

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

**AGOSTO
2020**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.750,70	902.375,22	ORÇAMENTÁRIA	87.704,93	690.128,42
CONSIGNACOES	15.933,14	119.834,74	01 Legislativa	87.704,93	690.128,42
9003 IRRF	968,74	8.318,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.002,80	118.904,40
9001 SEGURADO - INSS	3.816,97	27.436,64	CONSIGNACOES	15.002,80	118.904,40
9002 ISSQN	339,74	1.515,74	9003 IRRF	968,74	8.318,12
9004 RPPS	2.635,31	15.589,92	9001 SEGURADO - INSS	3.816,97	27.436,64
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.256,27	61.410,28	9002 ISSQN	339,74	1.515,74
9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	5.564,04	9004 RPPS	1.704,97	14.659,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	97.817,56	782.540,48	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.256,27	61.410,28
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	97.817,56	782.540,48	9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	5.564,04
Total ->	113.750,70	902.375,22	Total ->	102.707,73	809.032,82
=> SALDO ANTERIOR	82.299,43	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	93.342,40	93.342,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	82.299,43		BANCO CONTA MOVIMENTO	93.342,40	93.342,40
Total SALDO ANTERIOR	82.299,43	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	93.342,40	93.342,40
TOTAL DA RECEITA	196.050,13	902.375,22	TOTAL DA DESPESA	196.050,13	902.375,22


Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT


Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT


Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

000001

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
100000000000 - ATIVO	328.111,16	0,00	137.492,24	1.120.674,41	125.994,53	1.023.196,19	339.608,87	0,00
110000000000 - ATIVO CIRCULANTE	83.799,43	0,00	137.492,24	1.117.914,41	125.949,27	1.022.572,01	95.342,40	0,00
111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.299,43	0,00	136.058,77	1.099.726,94	125.015,80	1.006.384,54	93.342,40	0,00
111100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.299,43	0,00	136.058,77	1.099.726,94	125.015,80	1.006.384,54	93.342,40	0,00
111110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.299,43	0,00	136.058,77	1.099.726,94	125.015,80	1.006.384,54	93.342,40	0,00
111110200000 - CONTA ÚNICA (F)	82.299,43	0,00	136.058,77	1.099.726,94	125.015,80	1.006.384,54	93.342,40	0,00
115000000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	933,47	16.187,47	933,47	16.187,47	0,00	0,00
115600000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	933,47	16.187,47	933,47	16.187,47	0,00	0,00
115610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	933,47	16.187,47	933,47	16.187,47	0,00	0,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	933,47	16.187,47	933,47	16.187,47	0,00	0,00
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	933,47	8.791,92	933,47	8.791,92	0,00	0,00
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	5.941,35	0,00	5.941,35	0,00	0,00
119000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC	1.500,00	0,00	0,00	1.454,20	0,00	1.454,20	0,00	0,00
119300000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
119310000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID.	1.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
120000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.311,73	0,00	0,00	2.760,00	45,26	624,18	244.266,47	0,00
123000000000 - IMOBILIZADO	244.311,73	0,00	0,00	2.760,00	45,26	624,18	244.266,47	0,00
123100000000 - BENS MOVEIS	157.437,56	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	157.437,56	0,00
123110000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	157.437,56	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	157.437,56	0,00
123110300000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	143.227,56	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	143.227,56	0,00
123110600000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
123111900000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
123111999000 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
123200000000 - BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
123210000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
123210100000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
123800000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	13.125,83	0,00	0,00	45,26	624,18	0,00	13.171,09
123810000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	13.125,83	0,00	0,00	45,26	624,18	0,00	13.171,09
123810100000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	13.125,83	0,00	0,00	45,26	624,18	0,00	13.171,09
200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	242.130,65	102.707,73	809.032,82	103.638,07	809.963,16	0,00	243.060,99
210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	102.707,73	809.032,82	103.638,07	809.963,16	0,00	930,34
211000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	64.545,32	526.327,20	64.545,32	526.327,20	0,00	0,00
211100000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	52.868,91	439.209,53	52.868,91	439.209,53	0,00	0,00
211110000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.868,91	439.209,53	52.868,91	439.209,53	0,00	0,00
211110100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	52.868,91	439.209,53	52.868,91	439.209,53	0,00	0,00
211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	52.427,02	428.230,41	52.427,02	428.230,41	0,00	0,00
211110101010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	52.427,02	428.230,41	52.427,02	428.230,41	0,00	0,00

SOMA:

