

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA - MT
BALANCETE ABRIL 2021
SUMÁRIO

| ITEM | DESCRIÇÃO | PÁGINA |
|-------------|---|---------------|
| 2 | DCASP - Balanço Financeiro | 02 a 04 |
| 3 | DCASP - Balanço Orçamentário | 05 a 09 |
| 4 | DCASP - Balanço Patrimonial | 10 a 13 |
| 5 | DCASP - Demonstrativo das Variações Patrimoniais | 14 -15 |
| 6 | Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada | 16 |
| 7 | Anexo 11 - Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada | 17 |
| 8 | Decretos de abertura de créditos adicionais | 35 |
| 9 | Leis autorizativas de créditos adicionais | 35 |
| 10 | Relatório para Conferencia da Despesa Empenhada no mês | 18 |
| 11 | Relatório para Conferencia da Despesa Liquidada no mês | 19 |
| 12 | Relatório para Conferencia da Despesa Paga no mês | 20 |
| 13 | Relação de Empenhos Processados/ Não Processados | 21 |
| 14 | Relatório para Conferencia de Empenhos Anulados no Mês | 35 |
| 15 | Conciliações e respectivos extratos Bancários | 22 a 24 |
| 16 | Relação de Pagamentos de Restos a Pagar no Mês | 35 |
| 17 | Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar no Mês | 35 |
| 18 | Resumo Geral da Folha Vereadores | 25 a 26 |
| 19 | Resumo Geral da Folha funcionários | 27 a 28 |
| 20 | Anexo V - Relação de Repasses Recebidos | 29 |
| 21 | Anexo VI - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra Orçamentárias | 30 |
| 22 | Anexo VII - Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias (RPPS) | 31 |
| 23 | Anexo VIII - Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias (RGPS-INSS) | 32 |
| 24 | Anexo IX - Relação de Adiantamentos Concedidos | 35 |
| 25 | Anexo X - Relação de Diárias Concedidas | 35 |
| 26 | Anexo XI - Demonstrativo analítico do Lotacionograma | 33 |
| 27 | Anexo XII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido | 35 |
| 28 | Anexo XIII - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas ao pessoal demitido. | 35 |
| 29 | Anexo XVI - Licitações Abertas no mês | 35 |
| 30 | Anexo XVII - Licitações Homologadas no mês | 35 |
| 31 | Anexo XVIII - Relação de Contratos | 35 |
| 32 | Anexo XIX - Demonstrativo Alterações Contratuais | 35 |
| 33 | Anexo XXVI - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Adquiridos | 35 |
| 34 | Anexo XXVII - Patrimônio - Relatório de Bens Móveis e Imóveis Baixados | 35 |
| 35 | Anexo XXVIII - Demonstrativo das Contas Bancaria | 34 |
| 36 | Anexo XLV – Justificativa de não encaminhamento de documentos | 35 |



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
Abril/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 489.600,00 | 1.440.000,00 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 489.600,00 | 1.440.000,00 |
| 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 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 74.600,52 | 209.324,12 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 16.891,65 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 57.708,87 | 209.324,12 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 0,00 | 40.025,31 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 40.025,31 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 564.200,52 | 1.689.349,43 |



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
Abril/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|--------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 483.726,91 | 1.439.831,69 |
| Ordinária | | 483.726,91 | 1.439.831,69 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 22.308,74 |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária | | 0,00 | 22.308,74 |
| 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 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 57.708,87 | 227.209,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 17.884,88 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 57.708,87 | 209.324,12 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 22.764,74 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 22.764,74 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 564.200,52 | 1.689.349,43 |

*Nota Explicativa:

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON
Presidente

MARCELO MESQUITA
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

Abril/2021

Exercício: 2021

| 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) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON
Presidente

MARCELO MESQUITA
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

Abril/2021

Exercício: 2021

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



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

Abril/2021

Exercício: 2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) | | |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Déficit (VI) | | | 483.726,91 | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | | 483.726,91 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores | | | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | |
| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
| Despesas Correntes (VIII) | 1.454.000,00 | 1.454.000,00 | 480.378,91 | 463.487,26 | 463.487,26 | 973.621,09 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 830.000,00 | 830.000,00 | 302.379,62 | 302.379,62 | 302.379,62 | 527.620,38 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 624.000,00 | 624.000,00 | 177.999,29 | 161.107,64 | 161.107,64 | 446.000,71 |
| Despesas de Capital (IX) | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.348,00 | 3.348,00 | 3.348,00 | 11.652,00 |
| Investimentos | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.348,00 | 3.348,00 | 3.348,00 | 11.652,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | |
| Reserva de Contingência (X) | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 1.469.000,00 | 1.469.000,00 | 483.726,91 | 466.835,26 | 466.835,26 | 985.273,09 |



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

Abril/2021

Exercício: 2021

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 1.469.000,00 | 1.469.000,00 | 483.726,91 | 466.835,26 | 466.835,26 | 985.273,09 |
| Superávit (XIII) | | | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.469.000,00 | 1.469.000,00 | 483.726,91 | 466.835,26 | 466.835,26 | 985.273,09 |
| Reserva do RPPS | | | | | | |



