330	00001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.81	0.1_00	18/11/2020	22.132,76
00331	00001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	18/11/2020	53.852,89
00332	00001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.1_00	18/11/2020	18.554,48
00333	00001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.1_00	18/11/2020	4.385,86
00334	00001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	3.1.90.11.02	0.1_00	18/11/2020	2.597,63
00335	00001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02	0.1_00	18/11/2020	2.150,00
00336	00001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01	0.1_00	18/11/2020	2.639,99
00337	00001	OR NV JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01	0.1_00	18/11/2020	5.519,59
00338	00001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.81	0.1_00	18/11/2020	1.103,90
00339	00001	OR NV ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2020	4.001,50
00340	00001	OR NV ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO NETO	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2020	8.003,00
00341	00001	OR NV ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2020	4.001,50
00342	00001	OR NV JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2020	8.003,00
00343	00001	OR NV LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2020	4.001,50
00344	00001	OR NV MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2020	4.735,56
00345	00001	OR NV RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2020	4.001,50
00346	00001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2020	4.001,50
00347	00001	OR NV SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01	0.1_00	19/11/2020	8.003,00
00348	00001	OR NV YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.14.01	0.1_00	19/11/2020	1.120,00
00349	00001	OR NV F. BAZONE ME	3.3.90.30.15	0.1_00	25/11/2020	619,00
00350	00001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	27/11/2020	44.856,96
00351	00001	OR NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.81	0.1_00	27/11/2020	9.870,14
00352	00001	OR NV FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38	0.1_00	27/11/2020	15.932,63
00353	00001	OR NV FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERV. ITIQUIRA	3.1.90.11.02	0.1_00	27/11/2020	2.238,97
00354	00001	OR NV PAGSEGURO INTERNET SA	3.3.90.39.69	0.1_00	27/11/2020	619,87

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page, including a large signature and a rectangular stamp with illegible text.



**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti, 407

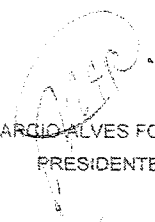
00176362/0001-38


Exercício: 2020

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020**


Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL						334.758,82

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

  
MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

  
MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

*Quase*

28  
77



# CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Rua Joao Batista Vidotti, 407

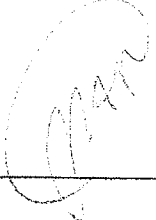



00176362/0001-38

Exercício: 2020

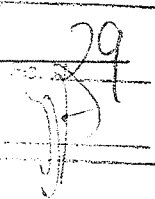
## EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020