10.218.818,64

10.218.818,64

1.490.935,73

14.855.542,03

1.490.935,73

14.855.542,03

10.524.885,35

10.524.885,35

000002

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 08/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	7.598,40	0,00	7.598,40	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	7.598,40	0,00	7.598,40	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	441,89	3.380,72	441,89	3.380,72	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	441,89	3.380,72	441,89	3.380,72	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.676,41	87.117,67	11.676,41	87.117,67	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.517,17	21.642,91	2.517,17	21.642,91	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.517,17	21.642,91	2.517,17	21.642,91	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.517,17	21.642,91	2.517,17	21.642,91	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.159,24	65.474,76	9.159,24	65.474,76	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	9.159,24	65.474,76	9.159,24	65.474,76	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERE	0,00	0,00	9.159,24	65.474,76	9.159,24	65.474,76	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERE	0,00	0,00	9.159,24	65.474,76	9.159,24	65.474,76	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.159,61	93.321,22	15.159,61	93.321,22	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	15.159,61	93.321,22	15.159,61	93.321,22	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	15.159,61	93.321,22	15.159,61	93.321,22	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	15.159,61	93.321,22	15.159,61	93.321,22	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.159,61	93.321,22	15.159,61	93.321,22	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	15.159,61	93.321,22	15.159,61	93.321,22	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.002,80	189.384,40	23.002,80	189.384,40	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	15.002,80	118.904,40	15.002,80	118.904,40	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.297,83	104.244,82	13.297,83	104.244,82	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	13.297,83	104.244,82	13.297,83	104.244,82	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	3.816,97	27.436,64	3.816,97	27.436,64	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	968,74	8.318,12	968,74	8.318,12	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	339,74	1.515,74	339,74	1.515,74	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	8.172,38	66.974,32	8.172,38	66.974,32	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.704,97	14.659,58	1.704,97	14.659,58	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.704,97	14.659,58	1.704,97	14.659,58	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.704,97	14.659,58	1.704,97	14.659,58	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.000,00	70.480,00	8.000,00	70.480,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	70.480,00	8.000,00	70.480,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	64.000,00	8.000,00	64.000,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	64.000,00	8.000,00	64.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	8.000,00	64.000,00	8.000,00	64.000,00	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
SOMA:	10.218.818,64	10.218.818,64	1.490.935,73	14.855.542,03	1.490.935,73	14.855.542,03	10.524.885,35	10.524.885,35

0000003

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.760.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.411,59	0,00
237110100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.760.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.411,59	0,00
237120000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.023.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.395,85
237120100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.023.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.395,85
237130000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	20.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,61	0,00
237130100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,61	0,00
300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	598.742,41	0,00	87.250,19	685.992,60	0,00	0,00	685.992,60	0,00
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	461.781,88	0,00	64.545,32	526.327,20	0,00	0,00	526.327,20	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	386.340,62	0,00	52.868,91	439.209,53	0,00	0,00	439.209,53	0,00
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	130.295,08	0,00	20.630,13	150.925,21	0,00	0,00	150.925,21	0,00
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	130.295,08	0,00	20.630,13	150.925,21	0,00	0,00	150.925,21	0,00
311110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	130.295,08	0,00	20.630,13	150.925,21	0,00	0,00	150.925,21	0,00
311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.696,68	0,00	20.188,24	142.884,92	0,00	0,00	142.884,92	0,00
311110101100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.598,40	0,00	0,00	7.598,40	0,00	0,00	7.598,40	0,00
311110122000 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	441,89	441,89	0,00	0,00	441,89	0,00
311110124000 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	256.045,54	0,00	32.238,78	288.284,32	0,00	0,00	288.284,32	0,00
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	256.045,54	0,00	32.238,78	288.284,32	0,00	0,00	288.284,32	0,00
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	256.045,54	0,00	32.238,78	288.284,32	0,00	0,00	288.284,32	0,00
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	253.106,71	0,00	32.238,78	285.345,49	0,00	0,00	285.345,49	0,00
311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.179,83	0,00	0,00	2.179,83	0,00	0,00	2.179,83	0,00
311210121000 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
311210124000 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.441,26	0,00	11.676,41	87.117,67	0,00	0,00	87.117,67	0,00
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	19.125,74	0,00	2.517,17	21.642,91	0,00	0,00	21.642,91	0,00
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.125,74	0,00	2.517,17	21.642,91	0,00	0,00	21.642,91	0,00
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.125,74	0,00	2.517,17	21.642,91	0,00	0,00	21.642,91	0,00
312120100000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	56.315,52	0,00	9.159,24	65.474,76	0,00	0,00	65.474,76	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	56.315,52	0,00	9.159,24	65.474,76	0,00	0,00	65.474,76	0,00
312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	56.315,52	0,00	9.159,24	65.474,76	0,00	0,00	65.474,76	0,00
312210100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	80.960,53	0,00	14.704,87	95.665,40	0,00	0,00	95.665,40	0,00
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.254,00	0,00	933,47	16.187,47	0,00	0,00	16.187,47	0,00
331000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.254,00	0,00	933,47	16.187,47	0,00	0,00	16.187,47	0,00
331100000000 - CONSUMO DE MATERIAL	15.254,00	0,00	933,47	16.187,47	0,00	0,00	16.187,47	0,00
331110000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.254,00	0,00	933,47	16.187,47	0,00	0,00	16.187,47	0,00
SOMA:	10.218.818,64	10.218.818,64	1.490.935,73	14.855.542,03	1.490.935,73	14.855.542,03	10.524.885,35	10.524.885,35