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
Abril/2021

Exercício: 2021

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) |
| Despesas Correntes | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL | | | | | |



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
Abril/2021

Exercício: 2021

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) |
| Despesas Correntes | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| Investimentos | | | | | |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON
Presidente

MARCELO MESQUITA
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 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Abril/2021

Data de Emissão: 20/5/2021

Exercício: 2021

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| <u>Ativo Circulante</u> | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 22.764,74 | |
| 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>22.764,74</u> | |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | | |
| Créditos a Longo Prazo | | | |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | | |
| Estoques | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | | | |
| Investimentos | | | |
| Imobilizado | | 435.726,85 | 432.378,85 |
| Intangível | | | |
| Diferido | | | |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | | <u>435.726,85</u> | <u>432.378,85</u> |
| TOTAL DO ATIVO | | <u>458.491,59</u> | <u>432.378,85</u> |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| <u>Passivo Circulante</u> | | | |
| 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> | | | |
| <u>Passivo Não Circulante</u> | | | |
| 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> | | | |
| <u>Patrimônio Líquido</u> | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAUBA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Abri/2021

Data de Emissão: 20/5/2021

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 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 | 458.491,59 | 432.378,85 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | <u>458.491,59</u> | <u>432.378,85</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>458.491,59</u> | <u>432.378,85</u> |



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 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Abri/2021

Data de Emissão: 20/5/2021

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

| | Nota | Exercício: 2021 | |
|-----------------------------------|------|------------------------|---------------------------|
| | | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 22.764,74 | |
| Ativo Permanente | | 435.726,85 | 432.378,85 |
| <i>Total do Ativo</i> | | <u>458.491,59</u> | <u>432.378,85</u> |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 16.891,65 | |
| Passivo Permanente | | | |
| <i>Total do Passivo</i> | | <u>16.891,65</u> | |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 441.599,94 | 432.378,85 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

| | Nota | Exercício: 2021 | |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| | | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantia e Contra garantias recebidas | | | |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | | |
| Direitos Contratuais | | | |
| Outros atos potenciais ativos | | | |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i> | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantia e Contra garantias concedidas | | | |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | | |
| Obrigações Contratuais | | 63.120,00 | 58.680,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | | |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | | <u>63.120,00</u> | <u>58.680,00</u> |



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 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Abril/2021

Data de Emissão: 20/5/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| FONTES DE RECURSOS | Nota | Exercício: 2021 | |
|-------------------------------------|------|------------------------|---------------------------|
| | | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
| 00 Recursos Ordinários | | 5.873,09 | |
| <i>Total das Fontes de Recursos</i> | | <u>5.873,09</u> | |

*Nota Explicativa:

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON
Presidente

MARCELO MESQUITA
1º Secretario

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
Abril/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| <u>Transferências e Delegações Recebidas</u> | | |
| Transferências Intra Governamentais | 489.600,00 | 1.440.000,00 |
| | <u>489.600,00</u> | <u>1.440.000,00</u> |
| <i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i> | <u>489.600,00</u> | <u>1.440.000,00</u> |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| <u>Pessoal e Encargos</u> | | |
| Remuneração a Pessoal | 263.490,39 | 687.456,78 |
| Encargos Patronais | 38.889,23 | 119.697,21 |
| | <u>302.379,62</u> | <u>807.153,99</u> |
| <u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u> | | |
| Uso de Material de Consumo | 5.690,79 | 15.077,87 |
| Serviços | 47.416,85 | 612.126,33 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 32.535,38 |
| | <u>53.107,64</u> | <u>659.739,58</u> |
| <u>Transferências e Delegações Concedidas</u> | | |
| Transferências Intra Governamentais | 0,00 | 22.308,74 |
| | <u>0,00</u> | <u>22.308,74</u> |
| <u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u> | | |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 10.205,74 |
| | <u>0,00</u> | <u>10.205,74</u> |
| <u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u> | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 108.000,00 | 0,00 |
| | <u>108.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| <i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i> | <u>463.487,26</u> | <u>1.499.408,05</u> |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | <u>26.112,74</u> | <u>-59.408,05</u> |

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporação de Ativos | 3.348,00 | 23.358,38 |



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
Abril/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
Presidente

MARCELO MESQUITA
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

Abril/2021

(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 | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | |
| | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS) | 1.469.000,00 | 367.200,00 | 122.400,00 | | 122.400,00 | 489.600,00 | | 979.400,00 |
| | TOTAL GERAL | 1.469.000,00 | 367.200,00 | 122.400,00 | | 122.400,00 | 489.600,00 | | |