Page 1

Emp. L	Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00001	10011	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	13/11/2020	00644	145,83
00002	10013	ES	NV	OI S.A	3.3.90.39.47 0.1_00	25/11/2020	00645	393,17
00003	10011	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.44 0.1_00	16/11/2020	00646	3.353,83
00004	10013	ES	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	3.3.90.39.44 0.1_00	17/11/2020	00647	24,71
00005	10022	ES	NV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.3.90.39.81 0.1_00	30/11/2020	00649	365,32
00007	10009	ES	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.78 0.1_00	18/11/2020	00636	2.614,96
00015	10010	GL	NV	UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78 0.1_00	03/11/2020	00648	845,00
00015	10011	GL	NV	UELISSON DIAS CAMPOS	3.3.90.39.78 0.1_00	27/11/2020	00640	845,00
00031	10011	OR	NV	D IBARRA COMERCIO ME	3.3.90.30.21 0.1_00	27/11/2020	00641	121,00
00151	10008	GL	NV	LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.39.47 0.1_00	27/11/2020	00642	4.500,00
00154	10006	GL	NV	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA INFORMÁTICA ME	3.3.90.39.47 0.1_00	27/11/2020	00643	3.980,00
00259	10004	GL	NV	MARCO ROGERIO PEGORARI	3.3.90.39.33 0.1_00	27/11/2020	00637	4.500,00
00319	10002	GL	NV	TW TELECOM ITIQUIRA LTDA	3.3.90.39.47 0.1_00	23/11/2020	00639	695,00
00320	10001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 0.1_00	04/11/2020	00587	4.001,50
00321	10001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	04/11/2020	00588	4.001,50
00322	10001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01 0.1_00	04/11/2020	00589	4.735,56
00323	10001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01 0.1_00	04/11/2020	00590	4.001,50
00324	10001	OR	NV	YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01 0.1_00	04/11/2020	00591	4.001,50
00325	10001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01 0.1_00	05/11/2020	00592	4.001,50
00326	10001	OR	NV	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E BATERIA	3.3.90.39.47 0.1_00	09/11/2020	00593	305,90
00327	10001	OR	NV	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJECCAO DE T	3.3.90.14.01 0.1_00	23/11/2020	00594	599,00
00328	10001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.14.01 0.1_00	18/11/2020	00595	1.120,00
00329	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.74 0.1_00	18/11/2020	00596	49.675,41
00330	10001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.78 0.1_00	23/11/2020	00605	22.132,76
00331	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	18/11/2020	00597	53.852,89
00332	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01 0.1_00	18/11/2020	00598	18.554,48
00333	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33 0.1_00	18/11/2020	00599	4.385,86
00334	10001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERVIDOR	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	00603	2.597,63
00335	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.02 0.1_00	18/11/2020	00600	2.180,00
00336	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.46.01 0.1_00	18/11/2020	00602	2.639,99
00337	10001	OR	NV	JOAO NETO DA SILVA	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	00607	5.519,59
00338	10001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.78 0.1_00	23/11/2020	00609	1.103,90
00339	10001	OR	NV	ADEMIR DAL BERTTI	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	00615	4.001,50
00340	10001	OR	NV	ALVARO JOSE MENEZES MONTEIRO	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	00616	8.003,00
00341	10001	OR	NV	ANTHONY FABIO DE CAMPOS	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	00617	4.001,50
00342	10001	OR	NV	JOSENILDO ALVES MARTINS	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	00618	8.003,00
00343	10001	OR	NV	LICURGUIO LINS DE SOUZA	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	00619	4.001,50
00344	10001	OR	NV	MARCIO ALVES FONTES	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	00620	4.735,56
00345	10001	OR	NV	RONIVON SILVA MINGOTI	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	00621	4.001,50
00346	10001	OR	NV	YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	00622	4.001,50
00347	10001	OR	NV	SILVANE TUNES LEITE	3.3.90.93.01 0.1_00	19/11/2020	00623	8.003,00
00348	10001	OR	NV	YURI AMARAL DE MORAES	3.3.90.14.01 0.1_00	23/11/2020	00624	1.120,00
00349	10001	OR	NV	F. BAZONE ME	3.3.90.30.15 0.1_00	25/11/2020	00625	619,00
00350	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38 0.1_00	27/11/2020	00628	44.856,86
00351	10001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.39.78 0.1_00	27/11/2020	00633	9.870,14
00352	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.38 0.1_00	27/11/2020	00629	15.932,63
00353	10001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. SOCIAL SERVIDOR	3.3.90.93.01 0.1_00	27/11/2020	00630	2.238,97
00354	10001	OR	NV	PAGSEGURO INTERNET SA	3.3.90.39.69 0.1_00	27/11/2020	00635	619,87

29





**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Rua Joao Batista Vidotti. 407

00176362/0001-38

Exercicio: 2020

**EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2020 A 30/11/2020**

Page 2

Emp. \ Lic.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TOTAL GERAL							335.803,82

  
MARCIO ALVES FONTES  
PRESIDENTE

MARIA ROSENY FARIAS LIMA  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

  
GERCINO FERREIRA ALMANDES  
CONTADOR

MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

30  
11

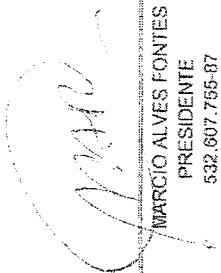
**ANEXO X**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (Cód. TCE - 1115971)**


Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

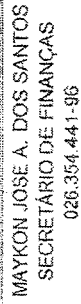
Mês/Ano: 11/2020

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde. Diárias
000328	18/11/2020	1.120,00	MARCIO ALVES FONTES	CUIABA	Diária de Viagem -- No Estado, com Per noite, Cuiabá-MT. Saída: 18/11/2020 a 20/11/2020	18/11/2020 à 18/11/2020	2
000348	19/11/2020	1.120,00	YURI AMARAL DE MORAES	CUIABA	Diária de viagem rio Estado, com per noite, Cuiabá-MT, saída 23/11/2020, re torno-25/11/2020	23/11/2020 à 25/11/2020	2

11 de dezembro de 2020.