0000004

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.440,85	0,00	0,00	2.440,85	0,00	0,00	2.440,85	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.258,63	0,00	715,47	2.974,10	0,00	0,00	2.974,10	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.134,52	0,00	0,00	10.134,52	0,00	0,00	10.134,52	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	65.127,61	0,00	13.726,14	78.853,75	0,00	0,00	78.853,75	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.820,00	0,00	7.076,18	9.896,18	0,00	0,00	9.896,18	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.820,00	0,00	7.076,18	9.896,18	0,00	0,00	9.896,18	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	500,00	0,00	1.028,21	1.528,21	0,00	0,00	1.528,21	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.140,00	0,00	1.905,13	4.045,13	0,00	0,00	4.045,13	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	3.972,84	3.972,84	0,00	0,00	3.972,84	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	180,00	0,00	170,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.827,61	0,00	6.649,96	62.477,57	0,00	0,00	62.477,57	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.827,61	0,00	6.649,96	62.477,57	0,00	0,00	62.477,57	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	4.136,67	0,00	553,06	4.689,73	0,00	0,00	4.689,73	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231050300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.483,00	0,00	0,00	5.483,00	0,00	0,00	5.483,00	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	29.400,00	0,00	4.200,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	15.207,94	0,00	1.896,90	17.104,84	0,00	0,00	17.104,84	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	578,92	0,00	45,26	624,18	0,00	0,00	624,18	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	578,92	0,00	45,26	624,18	0,00	0,00	624,18	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	578,92	0,00	45,26	624,18	0,00	0,00	624,18	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	578,92	0,00	45,26	624,18	0,00	0,00	624,18	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	578,92	0,00	45,26	624,18	0,00	0,00	624,18	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.000,00	0,00	8.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.000,00	0,00	8.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.000,00	0,00	8.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	56.000,00	0,00	8.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	684.722,92	0,00	0,00	97.817,56	782.540,48	0,00	782.540,48
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	684.722,92	0,00	0,00	97.817,56	782.540,48	0,00	782.540,48
SOMA:	10.218.818,64	10.218.818,64	1.490.935,73	14.855.542,03	1.490.935,73	14.855.542,03	10.524.885,35	10.524.885,35

000005

SOMA:

10.218.818,64 10.218.818,64 1.490.935,73 14.855.542,03 1.490.935,73 14.855.542,03 10.524.885,35 10.524.885,35