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
Presidente

MARCELO MESQUITA
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 04/2021

(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 | |
| 01 | Camara Municipal | | | | | | | | |
| 001 | Camara Municipal | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2001-319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 700.000,00 | | 700.000,00 | 191.285,82 | 72.204,57 | | 263.490,39 | 436.509,61 |
| 01.031.0001.2001-319013000000 | Obrigacoes Patronais | 80.000,00 | | 80.000,00 | 17.577,00 | 5.859,00 | | 23.436,00 | 56.564,00 |
| 01.031.0001.2001-319113000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 11.584,16 | 3.869,07 | | 15.453,23 | 34.546,77 |
| 01.031.0001.2001-337041000000 | CONTRIBUICOES | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2001-339014000000 | Diarias - Civil | 5.000,00 | | 5.000,00 | 240,00 | | | 240,00 | 4.760,00 |
| 01.031.0001.2001-339030000000 | Material de Consumo | 20.000,00 | | 20.000,00 | 4.716,79 | 974,00 | | 5.690,79 | 14.309,21 |
| 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 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 10.800,00 | | | 10.800,00 | 25.200,00 |
| 01.031.0001.2001-339036000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2001-339039000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 50.000,00 | | 50.000,00 | 22.490,50 | 2.535,00 | | 25.025,50 | 24.974,50 |
| 01.031.0001.2001-339040000000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 60.000,00 | | 60.000,00 | 27.960,00 | 283,00 | | 28.243,00 | 31.757,00 |
| 01.031.0001.2001-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 450.000,00 | | 450.000,00 | 81.000,00 | 27.000,00 | | 108.000,00 | 342.000,00 |
| 01.031.0001.2001-449052000000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.348,00 | | | 3.348,00 | 6.652,00 |
| 01.031.0002.1001-449051000000 | Obras e Instalacoes | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 | 1.469.000,00 | | 1.469.000,00 | 371.002,27 | 112.724,64 | | 483.726,91 | 985.273,09 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO - 01 | 1.469.000,00 | | 1.469.000,00 | 371.002,27 | 112.724,64 | | 483.726,91 | 985.273,09 |
| | TOTAL DAS DESPESAS | 1.469.000,00 | | 1.469.000,00 | 371.002,27 | 112.724,64 | | 483.726,91 | 985.273,09 |
| | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) | | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | 1.469.000,00 | | 1.469.000,00 | 371.002,27 | 112.724,64 | | 483.726,91 | 985.273,09 |

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
Presidente

MARCELO MESQUITA
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

| 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 | | | | | | |
| 000072/2021 | 2-GLOB. | 19/04/2021 | 0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000 | 00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V | | 27.900,00 |
| 000073/2021 | 2-GLOB. | 19/04/2021 | 0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - | | 44.304,57 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | 72.204,57 |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais | | | | | | |
| 000074/2021 | 1-ORD. | 19/04/2021 | 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 | | | | | | |
| 000075/2021 | 1-ORD. | 20/04/2021 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000 | 00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | | 1.774,44 |
| 000076/2021 | 1-ORD. | 20/04/2021 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000 | 00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | | 2.094,63 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | 3.869,07 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo | | | | | | |
| 000070/2021 | 1-ORD. | 01/04/2021 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000 | 00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS | | 374,00 |
| 000077/2021 | 1-ORD. | 20/04/2021 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030230000 | 00000465-GESSICA RAMOS FERREIR | | 300,00 |
| 000078/2021 | 1-ORD. | 20/04/2021 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030150000 | 00000075-JANIR S. PEDROTTI | | 300,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | 974,00 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | | | | | | |
| 000069/2021 | 1-ORD. | 01/04/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000 | 00000129-GELSON GOTTARDO FOTOGRAFIA | | 2.535,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | 2.535,00 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA | | | | | | |
| 000071/2021 | 1-ORD. | 01/04/2021 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339040230000 | 00000455-ONLINE CERTIFICADORA | | 283,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | 283,00 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | |
| 000079/2021 | 1-ORD. | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ | | 3.000,00 |
| 000080/2021 | 1-ORD. | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000460-VINICIUS BIOTTO | | 3.000,00 |
| 000081/2021 | 1-ORD. | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000355-PAULO SERGIO LOPES DA | | 3.000,00 |
| 000082/2021 | 1-ORD. | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000263-VALDIR MATHIAS | | 3.000,00 |
| 000083/2021 | 1-ORD. | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE | | 3.000,00 |
| 000084/2021 | 1-ORD. | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000462-VALDECIR PIERETTO | | 3.000,00 |
| 000085/2021 | 1-ORD. | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ | | 3.000,00 |
| 000086/2021 | 1-ORD. | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000333-MARCELO MESQUITA | | 3.000,00 |
| 000087/2021 | 1-ORD. | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI | | 3.000,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | 27.000,00 |
| Total.....: | | | | | | 112.724,64 |

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
PRESIDENTEMARCELO MESQUITA
1. SECRETARIOOTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Liquidacoes