  
**MARCIO ALVES FONTES**  
 PRESIDENTE  
 532.607.755-87

  
**GERMINO FERREIRA-ALMENDES**  
 CONTADOR  
 057.559.741-77

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

  
 11/12/2020 13:50:19



**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: 11/2020

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	4.836,60	4.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 de dezembro de 2020.

*MARGIO ALVES FONTES*  
 PRESIDENTE  
 532.607.755-87

*GERCINO FERREIRA ALMANNES*  
 CONTADOR  
 037.559.741-77

MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 020.354.441-96

11/12/2020 13:51:29


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

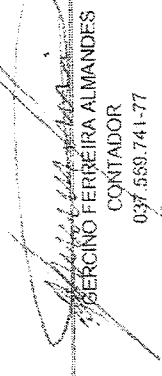
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias  
 ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)


Mês/Ano: 11/2020

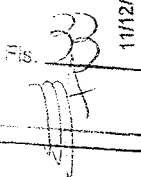
SECURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Transferido	Liquidado no Mês R\$	Transferido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido no Mês R\$	Recolhido no Mês R\$	Saldo Devedor para o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	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
<b>Demais Segurados</b>	<b>21.319,59</b>	<b>33.106,80</b>	<b>33.106,80</b>	<b>21.319,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11 de dezembro de 2020.

  
 MARCIO ALVES FONTES  
 PRESIDENTE  
 532.607.755-87

  
 MARCINO FERREIRA ALMANDES  
 CONTADOR  
 037.559.741-77

  
 MAYKON JOSE A. DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
 026.364.441-96

Fis. 33  
  
 11/12/2020 13:52:40

**CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

CNPJ: 00.176.362/0001-38

Data Base

31/12/2020

Página 1 de 1

11/12/2020

**Relação de Cargos, Funções e Empregos**

Denominação	Cargo Efetivo			Comissão Confiança			Emprego Efetivo			Contrato Temporario		
	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-Cordenador 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0028-SECRETARIO DE FINANÇAS	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0030-SECRETARIO EXECUTIVO DO GAB DA	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0029-SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0031-COORDENADOR DE CONTROLE	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0032-ADVOGADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0033-Tecnico Legislativo	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0034-Analista de Gestao Adm e Financeira	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0035-Tecnico em Administracao	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0037-ASSESSOR DE TI	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0036-Contador	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0042-ASSESSOR DE ATENDIMENTO AO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR ADMINSITRATIVO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0044-ASSESSOR DE IMPRESSA/CERIMONIAL	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0041-ASSESSOR PARLAMENTAR E	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0043-ASSESSOR DE RH E DEPTO PESSOAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0046-COORD DE SGNORIZAÇÃO / FILMAGEM	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0047-ASSESSOR LEGISLATIVO GERAL	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Quantidade Total: 29	31	23	54	0	3	3	0	0	0	0	0	0

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

*Gerardo Ferreira Almandes*  
 Gerardo Ferreira Almandes  
 Contador  
 CRC/MT-017782/O

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

24



Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

**ANEXOS**

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a circled signature and a rectangular stamp with illegible text.

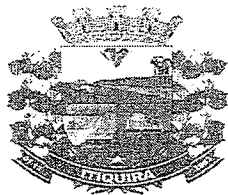


Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# EXTRATOS BANCÁRIOS

*Handwritten notes and stamps:*  
A circular stamp containing the word "Câmara".  
A rectangular stamp with the number "36" and other illegible markings.  
Handwritten numbers "100" and "104" are visible near the stamps.



Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Handwritten signatures and stamps in the bottom right corner, including a circular stamp and a rectangular stamp with the number 37.