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950) Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	684.722,92	0,00	0,00	97.817,56	782.540,48	0,00	782.540,48
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	684.722,92	0,00	0,00	97.817,56	782.540,48	0,00	782.540,48
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	684.722,92	0,00	0,00	97.817,56	782.540,48	0,00	782.540,48
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	684.722,92	0,00	0,00	97.817,56	782.540,48	0,00	782.540,48
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	684.722,92	0,00	0,00	97.817,56	782.540,48	0,00	782.540,48
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	8.360.538,95	0,00	77.634,97	1.983.162,48	0,00	140.000,00	8.438.173,92	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	6.595.011,44	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	6.595.011,44	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	6.595.011,44	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	6.595.011,44	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.595.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.011,44	0,00
51120000000 - REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.765.527,51	0,00	77.634,97	1.955.162,48	0,00	112.000,00	1.843.162,48	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.765.527,51	0,00	77.634,97	1.955.162,48	0,00	112.000,00	1.843.162,48	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.102.618,83	0,00	0,00	1.186.618,83	0,00	84.000,00	1.102.618,83	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	662.908,68	0,00	77.634,97	768.543,65	0,00	28.000,00	740.543,65	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	28.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	28.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	634.908,68	0,00	77.634,97	712.543,65	0,00	0,00	712.543,65	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	634.908,68	0,00	77.634,97	712.543,65	0,00	0,00	712.543,65	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	634.908,68	0,00	77.634,97	712.543,65	0,00	0,00	712.543,65	0,00
60000000000 - CONTROLES DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	8.360.538,95	506.089,66	5.512.219,81	583.724,63	7.355.382,29	0,00	8.438.173,92
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.595.011,44	77.634,97	1.899.162,48	77.634,97	1.899.162,48	0,00	6.595.011,44
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.595.011,44	77.634,97	1.899.162,48	77.634,97	1.899.162,48	0,00	6.595.011,44
61110000000 - PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.305.112,61	0,00	1.158.618,83	0,00	56.000,00	0,00	4.305.112,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	620.740,28	77.634,97	740.543,65	0,00	1.130.618,83	0,00	543.105,31
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.668.158,55	0,00	0,00	77.634,97	712.543,65	0,00	1.746.793,52
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.765.527,51	428.454,69	3.613.057,33	506.089,66	5.456.219,81	0,00	1.843.162,48
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.765.527,51	428.454,69	3.613.057,33	506.089,66	5.456.219,81	0,00	1.843.162,48
SOMA:	10.218.818,64	10.218.818,64	1.490.935,73	14.855.542,03	1.490.935,73	14.855.542,03	10.524.885,35	10.524.885,35

0000006

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 08/2020

Contas Analíticas e Sínticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.102.618,83	253.044,83	2.204.800,49	253.044,83	3.307.419,32	0,00	1.102.618,83
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	439.710,15	77.634,97	796.543,65	0,00	1.158.618,83	0,00	362.075,18
62212000000 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	634.908,68	175.409,86	1.380.256,84	253.044,83	2.092.800,49	0,00	712.543,65
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.485,19	87.704,93	690.128,42	77.634,97	712.543,65	0,00	22.415,23
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	87.704,93	690.128,42	87.704,93	690.128,42	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	602.423,49	0,00	0,00	87.704,93	690.128,42	0,00	690.128,42
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	662.908,68	175.409,86	1.408.256,84	253.044,83	2.148.800,49	0,00	740.543,65
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	56.000,00	0,00	28.000,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	634.908,68	175.409,86	1.380.256,84	253.044,83	2.092.800,49	0,00	712.543,65
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	634.908,68	175.409,86	1.380.256,84	253.044,83	2.092.800,49	0,00	712.543,65
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	32.485,19	87.704,93	690.128,42	77.634,97	712.543,65	0,00	22.415,23
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	87.704,93	690.128,42	87.704,93	690.128,42	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	602.423,49	0,00	0,00	87.704,93	690.128,42	0,00	690.128,42
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	931.426,12	0,00	166.994,71	1.371.866,08	37.310,87	316.256,12	1.061.109,96	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	38.900,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.900,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.900,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.900,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	8.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	788.624,52	0,00	151.061,57	1.218.631,34	37.310,87	316.256,12	902.375,22	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	788.624,52	0,00	151.061,57	1.218.631,34	37.310,87	316.256,12	902.375,22	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	788.624,52	0,00	151.061,57	1.218.631,34	37.310,87	316.256,12	902.375,22	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	594.957,77	0,00	97.866,56	797.992,01	15.051,80	120.219,48	677.772,53	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	89.765,15	0,00	22.259,07	181.900,19	7.256,27	77.132,24	104.767,95	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	103.901,60	0,00	30.935,94	238.739,14	15.002,80	118.904,40	119.834,74	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	103.901,60	0,00	15.933,14	119.834,74	0,00	0,00	119.834,74	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	103.901,60	0,00	15.933,14	119.834,74	0,00	0,00	119.834,74	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALI	103.901,60	0,00	15.933,14	119.834,74	0,00	0,00	119.834,74	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	931.426,12	412.766,23	3.372.593,83	542.450,07	4.428.203,79	0,00	1.061.109,96
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	38.900,00	4.700,00	35.600,00	4.700,00	69.000,00	0,00	38.900,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	38.900,00	4.700,00	35.600,00	4.700,00	69.000,00	0,00	38.900,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	38.900,00	4.700,00	35.600,00	4.700,00	69.000,00	0,00	38.900,00
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.900,00	4.700,00	35.600,00	4.700,00	69.000,00	0,00	38.900,00
SOMA:	10.218.818,64	10.218.818,64	1.490.935,73	14.855.542,03	1.490.935,73	14.855.542,03	10.524.885,35	10.524.885,35

SOMA:



