



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Janeiro/2020**

Exercício: 2020

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>120.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		120.000,00	1.400.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>96.288,87</b>	<b>169.347,49</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		78.054,29	2,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.234,58	163.142,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	6.202,50
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>40.025,31</b>	<b>167.406,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		40.025,31	167.406,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>256.314,18</b>	<b>1.736.754,08</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Janeiro/2020**

Exercício: 2020

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>179.705,45</b>	<b>1.393.306,67</b>
<b>Ordinária</b>		<b>179.705,45</b>	<b>1.393.306,67</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.693,33</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	6.693,33
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>18.234,58</b>	<b>296.728,77</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	127.383,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.234,58	163.142,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	6.202,50
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>58.374,15</b>	<b>40.025,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		58.374,15	40.025,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>256.314,18</b>	<b>1.736.754,08</b>

\*Nota Explicativa:

\_\_\_\_\_  
SADI GARCIA DE VARGAS

Presidente

\_\_\_\_\_  
ANDERSON TIAGO  
STRAPAZZON

1º Secretário

\_\_\_\_\_  
OTAVIO LUIZ FIEL

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Janeiro/2020

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SADI GARCIA DE VARGAS

Presidente

ANDERSON TIAGO  
STRAPAZZON

1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Janeiro/2020

Exercício: 2020

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d) = (c - b)</b>
<b>Receitas Correntes (I)</b>				
Receita Tributária				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes				
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	_____	_____	_____	_____
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	_____	_____	_____	_____



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Janeiro/2020

Exercício: 2020

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Déficit (VI)	1.340.000,00	1.340.000,00	179.705,45	-1.160.294,55
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>179.705,45</b>	<b>-1.160.294,55</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>Saldo da Dotação</b>
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>179.705,45</b>	<b>101.651,16</b>	<b>101.651,16</b>	<b>1.140.294,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	820.000,00	820.000,00	55.485,45	55.485,45	55.485,45	764.514,55
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	124.220,00	46.165,71	46.165,71	375.780,00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>
Investimentos	20.000,00	20.000,00				20.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>179.705,45</b>	<b>101.651,16</b>	<b>101.651,16</b>	<b>1.160.294,55</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBÁ  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Janeiro/2020

Exercício: 2020

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>179.705,45</b>	<b>101.651,16</b>	<b>101.651,16</b>	<b>1.160.294,55</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>179.705,45</b>	<b>101.651,16</b>	<b>101.651,16</b>	<b>1.160.294,55</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Janeiro/2020

Exercício: 2020

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
<b>Despesas Correntes</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas de Capital</b>	<b>40.022,89</b>	<b>2,42</b>				<b>40.025,31</b>
Investimentos	40.022,89	2,42				40.025,31
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>40.022,89</b>	<b>2,42</b>				<b>40.025,31</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBÁ  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBÁ  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Janeiro/2020

Exercício: 2020

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
<b>Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas de Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>					

SADI GARCIA DE VARGAS

Presidente

ANDERSON TIAGO  
STRAPAZZON

1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Janeiro/2020**

Data de Emissão: 24/2/2020

Exercício: 2020

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		58.374,15	40.025,31
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>58.374,15</u>	<u>40.025,31</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		451.761,59	451.761,59
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>451.761,59</u>	<u>451.761,59</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>510.135,74</u>	<u>491.786,90</u>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b><u>Passivo Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>			
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>			



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Janeiro/2020**

Data de Emissão: 24/2/2020

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	510.135,74	491.786,90
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>510.135,74</u>	<u>491.786,90</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>510.135,74</u></b>	<b><u>491.786,90</u></b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Janeiro/2020

Data de Emissão: 24/2/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		58.374,15	40.025,31
Ativo Permanente		451.761,59	451.761,59
<i>Total do Ativo</i>		<u>510.135,74</u>	<u>491.786,90</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		118.079,60	40.022,89
Passivo Permanente			
<i>Total do Passivo</i>		<u>118.079,60</u>	<u>40.022,89</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		392.056,14	451.764,01

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2020			
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		123.515,31	131.105,31
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>123.515,31</u>	<u>131.105,31</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Janeiro/2020**

Data de Emissão: 24/2/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2020	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
00 Recursos Ordinários		-59.705,45	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>-59.705,45</u>	

\*Nota Explicativa:

\_\_\_\_\_  
SADI GARCIA DE VARGAS

Presidente

\_\_\_\_\_  
ANDERSON TIAGO  
STRAPAZZON

1º Secretário

\_\_\_\_\_  
OTAVIO LUIZ FIEL

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Janeiro/2020

Modelo Analítico

Exercício: 2020

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	120.000,00	1.400.000,00
	<u>120.000,00</u>	<u>1.400.000,00</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	120.000,00	1.400.000,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	46.432,56	666.265,13
Encargos Patronais	9.052,89	115.930,94
	<u>55.485,45</u>	<u>782.196,07</u>
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de Material de Consumo	0,00	18.060,26
Serviços	46.165,71	588.616,92
	<u>46.165,71</u>	<u>606.677,18</u>
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	6.693,33
	<u>0,00</u>	<u>6.693,33</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	101.651,16	1.395.566,58
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<u>18.348,84</u>	<u>4.433,42</u>

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	131.814,70

SADI GARCIA DE VARGAS  
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba

CNPJ: 03.148.731/0001-77

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Janeiro/2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00									
	<b>TOTAL</b>								
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	<b>1.340.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>1.220.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.340.000,00</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		

SADI GARCIA DE VARGAS  
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>01</b>	<b>Camara Municipal</b>								
<b>001</b>	<b>Camara Municipal</b>								
01.031.0001.2001-319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		700.000,00		46.432,56		46.432,56	653.567,44
01.031.0001.2001-319013000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00		80.000,00		5.859,00		5.859,00	74.141,00
01.031.0001.2001-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00		3.193,89		3.193,89	36.806,11
01.031.0001.2001-337041000000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01.031.0001.2001-339014000000	Diarias - Civil	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.2001-339030000000	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00					25.000,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
01.031.0001.2001-339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.031.0001.2001-339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54.000,00		54.000,00		18.740,00		18.740,00	35.260,00
01.031.0001.2001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	45.000,00		45.000,00		39.480,00		39.480,00	5.520,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	324.000,00		324.000,00		36.000,00		36.000,00	288.000,00
01.031.0001.2001-449052000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0002.1001-449051000000	Obras e Instalacoes	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>		<b>179.705,45</b>		<b>179.705,45</b>	<b>1.160.294,55</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>		<b>179.705,45</b>		<b>179.705,45</b>	<b>1.160.294,55</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>		<b>179.705,45</b>		<b>179.705,45</b>	<b>1.160.294,55</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>		<b>179.705,45</b>		<b>179.705,45</b>	<b>1.160.294,55</b>

SADI GARCIA DE VARGAS  
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a)

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Empenhos

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
000010/2020	2-GLOB.	17/01/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V		27.900,00
000011/2020	2-GLOB.	17/01/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -		18.532,56
Total da Natureza.....:						46.432,56
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais						
000012/2020	1-ORD.	17/01/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE		5.859,00
Total da Natureza.....:						5.859,00
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
000013/2020	2-GLOB.	17/01/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE		3.193,89
Total da Natureza.....:						3.193,89
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
000003/2020	2-GLOB.	02/01/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA		30.000,00
Total da Natureza.....:						30.000,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						
000004/2020	2-GLOB.	02/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D		400,00
000005/2020	2-GLOB.	02/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID		7.000,00
000006/2020	2-GLOB.	02/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.		7.000,00
000007/2020	2-GLOB.	02/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000200-EMBRATEL EMPRESA BRAS.		700,00
000008/2020	2-GLOB.	02/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A		400,00
000009/2020	2-GLOB.	02/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT		3.000,00
000023/2020	1-ORD.	17/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039950000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO		240,00
Total da Natureza.....:						18.740,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA						
000001/2020	2-GLOB.	02/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A		26.880,00
000002/2020	2-GLOB.	02/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S		12.600,00
Total da Natureza.....:						39.480,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
000014/2020	1-ORD.	17/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ		4.000,00
000015/2020	1-ORD.	17/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI		4.000,00
000016/2020	1-ORD.	17/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS		4.000,00
000017/2020	1-ORD.	17/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO		4.000,00
000018/2020	1-ORD.	17/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS		4.000,00
000019/2020	1-ORD.	17/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ		4.000,00
000020/2020	1-ORD.	17/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA		4.000,00
000021/2020	1-ORD.	17/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ		4.000,00
000022/2020	1-ORD.	17/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO		4.000,00
Total da Natureza.....:						36.000,00
Total.....:						179.705,45