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

| 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 | | | | | | | | |
| 000072/2021 | 2-GLOB. | 001 | 20/04/2021 | 0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000 | 00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V | | | 27.900,00 |
| 000073/2021 | 2-GLOB. | 001 | 20/04/2021 | 0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - | | | 44.304,57 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 72.204,57 |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais | | | | | | | | |
| 000074/2021 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2021 | 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 | | | | | | | | |
| 000075/2021 | 1-ORD. | 001 | 26/04/2021 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000 | 00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | | | 1.774,44 |
| 000076/2021 | 1-ORD. | 001 | 26/04/2021 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000 | 00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | | | 2.094,63 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 3.869,07 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo | | | | | | | | |
| 000070/2021 | 1-ORD. | 001 | 06/04/2021 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000 | 00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS | | | 374,00 |
| 000077/2021 | 1-ORD. | 001 | 20/04/2021 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030230000 | 00000465-GESSICA RAMOS FERREIR | | | 300,00 |
| 000078/2021 | 1-ORD. | 001 | 26/04/2021 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030150000 | 00000075-JANIR S. PEDROTTI | | | 300,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 974,00 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | |
| 000003/2021 | 2-GLOB. | 004 | 22/04/2021 | 0007-01.001.01.031.0001.2001-339035950000 | 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 | | | | | | | | |
| 000004/2021 | 2-GLOB. | 004 | 20/04/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000 | 00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D | | | 54,51 |
| 000005/2021 | 3-EST. | 004 | 28/04/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000 | 00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID | | | 791,34 |
| 000006/2021 | 3-EST. | 007 | 24/04/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 | 00000225-OI BRASIL TELECOM S.A. | | | 412,50 |
| 000006/2021 | 3-EST. | 008 | 24/04/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 | 00000225-OI BRASIL TELECOM S.A. | | | 822,97 |
| 000008/2021 | 2-GLOB. | 006 | 26/04/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000012-BANCO DO BRASIL S/A | | | 20,90 |
| 000009/2021 | 2-GLOB. | 004 | 20/04/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000158-JGC NET INFORMATICA LT | | | 239,90 |
| 000069/2021 | 1-ORD. | 001 | 05/04/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000 | 00000129-GELSON GOTTARDO FOTOG | | | 2.535,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 4.877,12 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA | | | | | | | | |
| 000001/2021 | 2-GLOB. | 004 | 20/04/2021 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000 | 00000193-AGILI SOFTWARES PARA A | | | 3.840,00 |
| 000002/2021 | 2-GLOB. | 004 | 26/04/2021 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339040030000 | 00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S | | | 1.050,00 |
| 000071/2021 | 1-ORD. | 001 | 09/04/2021 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339040230000 | 00000455-ONLINE CERTIFICADORA | | | 283,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 5.173,00 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | |
| 000079/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ | | | 3.000,00 |
| 000080/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000460-VINICIUS BIOTTO | | | 3.000,00 |
| 000081/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000355-PAULO SERGIO LOPES DA | | | 3.000,00 |
| 000082/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000263-VALDIR MATHIAS | | | 3.000,00 |
| 000083/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE | | | 3.000,00 |
| 000084/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000462-VALDECIR PIERETTO | | | 3.000,00 |
| 000085/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ | | | 3.000,00 |
| 000086/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000333-MARCELO MESQUITA | | | 3.000,00 |
| 000087/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI | | | 3.000,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 27.000,00 |
| Total.....: | | | | | | | | 122.656,76 |