0000007

ANEXO II
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

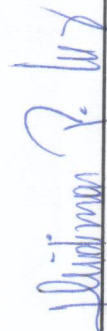
Mês/Ano: 08/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	29.400,00	4.200,00	33.600,00	4.200,00	63.000,00	0,00	29.400,00
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	4.200,00	33.600,00	0,00	29.400,00	4.200,00	0,00
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	29.400,00	0,00	0,00	4.200,00	33.600,00	0,00	33.600,00
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	9.500,00	500,00	2.000,00	500,00	6.000,00	0,00	9.500,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	8.000,00	500,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	7.500,00
81231070200 - EXECUTADOS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8200000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	788.624,52	393.063,43	3.218.089,43	506.814,13	4.120.464,65	0,00	902.375,22
8210000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	788.624,52	393.063,43	3.218.089,43	506.814,13	4.120.464,65	0,00	902.375,22
8211000000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	788.624,52	393.063,43	3.218.089,43	506.814,13	4.120.464,65	0,00	902.375,22
8211100000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	49.814,24	202.650,77	1.718.928,19	222.833,36	1.788.925,02	0,00	69.996,83
8211101000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	49.814,24	202.650,77	1.718.928,19	222.833,36	1.788.925,02	0,00	69.996,83
8211200000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	32.485,19	87.704,93	690.128,42	77.634,97	712.543,65	0,00	22.415,23
8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	32.485,19	87.704,93	690.128,42	77.634,97	712.543,65	0,00	22.415,23
8211300000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	102.707,73	809.032,82	103.638,07	809.963,16	0,00	930,34
8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	87.704,93	690.128,42	87.704,93	690.128,42	0,00	0,00
8211302000000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RENTENÇÕES	0,00	0,00	15.002,80	118.904,40	15.933,14	119.834,74	0,00	930,34
8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	706.325,09	0,00	0,00	102.707,73	809.032,82	0,00	809.032,82
8900000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	103.901,60	15.002,80	118.904,40	30.935,94	238.739,14	0,00	119.834,74
8950000000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	103.901,60	15.002,80	118.904,40	30.935,94	238.739,14	0,00	119.834,74
8955000000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	103.901,60	15.002,80	118.904,40	30.935,94	238.739,14	0,00	119.834,74
8955100000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	15.002,80	118.904,40	15.933,14	119.834,74	0,00	930,34
8955200000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	103.901,60	0,00	0,00	15.002,80	118.904,40	0,00	118.904,40
TOTAL GERAL:	10.218.818,64	10.218.818,64	1.490.935,73	14.855.542,03	1.490.935,73	14.855.542,03	10.524.885,35	10.524.885,35

21 de setembro de 2020.



Afine Gonçalves Ferraz
 CRC - MT 017651/0-0
 CONTADOR(A)
 CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT



Gleidimar Pereira Luz
 Tesoureira
 Portaria 016/2019
 Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT



Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
 Presidente
 Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