SADI GARCIA DE VARGAS  
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL  
CRC MT 012107/O-2

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Liquidacoes

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
000010/2020	2-GLOB.	001	20/01/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V			27.900,00
000011/2020	2-GLOB.	001	20/01/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -			18.532,56
Total da Natureza.....:								46.432,56
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000012/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE			5.859,00
Total da Natureza.....:								5.859,00
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
000013/2020	2-GLOB.	001	20/01/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE			3.193,89
Total da Natureza.....:								3.193,89
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2020	2-GLOB.	001	22/01/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001-339035950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA			2.700,00
Total da Natureza.....:								2.700,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000004/2020	2-GLOB.	001	20/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D			54,51
000005/2020	2-GLOB.	001	28/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID			847,75
000006/2020	2-GLOB.	001	24/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.			779,19
000006/2020	2-GLOB.	002	24/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.			393,47
000008/2020	2-GLOB.	001	23/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A			20,89
000009/2020	2-GLOB.	001	23/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT			239,90
000023/2020	1-ORD.	001	27/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039950000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO			240,00
Total da Natureza.....:								2.575,71
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA								
000001/2020	2-GLOB.	001	20/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A			3.840,00
000002/2020	2-GLOB.	001	23/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S			1.050,00
Total da Natureza.....:								4.890,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000014/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ			4.000,00
000015/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI			4.000,00
000016/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS			4.000,00
000017/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO			4.000,00
000018/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS			4.000,00
000019/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ			4.000,00
000020/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA			4.000,00
000021/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ			4.000,00
000022/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO			4.000,00
Total da Natureza.....:								36.000,00
Total.....:								101.651,16

SADI GARCIA DE VARGAS  
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL  
CRC MT 012107/O-2

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
 Pagamentos

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL								
000010/2020	2-GLOB.	001	20/01/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000	00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V	Banco		27.900,00
000011/2020	2-GLOB.	001	20/01/2020	0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000	00000077-FOLHA DE PAGAMENTO -	Banco		18.532,56
Total da Natureza.....:								46.432,56
Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais								
000012/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0002-01.001.01.031.0001.2001-319013020000	00000194-INSS INSTITUTO NAC. SE	Banco		5.859,00
Total da Natureza.....:								5.859,00
Natureza da Despesa: 3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								
000013/2020	2-GLOB.	001	20/01/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Caixa		3.186,21
000013/2020	2-GLOB.	002	28/01/2020	0003-01.001.01.031.0001.2001-319113030000	00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE	Banco		7,68
Total da Natureza.....:								3.193,89
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA								
000003/2020	2-GLOB.	001	23/01/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001-339033950000	00000338-SANTOS E BENASSI LTDA	Banco		2.700,00
Total da Natureza.....:								2.700,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
000004/2020	2-GLOB.	001	20/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039440000	00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D	Banco		54,51
000005/2020	2-GLOB.	001	28/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039430000	00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID	Banco		847,75
000006/2020	2-GLOB.	001	24/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		779,19
000006/2020	2-GLOB.	002	24/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039580000	00000225-OI BRASIL TELECOM S.A.	Banco		393,47
000008/2020	2-GLOB.	001	23/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039810000	00000012-BANCO DO BRASIL S/A	Banco		20,89
000009/2020	2-GLOB.	001	23/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039470000	00000158-JGC NET INFORMATICA LT	Banco		239,90
000023/2020	1-ORD.	001	28/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339039950000	00000431-MARCO ANTONIO BIOTTO	Banco		240,00
Total da Natureza.....:								2.575,71
Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA								
000001/2020	2-GLOB.	001	23/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040010000	00000193-AGILI SOFTWARES PARA A	Caixa		3.840,00
000002/2020	2-GLOB.	001	23/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339040030000	00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S	Banco		1.050,00
Total da Natureza.....:								4.890,00
Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES								
000014/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ	Banco		4.000,00
000015/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000232-RAFAEL LHEWICHESKI	Banco		4.000,00
000016/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000263-VALDIR MATHIAS	Banco		4.000,00
000017/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000307-MANOEL ADILIO TONIAZZO	Banco		4.000,00
000018/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000247-SADI GARCIA DE VARGAS	Banco		4.000,00
000019/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ	Banco		4.000,00
000020/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000333-MARCELO MESQUITA	Banco		4.000,00
000021/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000402-DOUGLAS FERREIRA HENZ	Banco		4.000,00
000022/2020	1-ORD.	001	23/01/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339093010000	00000404-DOUGLAS AZILIERO	Banco		4.000,00
Total da Natureza.....:								36.000,00
Total.....:								101.651,16