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Pagamentos

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

| 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 | | | | | | | | |
| 000072/2021 | 2-GLOB. | 001 | 26/04/2021 | 0001-01.001.01.031.0001.2001-319011740000 | 00000076-FOLHA DE PAGAMENTO - V | Banco | | 27.900,00 |
| 000073/2021 | 2-GLOB. | 001 | 20/04/2021 | 0001-01.001.01.031.0001.2001-319011010000 | 00000077-FOLHA DE PAGAMENTO - | Banco | | 44.304,57 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 72.204,57 |
| Natureza da Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais | | | | | | | | |
| 000074/2021 | 1-ORD. | 001 | 26/04/2021 | 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 | | | | | | | | |
| 000075/2021 | 1-ORD. | 001 | 26/04/2021 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319113200000 | 00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | Banco | | 1.774,44 |
| 000076/2021 | 1-ORD. | 001 | 26/04/2021 | 0003-01.001.01.031.0001.2001-319113080000 | 00000080-FUNDO MUNICIPAL DE PRE | Banco | | 2.094,63 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 3.869,07 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo | | | | | | | | |
| 000070/2021 | 1-ORD. | 001 | 07/04/2021 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030220000 | 00000369-GILVAN FERREIRA BARBOS | Banco | | 374,00 |
| 000077/2021 | 1-ORD. | 001 | 26/04/2021 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030230000 | 00000465-GESSICA RAMOS FERREIR | Banco | | 300,00 |
| 000078/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0006-01.001.01.031.0001.2001-339030150000 | 00000075-JANIR S. PEDROTTI | Banco | | 300,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 974,00 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | |
| 000003/2021 | 2-GLOB. | 004 | 22/04/2021 | 0007-01.001.01.031.0001.2001-339035950000 | 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 | | | | | | | | |
| 000004/2021 | 2-GLOB. | 004 | 20/04/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039440000 | 00000079-PREFEITURA MUNICIPAL D | Banco | | 54,51 |
| 000005/2021 | 3-EST. | 004 | 28/04/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039430000 | 00000086-ENERGISA MT DISTRUBUID | Banco | | 791,34 |
| 000006/2021 | 3-EST. | 007 | 24/04/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 | 00000225-OI BRASIL TELECOM S.A. | Banco | | 412,50 |
| 000006/2021 | 3-EST. | 008 | 24/04/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039580000 | 00000225-OI BRASIL TELECOM S.A. | Banco | | 822,97 |
| 000008/2021 | 2-GLOB. | 006 | 26/04/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039810000 | 00000012-BANCO DO BRASIL S/A | Banco | | 20,90 |
| 000009/2021 | 2-GLOB. | 004 | 26/04/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039470000 | 00000158-JGC NET INFORMATICA LT | Banco | | 239,90 |
| 000069/2021 | 1-ORD. | 001 | 07/04/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001-339039590000 | 00000129-GELSON GOTTARDO FOTOG | Banco | | 2.535,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 4.877,12 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.40.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR=DICA | | | | | | | | |
| 000001/2021 | 2-GLOB. | 004 | 26/04/2021 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339040010000 | 00000193-AGILI SOFTWARES PARA A | Banco | | 3.840,00 |
| 000002/2021 | 2-GLOB. | 004 | 26/04/2021 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339040030000 | 00000327-MP DE OLIVEIRA SILVA S | Banco | | 1.050,00 |
| 000071/2021 | 1-ORD. | 001 | 14/04/2021 | 0010-01.001.01.031.0001.2001-339040230000 | 00000455-ONLINE CERTIFICADORA | Banco | | 283,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 5.173,00 |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | |
| 000079/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000231-WAGNER PEREIRA DA CRUZ | Banco | | 3.000,00 |
| 000080/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000460-VINICIUS BIOTTO | Banco | | 3.000,00 |
| 000081/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000355-PAULO SERGIO LOPES DA | Banco | | 3.000,00 |
| 000082/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000263-VALDIR MATHIAS | Banco | | 3.000,00 |
| 000083/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000461-DIONILSON PEIXOTO AZE | Banco | | 3.000,00 |
| 000084/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000462-VALDECIR PIERETTO | Banco | | 3.000,00 |
| 000085/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000403-ANDERSON TIAGO STRAPAZ | Banco | | 3.000,00 |
| 000086/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000333-MARCELO MESQUITA | Banco | | 3.000,00 |
| 000087/2021 | 1-ORD. | 001 | 29/04/2021 | 0011-01.001.01.031.0001.2001-339093010000 | 00000332-SILVIO RODRIGUES DA SI | Banco | | 3.000,00 |
| Total da Natureza.....: | | | | | | | | 27.000,00 |
| Total.....: | | | | | | | | 122.656,76 |

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
PRESIDENTEMARCELO MESQUITA
1. SECRETARIOOTAVIO 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 30/04/2021

| | | Geral | | | | | | |
|---|-----------|---|--|------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| Empenho | Data | Código Geral | Credor | Valor à Pagar | Processado | Não Processado - a Liquidar | Não Processado - Liquidado | |
| Natureza da Despesa: 339039000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | |
| 4/2021-2 | 4/01/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA | 441,96 | 0,00 | 441,96 | 0,00 | |
| 5/2021-3 | 4/01/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | ENERGISA MT DISTRUBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.723,70 | 0,00 | 3.723,70 | 0,00 | |
| 6/2021-3 | 4/01/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | OI BRASIL TELECOM S.A. | 2.039,80 | 0,00 | 2.039,80 | 0,00 | |
| 7/2021-3 | 4/01/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | EMBRATEL EMPRESA BRAS. TELECOMUN. | 230,82 | 0,00 | 230,82 | 0,00 | |
| 8/2021-2 | 4/01/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | BANCO DO BRASIL S/A | 185,05 | 0,00 | 185,05 | 0,00 | |
| 9/2021-2 | 4/01/2021 | 0009-01.001.01.031.0001.2001.339039000000 | JGC NET INFORMATICA LTDA - ME | 1.870,32 | 0,00 | 1.870,32 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Total da Natureza de Despesa: | 8.491,65 | 0,00 | 8.491,65 | 0,00 | |
| Natureza da Despesa: 339040000000-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC | | | | | | | | |
| 2/2021-2 | 4/01/2021 | 0010-01.001.01.031.0001.2001.339040000000 | MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Total da Natureza de Despesa: | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Total Geral: | 16.891,65 | 0,00 | 16.891,65 | 0,00 | |

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
PRESIDENTEMARCELO MESQUITA
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: 30/04/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|--|-------------|--------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 23.064,74 |
| 29/04/2021 | 1 | Valor Ref.Pagto-N.E.000078/2021-1-PARC-001 | 244496 | 300,00 DB |
| | | SALDO DO LIVRO | | 22.764,74 |