000008



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

CODIGO ESPECIFICACAO											
DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
ATUAL		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO		PERIODO ACUMULADO					
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO		77.634,97		712.543,65		87.704,93		690.128,42	
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL		77.634,97		712.543,65		87.704,93		690.128,42	
SubFuncao	031	Acao Legislativa		77.634,97		712.543,65		87.704,93		690.128,42	
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO		77.634,97		712.543,65		87.704,93		690.128,42	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		52.868,91		439.209,53		87.704,93		690.128,42	
		SSOAL CIVIL						52.868,91		439.209,53	
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		21.936,90		178.336,32		21.936,90		178.336,32	
FICHA	14	3.1.90.11.36						21.936,90		178.336,32	
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM		30.932,01		260.873,21		30.932,01		260.873,21	
		O PLENARIO									
FICHA	17	3.1.90.11.00									
Elemento	13	OBRIGACOES PATRONAIS		30.932,01		260.873,21		30.932,01		260.873,21	
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		11.676,41		87.117,67		11.676,41		87.117,67	
FICHA	15	3.1.90.13.00		2.517,17		21.642,91		2.517,17		21.642,91	
FICHA	16	3.1.91.13.99		0,00		8.570,19		0,00		8.570,19	
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM		2.517,17		13.072,72		2.517,17		13.072,72	
		O PLENARIO		9.159,24		65.474,76		9.159,24		65.474,76	
FICHA	18	3.1.90.13.02		9.159,24		65.474,76		9.159,24		65.474,76	
FICHA	19	3.1.91.13.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Elemento	14	DIARIAS - CIVIL		0,00		6.480,00		0,00		6.480,00	
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO		56.860,75		0,00		0,00		6.480,00	
		FISSIONAL		5.420,25		0,00		0,00		0,00	
FICHA	7	3.3.90.14.00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	3038	DIARIAS CIVIL		51.440,50		0,00		0,00		0,00	
FICHA	20	3.3.90.14.00		0,00		6.480,00		0,00		6.480,00	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO		51.440,50		0,00		0,00		6.480,00	
Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO		27.300,63		933,47		933,47		16.187,47	
FICHA	12	3.3.90.30.24		27.300,63		933,47		933,47		16.187,47	
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		27.300,63		933,47		933,47		16.187,47	
		SOA FISICA		11.700,00		3.656,18		6.576,18		6.756,18	
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAOE ENCARGOS C/ CAMARA		10.200,00		3.656,18		6.576,18		6.756,18	
		MUNICIPAL									
FICHA	3	3.3.90.36.00		10.200,00		3.656,18		6.576,18		6.756,18	
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO		500,00		0,00		0,00		0,00	
		FISSIONAL									
FICHA	8	3.3.90.36.00		500,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDIC		1.000,00		0,00		0,00		0,00	
		A									
FICHA	10	3.3.90.36.00		1.000,00		0,00		0,00		0,00	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		123.312,90		90.032,80		7.649,96		67.617,57	
		SOA JURIDICA									
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAOE ENCARGOS C/ CAMARA		100.000,00		90.032,80		7.649,96		67.617,57	
		MUNICIPAL									
FICHA	4	3.3.90.39.58		100.000,00		90.032,80		7.649,96		67.617,57	
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO		5.000,00		0,00		7.649,96		67.617,57	
		FISSIONAL						0,00		0,00	
FICHA	9	3.3.90.39.00		5.000,00		0,00		0,00		0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020

Page 2

CODIGOESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDACAO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO		PERIODO		ACUMULADO		ACUMULADO			
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO		77.634,97		712.543,65		87.704,93		690.128,42		22.415,23	
Unidade	010114	CÂMARA MUNICIPAL		77.634,97		712.543,65		87.704,93		690.128,42		22.415,23	
SubFunção	031	Ação Legislativa		77.634,97		712.543,65		87.704,93		690.128,42		22.415,23	
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO		77.634,97		712.543,65		87.704,93		690.128,42		22.415,23	
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		500,00		90.032,80		7.649,96		67.617,57		22.415,23	
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDIC		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	11	3.3.90.39.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Elemento	41	CONTRIBUIÇÕES		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAO ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	5	3.3.90.41.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Elemento	51	OBRAS E INSTALACOES		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	1006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. P		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	1	4.4.90.51.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	1006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. P		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	2	4.4.90.52.42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	3028	MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	13	4.4.90.52.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Elemento	93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proj.Atividade	2009	VERBA INDENIZATORIA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FICHA	6	3.3.90.93.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL		1.102.618,83		77.634,97		712.543,65		87.704,93		690.128,42		22.415,23	
												390.075,18	

Alina Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

Marcio Túlio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

000010

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

AGOSTO (DE 01/08/2020 A 31/08/2020)

RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

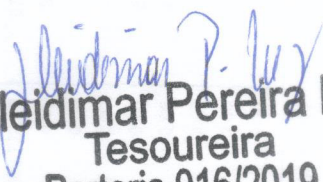
Page 1 of 1

Controle Extra: 7001 - REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
323708

Data		Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/08/2020		Saldo Anterior	0,00	0,00	684.722,92	1
18/08/2020		REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DE AGOSTO DE 2020 REC	0,00	97.817,56	782.540,48	1
		Saldo Atual . . .	0,00	97.817,56	782.540,48	
		Saldo Geral . . .			684.722,92	
			0,00	97.817,56	782.540,48	


Marcio Tulio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT


Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT


Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

000011



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

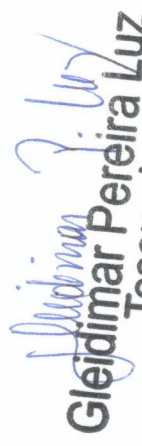
AGOSTO (DE 01/08/2020 A 31/08/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA UG	ENTIDADE:	1	DESCRÇÃO	CodFor	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
7001	1		REPASSE RECEBIDO DA CAMARA			684.722,92	113.750,70	15.002,80	783.470,82	0,00	930,34	782.540,48
9001	1		SEGURADO - INSS	21881010200		684.722,92	97.817,56	0,00	782.540,48	0,00	0,00	782.540,48
9002	1		ISSQN	21881010800		0,00	3.816,97	3.816,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1		IRRF	21881010400		0,00	339,74	339,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1		RPPS	21882010100		0,00	968,74	968,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1		CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500		0,00	2.635,31	1.704,97	930,34	0,00	930,34	0,00
9006	1		SALARIO FAMILIA	11381080000		0,00	7.256,27	7.256,27	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1		SALARIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1		CONSIGNADO BRADESCO	21881011500		0,00	916,11	916,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						684.722,92	113.750,70	15.002,80	783.470,82	0,00	930,34	782.540,48