**CAIXA**

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



Navegue pela CAIXA

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

ITIQUIRA - #465600004

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

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 4465/006/00071006-6

Nome: ITIQUIRA CAMARA MUNICIPAL

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/11/2020	031047	ENVIO TEV	845,00D	845,00D
03/11/2020	727220	RESG AUTOM	845,00C	0,00
04/11/2020	040937	ENVIO TEV	4.735,56D	4.735,56D
04/11/2020	041003	ENVIO TEV	4.001,50D	8.737,06D
04/11/2020	041034	ENVIO TEV	4.001,50D	12.738,56D
04/11/2020	107389	ENVIO TED	4.001,50D	16.740,06D
04/11/2020	120824	ENVIO TED	4.001,50D	20.741,56D
04/11/2020	107389	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.751,56D
04/11/2020	120824	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.761,56D
04/11/2020	727220	RESG AUTOM	20.761,56C	0,00
05/11/2020	050937	ENVIO TEV	4.001,50D	4.001,50D
05/11/2020	727220	RESG AUTOM	4.001,50C	0,00
09/11/2020	607123	PAG BOLETO	305,90D	305,90D
09/11/2020	727220	RESG AUTOM	305,90C	0,00
13/11/2020	504992	PG PREFEIT	44,48D	44,48D
13/11/2020	556418	PAG FONE	145,83D	190,31D
13/11/2020	727220	RESG AUTOM	190,31C	0,00
16/11/2020	351430	PAG BOLETO	3.353,83D	3.353,83D
16/11/2020	727220	RESG AUTOM	3.353,83C	0,00
18/11/2020	000001	CRED TED	319.661,89C	319.661,89C
18/11/2020	343713	PAG AGUA	24,71D	319.637,18C
18/11/2020	180923	ENVIO TEV	1.120,00D	318.517,18C
18/11/2020	330079	FOL PAGTO	101.154,77D	217.362,41C
18/11/2020	990001	APL AUTOM	217.362,41D	0,00
19/11/2020	118540	ENVIO TED	30.000,00D	30.000,00D
19/11/2020	129239	ENVIO TED	4.001,50D	34.001,50D
19/11/2020	130163	ENVIO TED	4.001,50D	38.003,00D
19/11/2020	130773	ENVIO TED	8.003,00D	46.006,00D
19/11/2020	163980	ENVIO TED	2.682,94D	48.688,94D
19/11/2020	190821	ENVIO TEV	2.112,04D	50.800,98D
19/11/2020	190908	ENVIO TEV	4.735,56D	55.536,54D
19/11/2020	190908	ENVIO TEV	8.003,00D	63.539,54D
19/11/2020	190908	ENVIO TEV	8.003,00D	71.542,54D
19/11/2020	190908	ENVIO TEV	4.001,50D	75.544,04D
19/11/2020	190908	ENVIO TEV	4.001,50D	79.545,54D
19/11/2020	190908	ENVIO TEV	4.001,50D	83.547,04D
19/11/2020	118540	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	83.557,04D

38  
JP

19/11/2020	129239	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	83.567,04D
19/11/2020	130163	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	83.577,04D
19/11/2020	130773	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	83.587,04D
19/11/2020	163980	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	83.597,04D
19/11/2020	727220	RESG AUTOM	83.597,04C	0,00
23/11/2020	090759	PAG BOLETO	695,00D	695,00D
23/11/2020	843982	PAG GPS	1.280,40D	1.975,40D
23/11/2020	843983	PAG GPS	31.415,90D	33.391,30D
23/11/2020	116838	ENVIO TED	1.120,00D	34.511,30D
23/11/2020	116838	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	34.521,30D
23/11/2020	330079	DEB TARIFA	69,02D	34.590,32D
23/11/2020	727220	RESG AUTOM	34.590,32C	0,00
25/11/2020	487077	PAG FONE	393,17D	393,17D
25/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	8.685,29D	9.078,46D
25/11/2020	100293	ENVIO TED	619,00D	9.697,46D
25/11/2020	100293	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.707,46D
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	9.756,46D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	9.756,46C	0,00
26/11/2020	274330	PAG BOLETO	619,87D	619,87D
26/11/2020	330079	FOL PAGTO	51.693,53D	52.313,40D
26/11/2020	727220	RESG AUTOM	52.313,40C	0,00
27/11/2020	880802	PAG GPS	13.945,31D	13.945,31D
27/11/2020	198676	ENVIO TED	5.000,00D	18.945,31D
27/11/2020	271323	ENVIO TEV	121,00D	19.066,31D
27/11/2020	271323	ENVIO TEV	845,00D	19.911,31D
27/11/2020	198676	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.921,31D
27/11/2020	727220	RESG AUTOM	19.921,31C	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