ANDERSON TIAGO
STRAPAZZON
Presidente

MARCELO MESQUITA
1º Secretario

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)



Cliente - Conta atual

Agência 4137-8
Conta corrente 5848-3 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 31/03/2021 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 23.119,60 C |
| 05/04/2021 | | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 244.490 | 98,10 D | 23.021,50 C |
| 07/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.021.538 | 374,00 D | |
| | | | | 07/04 4137 21538-4 GILVAN F BARBO | | | |
| 07/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.270.000.117.179 | 2.535,00 D | 20.112,50 C |
| | | | | 07/04 4270 117179-8 GOTTARDO FOT L | | | |
| 15/04/2021 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 41.501 | 283,00 D | 19.829,50 C |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 19/04/2021 | | 4137 | 99015 870 | Transferência recebida | 554.137.000.004.326 | 122.400,00 C | 142.229,50 C |
| | | | | 19/04 4137 4326-5 PREF MUN ITAUB | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.180.000.040.372 | 3.591,28 D | |
| | | | | 20/04 1180 40372-5 LAUDICILVA DA | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.005.041 | 11.649,07 D | |
| | | | | 20/04 4137 5041-5 RAFAEL LHEWICH | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.005.101 | 9.388,83 D | |
| | | | | 20/04 4137 5101-2 VALCIR DONATO | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.005.139 | 1.833,90 D | |
| | | | | 20/04 4137 5139-X VALDIR MATHIAS | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.005.872 | 2.623,06 D | |
| | | | | 20/04 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.005.905 | 2.689,66 D | |
| | | | | 20/04 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.006.007 | 1.779,53 D | |
| | | | | 20/04 4137 6007-0 SILVIO RODRIGU | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.006.015 | 3.183,43 D | |
| | | | | 20/04 4137 6015-1 LAURITA DE SOU | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.006.017 | 1.513,68 D | |
| | | | | 20/04 4137 6017-8 IVANETE FERREI | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.006.086 | 1.644,47 D | |
| | | | | 20/04 4137 6086-0 FELIPE SARATE | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.006.566 | 4.811,26 D | |
| | | | | 20/04 4137 6566-8 OTAVIO LUIZ FI | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.006.827 | 2.661,22 D | |
| | | | | 20/04 4137 6827-6 MARCELO MESQUI | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.006.989 | 2.661,22 D | |
| | | | | 20/04 4137 6989-2 VINICIUS BIOTT | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.011.412 | 1.764,35 D | |
| | | | | 20/04 4137 11412-X PAULO SERGIO L | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.014.238 | 1.775,44 D | |
| | | | | 20/04 4137 14238-7 DIONILSON PEIX | | | |
| 20/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.014.245 | 2.661,22 D | 85.997,88 C |
| | | | | 20/04 4137 14245-X VALDECIR PIERE | | | |
| 23/04/2021 | | 4137 | 10724 002 | Cheque | 244.491 | 54,51 D | 85.943,37 C |
| 26/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.137.000.007.500 | 7.604,70 D | |
| | | | | 26/04 4137 7500-0 PREVI-ITAUBA F | | | |
| 26/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.270.000.017.427 | 1.050,00 D | |
| | | | | 26/04 4270 17427-0 MPX BRASIL | | | |
| 26/04/2021 | | 4137 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.270.000.023.568 | 2.524,50 D | |
| | | | | 26/04 4270 23568-7 SANTOS E BENAS | | | |
| 26/04/2021 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 42.601 | 1.796,87 D | |
| | | | | 104 3456 003148731000177 ITAUBA CAMARA | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------|-------------|
| 26/04/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 42.602 | 4.932,83 D | |
| | | 748 0818 037442605000142 COOPERATIVA D | | | |
| 26/04/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 42.603 | 8.475,39 D | |
| | | GPS- Ident.: 3148731000177 - 04/2021 | | | |
| 26/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 42.604 | 3.782,40 D | |
| | | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | | | |
| 26/04/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 42.605 | 239,90 D | |
| | | JGC NET INFORMATICA LTDA ME | | | |
| 26/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.161.100.048.029 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 26/04/2021 | | | |
| 26/04/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.161.100.048.030 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 26/04/2021 | | | |
| 26/04/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 244.493 | 98,10 D | |
| 26/04/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 244.494 | 135,00 D | |
| 26/04/2021 | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 44.645 | 412,50 D | |
| | | BRASIL TELECOM (MT) | | | |
| 26/04/2021 | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 44.645 | 822,97 D | 54.047,31 C |
| | | BRASIL TELECOM (MT) | | | |
| 27/04/2021 | 4137 | 10724 002 Cheque | 244.492 | 2.891,23 D | |
| 27/04/2021 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 244.495 | 300,00 D | 50.856,08 C |
| 28/04/2021 | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica | 42.114 | 791,34 D | 50.064,74 C |
| | | ENERGISA MATO GROSSO | | | |
| 29/04/2021 | 4137 | 99015 470 Transferência enviada | 554.137.000.005.139 | 3.000,00 D | |
| | | 29/04 4137 5139-X VALDIR MATHIAS | | | |
| 29/04/2021 | 4137 | 99015 470 Transferência enviada | 554.137.000.005.872 | 3.000,00 D | |
| | | 29/04 4137 5872-6 ANDERSON TIAGO | | | |
| 29/04/2021 | 4137 | 99015 470 Transferência enviada | 554.137.000.005.905 | 3.000,00 D | |
| | | 29/04 4137 5905-6 WAGNER PEREIRA | | | |
| 29/04/2021 | 4137 | 99015 470 Transferência enviada | 554.137.000.006.007 | 3.000,00 D | |
| | | 29/04 4137 6007-0 SILVIO RODRIGU | | | |
| 29/04/2021 | 4137 | 99015 470 Transferência enviada | 554.137.000.006.827 | 3.000,00 D | |
| | | 29/04 4137 6827-6 MARCELO MESQUI | | | |
| 29/04/2021 | 4137 | 99015 470 Transferência enviada | 554.137.000.006.989 | 3.000,00 D | |
| | | 29/04 4137 6989-2 VINICIUS BIOTT | | | |
| 29/04/2021 | 4137 | 99015 470 Transferência enviada | 554.137.000.011.412 | 3.000,00 D | |
| | | 29/04 4137 11412-X PAULO SERGIO L | | | |
| 29/04/2021 | 4137 | 99015 470 Transferência enviada | 554.137.000.014.238 | 3.000,00 D | |
| | | 29/04 4137 14238-7 DIONILSON PEIX | | | |
| 29/04/2021 | 4137 | 99015 470 Transferência enviada | 554.137.000.014.245 | 3.000,00 D | 23.064,74 C |
| | | 29/04 4137 14245-X VALDECIR PIERE | | | |
| 30/04/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 23.064,74 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE729045 MARCELO MESQUITA.