Marcio Túlio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT


Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT


Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

000012



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

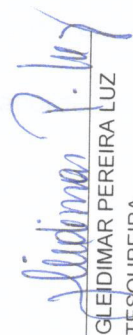
DIA 31/08/2020

UG RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.IduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1 BRADESCO	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	001 CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA UNICA (F)	93.342,40
TOTAL GERAL										93.342,40


MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

Nova Nazaré, 31 de agosto de 2020

ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADOR - CRC: 017651/O-0/MT


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario 93.342,40

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade 93.342,40

Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

Marcio Tulio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

000014

Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | CNPJ: 004.244.394/0001-84

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 21/09/2020 - 09h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	190.087,71	190.087,71

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	SALDO ANTERIOR				82.299,43
03/08/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950661		-74,40	82.225,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950663		-42,40	82.182,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON BATISTA SANTOS	1096364		-170,00	82.012,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE BARBOSA NEVES	1096368		-1.618,20	80.394,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINEZ DE PAULA SILVA	1096377		-922,20	79.472,23
14/08/2020	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	800015		-33,00	79.439,23
18/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096786	97.817,56		177.256,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCUS V. DA SILVA C	1651421		-218,00	177.038,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1651421		-10,45	177.028,34
20/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	205		-1.658,16	175.370,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	5814679		-1.000,00	174.370,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	5814692		-1.834,19	172.535,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	5814885		-2.649,89	169.886,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	5814958		-2.507,01	167.379,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	5814960		-1.809,03	165.570,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	5814976		-1.963,91	163.606,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	5814994		-1.000,00	162.606,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	5815140		-2.068,78	160.537,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UCMMAT- união das câ	6373477		-500,00	160.037,37
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	6373593		-7.256,27	152.781,10
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	6373737		-49,00	152.732,10
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096310		-1.810,62	150.921,48
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096313		-1.856,43	149.065,05
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096318		-1.806,79	147.258,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096319		-2.308,70	144.949,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096323		-2.649,89	142.299,67
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096324		-3.415,41	138.884,26
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096330		-1.000,00	137.884,26
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096334		-1.000,00	136.884,26
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096337		-1.000,00	135.884,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096340		-1.000,00	134.884,26

000015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096341		-1.000,00	133.884,26
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096342		-1.000,00	132.884,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096346		-1.388,37	131.495,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096353		-1.431,72	130.064,17
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096355		-2.068,78	127.995,39
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096357		-2.068,78	125.926,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096362		-1.244,72	124.681,89
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096364		-441,89	124.240,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096614		-663,99	123.576,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096617		-252,12	123.323,89
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096358		-2.506,53	120.817,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5814679		-10,45	120.806,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5814692		-10,45	120.796,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5814885		-10,45	120.786,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5814958		-10,45	120.775,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5814960		-10,45	120.765,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5814976		-10,45	120.754,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5814994		-10,45	120.744,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5815140		-10,45	120.733,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6373477		-10,45	120.723,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6373593		-10,45	120.712,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6373737		-10,45	120.702,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-116,71	120.585,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-436,35	120.149,35
26/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNARA TRISTAO TEOD	6439058		-467,47	119.681,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURYLLO MUNIZ MENDES	6514374		-961,35	118.720,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950663		-33,81	118.686,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950738		-21,13	118.665,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DE AZEVEDO IUEN	1096319		-961,35	117.704,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINEZ DE PAULA SILVA	1096328		-747,94	116.956,30
	TRANSF CC PARA CC PJ E. D. L. SOARES SUPERMERCA	1096337		-715,47	116.240,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6439058		-10,45	116.230,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6514374		-10,45	116.219,93
27/08/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950729		-968,74	115.251,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950919		-168,00	115.083,19
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292359		-4.032,00	111.051,19
28/08/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194439		-12.976,20	98.074,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096954		-4.222,14	93.852,85
31/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IAPPE & CIA LTDA - M	5109887		-500,00	93.352,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5109887		-10,45	93.342,40

000016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			97.817,56	-86.774,59	93.342,40