SADI GARCIA DE VARGAS  
 PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
 1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL  
 CRC MT 012107/O-2



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA**

CNPJ: 03148731000177

AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO

Telefone: 06635611410

camaraitauba@hotmail.com

**Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados**

Restos do período de 01/01/1500 até 31/01/2020

				Geral				
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
<b>Natureza da Despesa: 339035000000-SERVICOS DE CONSULTORIA</b>								
3/2020-2	2/01/2020	0008-01.001.01.031.0001.2001.339035000000	SANTOS E BENASSI LTDA	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	
				<b>Total da Natureza de Despesa:</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza da Despesa: 339039000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b>								
4/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	345,49	0,00	345,49	0,00	
5/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	ENERGISA MT DISTRUBUIDORA DE ENERGIA S.A	6.152,25	0,00	6.152,25	0,00	
6/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	OI BRASIL TELECOM S.A.	5.827,34	0,00	5.827,34	0,00	
7/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN.	700,00	0,00	700,00	0,00	
8/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	BANCO DO BRASIL S/A	379,11	0,00	379,11	0,00	
9/2020-2	2/01/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001.339039000000	JGC NET INFORMATICA LTDA - ME	2.760,10	0,00	2.760,10	0,00	
				<b>Total da Natureza de Despesa:</b>	<b>16.164,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16.164,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza da Despesa: 339040000000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC</b>								
1/2020-2	2/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00	
2/2020-2	2/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001.339040000000	MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	
				<b>Total da Natureza de Despesa:</b>	<b>34.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza da Despesa: 449051000000-Obras e Instalacoes</b>								
226/2018-2	27/11/2018	0014-01.001.01.031.0002.1001.449051000000	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI - EPP	40.022,89	0,00	40.022,89	0,00	
193/2019-2	31/10/2019	0014-01.001.01.031.0002.1001.449051000000	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI - EPP	2,42	0,00	2,42	0,00	
				<b>Total da Natureza de Despesa:</b>	<b>40.025,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40.025,31</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>118.079,60</b>	<b>0,00</b>	<b>118.079,60</b>	<b>0,00</b>

SADI GARCIA DE VARGAS  
PRESIDENTEANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
1. SECRETARIOOTAVIO LUIZ FIEL  
CRC MT 012107/O-2



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA**  
CNPJ: 03.148.731/0001.77  
AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO  
Telefone (066)3561-1410  
camaraitauba@hotmail.com

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 1 - BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA

**Agência/Conta:** 4137-8 / 5848-3

**Data da Conciliação:** 31/01/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		58.374,15
		SALDO DO LIVRO		58.374,15

---

SADI GARCIA DE  
VARGAS  
Presidente

---

ANDERSON TIAGO  
STRAPAZZON  
1º Secretario

---

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a)



## Cliente - Conta atual

Agência 4137-8  
Conta corrente 5848-3 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			40.107,81 C
14/01/2020		4137	99015 870	Transferência recebida	554.137.000.006.449	120.000,00 C	160.107,81 C
				14/01 4137 6449-1 PREF MUN ITAUB			
20/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.040.372	2.835,73 D	
				20/01 1180 40372-5 LAUDICILVA DA			
20/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.041	5.547,70 D	
				20/01 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
20/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.041	2.682,27 D	
				20/01 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
20/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.136	2.170,64 D	
				20/01 4137 5136-5 SADI GARCIA VA			
20/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.139	975,48 D	
				20/01 4137 5139-X VALDIR MATHIAS			
20/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.872	923,50 D	
				20/01 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO			
20/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.905	1.974,03 D	
				20/01 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA			
20/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.003	1.796,60 D	
				20/01 4137 6003-8 DOUGLAS FERREI			
20/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.015	1.614,88 D	
				20/01 4137 6015-1 LAURITA DE SOU			
20/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.017	1.916,12 D	
				20/01 4137 6017-8 IVANETE FERREI			
20/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.086	1.598,96 D	
				20/01 4137 6086-0 FELIPE SARATE			
20/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.566	4.151,05 D	
				20/01 4137 6566-8 OTAVIO LUIZ FI			
20/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.827	2.668,05 D	
				20/01 4137 6827-6 MARCELO MESQUI			
20/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.007.958	2.682,27 D	
				20/01 4137 7958-8 MANOEL ADILIO			
20/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.012.561	915,74 D	
				20/01 4137 12561-X DOUGLAS AZILIE			
20/01/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.001	8.448,00 D	
				GPS- Ident.: 3148731000177 - 01/2020			
20/01/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.076	54,51 D	117.152,28 C
23/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.041	4.000,00 D	
				23/01 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH			
23/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.136	4.000,00 D	
				23/01 4137 5136-5 SADI GARCIA VA			
23/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.872	4.000,00 D	
				23/01 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO			
23/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.005.905	4.000,00 D	
				23/01 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA			
23/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.003	4.000,00 D	
				23/01 4137 6003-8 DOUGLAS FERREI			
23/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.006.827	4.000,00 D	
				23/01 4137 6827-6 MARCELO MESQUI			
23/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.007.958	4.000,00 D	
				23/01 4137 7958-8 MANOEL ADILIO			
23/01/2020		4137	99015 470	Transferência enviada	554.137.000.012.561	4.000,00 D	