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 04/2021

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 | 1.796,87 | 1.796,87 | 2 |
| 8000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 01 | 27.900,00 | 2.616,39 | 9 |
| 8005 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 01 | 2.474,95 | 2.474,95 | 3 |
| 9000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 01 | 24.146,07 | 562,19 | 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 | | | | 2.616,39 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | 8.475,39 |

Prev. Municipal - INTEGRAL

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|------|------|
| Valor Empresa | - | 14,50 % | 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: 7.450,40 23
Total Líquido: 20.449,60
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 04/2021

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

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 | | | | 2.616,39 | | | |
| Exposto Agente Nocivo | | | | 0,00 | | | |
| Outras Entidades | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | | | |
| INSS a Recolher | | | | 8.475,39 | | | |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | | | |
| INSS a Recolher Sobre 13 Sal. | | | | | | | |
| INSS total a Recolher | | | | 8.475,39 | | | |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | | | | | |
| Valor Empresa | - | 14,50 % | | | | | |
| 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: | | | 7.450,40 | 23 | | | |
| Total Geral Líquido: | | | 20.449,60 | | | | |
| Total de Func. com movimentação: | | | | 9 | | | |
| Total Geral de Funcionários: | | | | 9 | | | |
| Ativos: | 15 | Rescisão: | 0 | Férias: | 1 | Licença Militar: | 0 |
| Licença Gestante: | 0 | 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 - n.º. 803 - CENTRO - CEP 78.510-00

66.3561.1410

camaraitauba@hotmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021

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 | 24.808,94 | 24.808,94 | 6 |
| 5 LICENCA PREMIO INDENIZADA | 01 | 11.103,21 | 11.103,21 | 2 |
| 54 ADICIONAL NOTURNO | 01 | 1.874,31 | 468,57 | 1 |
| 400 GRATIFICACAO | 01 | 4.100,00 | 4.100,00 | 7 |
| 4040 FERIAS NORMAIS | 01 | 2.174,31 | 2.174,31 | 1 |
| 4090 1/3 FERIAS | 01 | 2.474,31 | 824,77 | 1 |
| 4880 ABONO PECUNIARIO | 01 | 2.474,31 | 824,77 | 1 |
| 6000 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 1.455,17 | 1.455,17 | 3 |
| 6007 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 01 | 359,04 | 359,04 | 1 |
| 8005 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 01 | 643,67 | 643,67 | 1 |
| 8100 PREV ITAUBA | 01 | 26.683,25 | 3.735,63 | 7 |
| 9000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 01 | 25.652,12 | 2.329,04 | 6 |

| | | | | |
|------------------------------|-----|----------|------|------|
| 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 |

Prev. Municipal - INTEGRAL

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|-----------|----------|
| Valor Empresa | - | 14,50 % | 26.683,25 | 3.869,07 |
| Salário Família | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | 0,00 |
| Licença Saúde | | | | 0,00 |
| Previdência Patronal | | | | 3.869,07 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | 3.735,63 |
| Previdência a Recolher | | | | 7.604,70 |