HOME PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

39  
 2





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

ITIQUEIRA - 4465500004

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### Saldos

#### :: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 03/12/2020 08:44:59

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência:	4465/006/00071006-6
Nome:	ITIQUEIRA CAMARA MUNICIPAL
Limite do Cheque Azul	0,00
<b>SALDOS BLOQUEADOS</b>	<b>0,00C</b>
<b>SALDO DISPONIVEL</b>	<b>307.377,05C</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>307.377,05C</b>

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

#### :: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FIC PRATICO CP	307.377,06C

#### :: 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](#)

FEITO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0600-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação

*Handwritten signatures and stamps:*

40

17

**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](#)
**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:  Agência /  Tipo /  Conta ou Selecione da Lista

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa  **CONTÍDUAS**

Produtos:

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

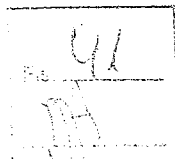
Período: mês:  ano:

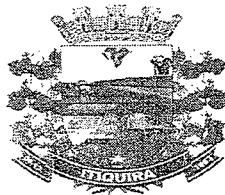
Total Aplicação Período:	217.362,41
Total Resgates Período:	229.636,63
Rendimento Bruto:	42,82C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	42,82C

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





Estado de Mato Grosso  
Câmara Municipal de Itiquira

---

# BANCO DO BRASIL

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large scribble and the number '92'.



**Cliente - Conta atual**

Agência 2186-5  
Conta corrente 2003-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITIQU  
Período do extrato 11 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2020		0000	13105	375 Impostos	111.301	1,23 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
13/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,23 C	0,00 C
19/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	825.876.963	30.000,00 C	
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
19/11/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.018.456	1.095,47 D	
				19/11 0551 18456-X FABIANA BRAGA			
19/11/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	5.195,26 D	
				19/11 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE			
19/11/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	552.970.000.106.227	1.045,00 D	
				19/11 2970 106227-1 SOLANGE BEZERR			
19/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.664,27 D	0,00 C
23/11/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	599,00 D	
				23/11 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
23/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.301	7.479,75 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
23/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.302	495,69 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
23/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.574,44 C	0,00 C
27/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	858.706.080	5.000,00 C	
				104 4465 176362000138 ITIQUIRA CAMAR			
27/11/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	550.662.000.024.252	4.273,23 D	
				27/11 0662 24252-7 MARCO ROGERIO			
27/11/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	552.186.000.001.010	4.477,94 D	
				27/11 2186 1010-3 FUNDO MUN. DE			
27/11/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.015.720	3.980,00 D	
				27/11 2505 15720-1 FRANCISCO ASS			
27/11/2020		2186	99015	470 Transferência enviada	552.939.000.017.711	4.500,00 D	
				27/11 2939 17711-3 LIDER CONSULTO			
27/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.701	2.781,82 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
27/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.702	226,77 D	
				PREFEITURA MUN ITIQUIRA			
27/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.239,76 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC887920 MARCIO ALVES FONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and stamp area. Includes a box with the number '43' and a signature.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.677,23			720,690988		
13/11/2020	RESGATE	1,23			0,331093	3,714966071	720,359895
	Aplicação 20/10/2020	1,23			0,331093		
19/11/2020	APLICAÇÃO	22.664,27			6.100,667350	3,715047666	6.821,027245
23/11/2020	RESGATE	8.574,44			2.308,004772	3,715087640	4.513,022473
	Aplicação 20/10/2020	2.676,20			720,359895		
	Aplicação 19/11/2020	5.898,24			1.587,644877		
27/11/2020	RESGATE	15.239,76			4.102,046091	3,715160596	410,976382
	Aplicação 19/11/2020	15.239,76			4.102,046091		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.526,85			410,976382		410,976382

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.677,23
APLICAÇÕES (+)	22.664,27
RESGATES (-)	23.815,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	1.526,85

**Valor da Cota**

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

**Rentabilidade**

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JC887920 MARCIO ALVES FONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