23/01 4137 12561-X DOUGLAS AZILIE					
23/01/2020	4137	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.017.427	1.050,00 D	
23/01 4270 17427-0 MPX BRASIL					
23/01/2020	4137	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.023.568	2.524,50 D	
23/01 4270 23568-7 SANTOS E BENAS					
23/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	6.115,89 D	
748 0818 037442605000142 COOPERATIVA D					
23/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	2.732,89 D	
104 3456 003148731000177 ITAUBA CAMARA					
23/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303	3.782,40 D	
AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA					
23/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.304	239,90 D	
JGC NET INFORMATICA LTDA ME					
23/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.072.998	10,45 D	
Cobrança referente 23/01/2020					
23/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.072.999	10,45 D	68.685,80 C
Cobrança referente 23/01/2020					
24/01/2020	4137	10724 002 Cheque	850.062	82,50 D	
24/01/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	393,47 D	
BRASIL TELECOM (MT)					
24/01/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	44.645	779,19 D	67.430,64 C
BRASIL TELECOM (MT)					
28/01/2020	4137	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.137.000.006.475	240,00 D	
28/01 4137 6475-0 MARCO ANTONIO					
28/01/2020	4137	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.137.000.007.500	2.039,63 D	
28/01 4137 7500-0 PREVI-ITAUBA F					
28/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.078	4.000,00 D	
28/01/2020	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica	42.114	847,75 D	60.303,26 C
ENERGISA MATO GROSSO					
29/01/2020	4137	10724 002 Cheque	850.077	1.696,01 D	
29/01/2020	4137	10724 002 Cheque	850.079	98,10 D	
29/01/2020	4137	10724 002 Cheque	850.080	135,00 D	58.374,15 C
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			58.374,15 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC858858 ANDERSON STRAPAZZON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

**Camara Municipal de Itauba**

03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES - nº. 803 - CENTRO - CEP 78.510-00

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
6 SUBSIDIO	01	27.900,00	27.900,00	9
6000 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	01	4.976,05	4.976,05	6
6001 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGTO BB	01	335,55	335,55	1
8000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01	27.900,00	2.589,00	9
8005 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	01	2.677,35	2.677,35	3
9000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01	23.604,69	533,47	9

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	27.900,00	5.580,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	27.900,00	279,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				5.859,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				5.859,00
INSS Retido dos Funcionários				2.589,00
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				8.448,00

**Prev. Municipal - INTEGRAL**

Valor Empresa	-	17,29 %	0,00	0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

Total Proventos: 27.900,00 9  
Total Descontos: 11.111,42 28  
Total Líquido: 16.788,58  
Total de Funcionários: 9



ESTADO DE MATO GROSSO

**Camara Municipal de Itauba**

03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES - nº. 803 - CENTRO - CEP 78.510-00

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

**TOTAL GERAL**

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	27.900,00	5.580,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	27.900,00	279,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				5.859,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				5.859,00
INSS Retido dos Funcionários				2.589,00
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				8.448,00

INSS Retido dos Funcionários

INSS a Recolher Sobre 13 Sal

INSS total a Recolher

8.448,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa - 17,29 %

Salário Família

Salário Maternidade

Licença Saúde

Previdência Patronal

0,00

Previdência Retida dos Funcionários

0,00

Previdência a Recolher

0,00

Total Geral Proventos:

27.900,00 9

Total Geral Descontos:

11.111,42 28

Total Geral Líquido:

16.788,58

Total de Func. com movimentação:

9

Total Geral de Funcionários:

9

Ativos: 15 Rescisão: 0 Férias: 0 Licença Militar: 0

Licença Gestante: 1 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0



ESTADO DE MATO GROSSO

**Camara Municipal de Itauba**

03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES - nº. 803 - CENTRO - CEP 78.510-00

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO BASE	01	15.286,30	15.286,30	5
45 LICENCA MATERNIDADE PREVIDENCIA	01	3.186,21	3.186,21	1
54 ADICIONAL NOTURNO	01	1.785,06	446,26	1
400 GRATIFICACAO	01	2.800,00	2.800,00	5
6000 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	01	804,29	804,29	2
8005 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	01	55,55	55,55	1
8100 PREV ITAUBA	01	18.472,51	2.031,95	6
9000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	01	10.482,11	1.162,54	2

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	0,5000	0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários				0,00
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	17,29 %	18.472,51	3.193,89	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				3.186,21	1
Licença Saúde				0,00	
Previdência Patronal				7,68	
Previdência Retida dos Funcionários				2.031,95	
Previdência a Recolher				2.039,63	

Total Proventos: 21.718,77 12  
Total Descontos: 4.054,33 11  
Total Líquido: 17.664,44  
Total de Funcionários: 6



ESTADO DE MATO GROSSO

**Camara Municipal de Itauba**

03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES - nº. 803 - CENTRO - CEP 78.510-00

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

**TOTAL GERAL**

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários				0,00
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00

INSS Retido dos Funcionários

INSS a Recolher Sobre 13 Sal

INSS total a Recolher

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	17,29 %	18.472,51	3.193,89
Salário Família				
Salário Maternidade				3.186,21
Licença Saúde				
Previdência Patronal				7,68
Previdência Retida dos Funcionários				2.031,95
Previdência a Recolher				2.039,63

Total Geral Proventos: 21.718,77 12

Total Geral Descontos: 4.054,33 11

Total Geral Líquido: 17.664,44

Total de Func. com movimentação: 6

Total Geral de Funcionários: 6

Ativos:	15	Rescisão:	0	Férias:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	1	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**Camara Municipal de Itauba**

CNPJ: 03148731000177  
AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO  
Telefone 06635611410  
camaraitauba@hotmail.com

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**

Mês/Ano: Janeiro/2020

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
14/01/2020		DEPOSITO REF REPASSE DO DUODECIMO DA CMI	CF - 88	120.000,00
<b>Total:</b>				<b>120.000,00</b>

ITAUBA ,24 de Fevereiro de 2020

SADI GARCIA DE VARGAS  
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL  
CRC MT 012107/O-2



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA**  
CNPJ: 03148731000177  
AVENIDA TANCREDO NEVES - 0000803 - CENTRO  
Telefone 06635611410  
camaraitauba@hotmail.com

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Janeiro / 2020**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>REALIZÁVEL</b>				
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				
SALARIO MATERNIDADE RPPS - COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (REALIZÁVEL) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	40.022,89	0,00	0,00	40.022,89
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2,42	0,00	0,00	2,42
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (RESTOS A PAGAR) :</b>	<b>40.025,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.025,31</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	0,00	1.696,01	1.696,01	0,00
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	98,10	98,10	0,00
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	0,00	2.589,00	2.589,00	0,00
I.N.S.S. - PRETADOR DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	8.848,79	8.848,79	0,00
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	135,00	135,00	0,00
ITAUBA-PREV	0,00	2.031,95	2.031,95	0,00
SALARIO FAMILIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL FESSP/MT	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE RPPS	0,00	2.835,73	2.835,73	0,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>0,00</b>	<b>18.234,58</b>	<b>18.234,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>40.025,31</b>	<b>18.234,58</b>	<b>18.234,58</b>	<b>40.025,31</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>40.025,31</b>	<b>18.234,58</b>	<b>18.234,58</b>	<b>40.025,31</b>

ITAUBA, 24 de Fevereiro de 2020.