Total Proventos: 44.304,57 19
Total Descontos: 8.522,55 18
Total Líquido: 35.782,02
Total de Funcionários: 7



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 04/2021

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0/ 99 Cargo: 0000. . / 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 | - | 14,50 % | 26.683,25 | 3.869,07 |
| Salário Família | | | | |
| Salário Maternidade | | | | |
| Licença Saúde | | | | |
| Previdência Patronal | | | | 3.869,07 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | 3.735,63 |
| Previdência a Recolher | | | | 7.604,70 |

Total Geral Proventos: 44.304,57 19

Total Geral Descontos: 8.522,55 18

Total Geral Líquido: 35.782,02

Total de Func. com movimentação: 7

Total Geral de Funcionários: 7

| | | | | | | | |
|-------------------|----|----------------|---|-----------------|---|---------------------|---|
| Ativos: | 15 | Rescisão: | 0 | Férias: | 1 | Licença Militar: | 0 |
| Licença Gestante: | 0 | 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: Abril/2021

| Data | Entidade Repassadora | Finalidade | Fundamento Legal | Valor |
|---------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| 19/04/2021 | | DEPOSITO REF. DUODECIMO 01/2021 | CF - 88 | 122.400,00 |
| Total: | | | | 122.400,00 |

ITAUBA ,20 de Maio de 2021

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA
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: Abril / 2021

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA | SALDO MÊS ANTERIOR | RETENÇÕES DO MÊS | RECOLHIMENTO NO MÊS | VALOR ATÉ O MÊS |
|--|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | | | | |
| REALIZÁVEL | | | | |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | |
| SALARIO MATERNIDADE RPPS - COMPENSACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (REALIZÁVEL) : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | |
| DEPÓSITOS | | | | |
| I.R.R.F - FOLHA PAGTO | 0,00 | 2.891,23 | 2.891,23 | 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 | 2.616,39 | 2.616,39 | 0,00 |
| I.N.S.S. - PRETADOR DE SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACAO EM FOLHA | 0,00 | 6.729,70 | 6.729,70 | 0,00 |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| ITAUBA-PREV | 0,00 | 3.735,63 | 3.735,63 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (DEPÓSITOS) : | 0,00 | 16.206,05 | 16.206,05 | 0,00 |
| TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) : | 0,00 | 16.206,05 | 16.206,05 | 0,00 |
| TOTAL GERAL : | 0,00 | 16.206,05 | 16.206,05 | 0,00 |

ITAUBA, 20 de Maio de 2021.

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
Presidente

MARCELO MESQUITA
1º Secretario

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)



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

Mês/Ano: Abril / 2021

| 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 | 3.869,07 | 3.869,07 | 0,00 | 0,00 | 3.735,63 | 3.735,63 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 3.869,07 | 3.869,07 | 0,00 | 0,00 | 3.735,63 | 3.735,63 | 0,00 |

ITAUBA , 20 de Maio de 2021

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA
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: Abril / 2021

| 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 | 2.616,39 | 2.616,39 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 5.859,00 | 5.859,00 | 0,00 | 0,00 | 2.616,39 | 2.616,39 | 0,00 |

ITAUBA, 20 de Maio de 2021

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
PRESIDENTE

MARCELO MESQUITA
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

Camara Municipal de Itauba

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE ITAÚBA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
ABRIL/2021

| 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 |
| Total | 11 | | | 11 | 7 | | | 7 | 4 | | | 4 |

Itaúba – MT. 30 de Abril de 2021.

Anderson Tiago Strapazzon
Presidente da Câmara Municipal

Marcelo Mesquita
1º Secretario



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA

CNPJ: 03148731000177

Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES, 0000803 - CENTRO

Telefone: 06635611410

Email: camaraitauba@hotmail.com

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MÊS DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2021

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO | SALDO | | |
|---------------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | DISPONÍVEL | APLIC.FINANCEIRA | CONCILIADO |
| 001 | 4137-8 | 5848-3 | 001 - BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA | 22.764,74 | 0,00 | 23.064,74 |
| TOTAL GERAL: | | | | 22.764,74 | 0,00 | 23.064,74 |

ANDERSON TIAGO STRAPAZZON
Presidente

MARCELO MESQUITA
1º Secretário

OTAVIO LUIZ FIEL
Contador(a)

CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA - MT
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
ANEXO XLV – ABRIL DE 2021

| ITEM | DESCRIÇÃO | MOTIVO DA AUSÊNCIA |
|-------------|--|---------------------------|
| 8 | Decretos de abertura de créditos adicionais | Não Houve Ocorrências |
| 9 | Leis autorizativas de créditos adicionais | Não Houve Ocorrências |
| 14 | Relatório para Conferência 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. 30 de Abril de 2021

Anderson Tiago Strapazon
Presidente da Câmara Municipal

Marcelo Mequita
1º Secretario

Otávio Luiz Fiel
CRC MT 012107/O-2