SADI GARCIA DE VARGAS  
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a)

**ESTADO DE MATO GROSSO**

Camara Municipal de Itaubá

C.N.P.J.: 03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES

CENTRO

Fone: 06635611410

camaraitaubá@hotmail.com

Nº: 0000803

CEP: 78510000

Fax: 06635611410

**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Mês/Ano: Janeiro / 2020

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	3.193,89	3.193,89	0,00	0,00	2.031,95	2.031,95	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	3.193,89	3.193,89	0,00	0,00	2.031,95	2.031,95	0,00

ITAUBA , 24 de Fevereiro de 2020

SADI GARCIA DE VARGAS  
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL  
CRC MT 012107/O-2



## ESTADO DE MATO GROSSO

Camara Municipal de Itauba

C.N.P.J.: 03.148.731/0001-77

AVENIDA TANCREDO NEVES  
CENTRO

Fone: 06635611410  
camaraitauba@hotmail.com

Nº.: 0000803  
CEP: 78510000  
Fax: 06635611410

### ANEXO VIII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: Janeiro / 2020

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00	2.589,00	2.589,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00	2.589,00	2.589,00	0,00

ITAUBA, 24 de Fevereiro de 2020

SADI GARCIA DE VARGAS  
PRESIDENTE

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL  
CRC MT 012107/O-2

Camara Municipal de Itauba

ANEXO XI  
CAMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA  
**JANEIRO/2020**

CARGO/FUNÇÃO /EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMIS SIONADO	CONTRATAD O	TOTAL	EFETIVO	COMIS SIONADO	CONTRATA DO	TOTAL	EFETIVO	COMIS SIONADO	CONTRAT ADO	TOTAL
Secretario Administrativo	1			1	1			1				
Contador	1			1	1			1				
Recepcionista	2			2	1			1	1			1
Zeladora	2			2	1			1	1			1
Secretario Legislativo	1			1	*1			*1				
Vigia	2			2	1			1	1			1
Assessor Jurídico	1			1	1			1				
Assessor Legislativo	1			1					1			1
<b>Total</b>	<b>11</b>			<b>11</b>	<b>7</b>			<b>7</b>	<b>4</b>			<b>4</b>

\* - Funcionário afastado para exercer cargo eletivo.

Itaúba – MT. 31 de Janeiro de 2020.

Sadi Garcia Vargas  
Presidente da Câmara Municipal

Anderson Tiago Strapazon  
1º Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA**

CNPJ: 03148731000177

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 0000803 - CENTRO

Telefone: 06635611410

Email: camaraitaubá@hotmail.com

ANEXO XXVIII  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
NO MÊS DE JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2020

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	4137-8	5848-3	001 - BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA	58.374,15	0,00	58.374,15
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>58.374,15</b>	<b>0,00</b>	<b>58.374,15</b>

SADI GARCIA DE VARGAS  
Presidente

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON  
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL  
Contador(a)

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA - MT**  
**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**ANEXO XLV – JANEIRO DE 2020**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b>
08	Decretos de abertura de créditos adicionais	Não Houve Ocorrências
09	Leis autorizativas de créditos adicionais	Não Houve Ocorrências
14	Relatório para Conferencia de Empenhos Anulados no Mês	Não Houve Ocorrências
16	Relação de Pagamentos de Restos a Pagar no Mês	Não Houve Ocorrências
17	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar no Mês	Não Houve Ocorrências
24	Anexo IX - Relação de Adiantamentos Concedidos	Não Houve Ocorrências
25	Anexo X - Relação de Diárias Concedidas	Não Houve Ocorrências
27	Anexo XII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	Não Houve Ocorrências
28	Anexo XIII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal demitido.	Não Houve Ocorrências
29	Anexo XVI - Licitações Abertas no mês	Não Houve Ocorrências
30	Anexo XVII - Licitações Homologadas no mês	Não Houve Ocorrências
31	Anexo XVIII - Relação de Contratos	Não Houve Ocorrências
32	Anexo XIX - Demonstrativo Alterações Contratuais	Não Houve Ocorrências
33	Anexo XXVI - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos	Não Houve Ocorrências
34	Anexo XXVII - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Baixados	Não Houve Ocorrências

Itaúba - MT. 31 de Janeiro de 2020.

Sadi Garcia Vargas  
 Presidente da Câmara Municipal

Anderson Tiago Strapazzon  
 1º Secretário

Otávio Luiz Fiel  
 CRC MT 012107/O-2