Os dados acima têm como base 21/09/2020 às 09h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/09/2020	SALDO ANTERIOR				92.270,15
18/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096874	97.817,56		190.087,71
Total			97.817,56	0,00	190.087,71

Justina

8

[Signature]
000017

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancario

7.256,27

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/08/2020

EXTRAT

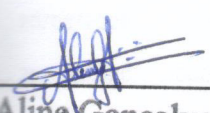
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

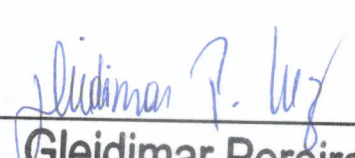
7.256,27

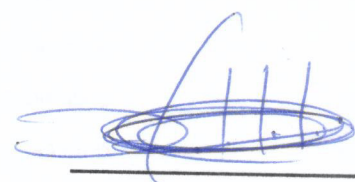
7.256,27

Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade

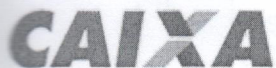
0,00


Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT


Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT


Marcio Tulio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

000018/1
019

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 31/08/2020 - 10:24

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.256,27 C
05/08/2020	000001	DEB.AUTOR.	7.256,27 D	0,00 C
20/08/2020	000237	CRED TED	49,00 C	49,00 C
20/08/2020	000237	CRED TED	7.256,27 C	7.305,27 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	7.256,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 08/2020

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
237	10960	002	BRADESCO	93.342,40	0,00	93.342,40
			0 1 00	93.342,40	0,00	93.342,40
			0 1 81	0,00	0,00	0,00
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	7.256,27
			0 1 00	0,00	0,00	7.256,27
			0 1 81	0,00	0,00	0,00
Totais:				93.342,40	0,00	100.598,67

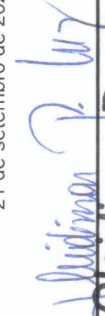
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

0 1 00	0	001	001	93.342,40	0,00	100.598,67
0 1 81	0	001	001	0,00	0,00	0,00
Totais:				93.342,40	0,00	100.598,67

21 de setembro de 2020.



Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT



Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT



Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

000020

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
EMPENHOS EMITIDOS EM AGOSTO DE 2020

Página 1

21/09/2020 19:42:14

NEMPG DATAE	TIPO	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
143 03/08/2020		3.3.90.36.35	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	170,00
144 03/08/2020		3.3.90.30.17	01.031.0001.2117.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	218,00
145 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
146 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
147 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO - ME	1.000,00
148 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
149 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
150 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
151 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	1.000,00
152 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCÉLIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
153 20/08/2020		3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	1.306,77
154 20/08/2020		3.1.90.11.45	01.031.0001.3036.0000	EDSON IJEN	441,89
155 20/08/2020		3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.188,24
156 20/08/2020		3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
157 25/08/2020		3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	715,47
158 26/08/2020		3.3.90.36.27	01.031.0001.2002.0000	TAYNARA TRISTÃO TEODORO	528,21
159 26/08/2020		3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	ALEXANDRE AZEVEDO IJEN	1.056,42
160 26/08/2020		3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	MURYLO MUNIZ MENDES	1.056,42
161 26/08/2020		3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	845,13
162 27/08/2020		3.1.91.13.99	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,17
163 27/08/2020		3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.159,24
164 31/08/2020		3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	IAPPE E CIA LTDA	500,00
Total Geral: 22 Total VADEM:					77.634,97

Alirio Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADOR
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

Marco Túlio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM AGOSTO DE 2020

Page 1
21/09/2020 19:47:54

NEMPG DATAE	TIPO	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
1 31/08/2020		3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	189,74
2 31/08/2020		3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
3 18/08/2020		3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.658,16
22 27/08/2020		3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO LTDA-ME	4.200,00
83 18/08/2020		3.3.90.39.01	01.031.0001.2002.0000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	500,00
122 18/08/2020		3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	116,71
122 18/08/2020		3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	436,35
141 03/08/2020		3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	PEDRO HENRIQUE BARBOSA NEVES	1.860,00
142 03/08/2020		3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.060,00
143 03/08/2020		3.3.90.36.35	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	170,00
144 03/08/2020		3.3.90.30.17	01.031.0001.2117.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	218,00
145 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
146 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
147 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO - ME	1.000,00
148 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
149 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
150 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
151 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
152 19/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
153 20/08/2020		3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	1.306,77
154 20/08/2020		3.1.90.11.45	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	441,89
155 20/08/2020		3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.188,24
156 20/08/2020		3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
157 25/08/2020		3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	715,47
158 26/08/2020		3.3.90.36.27	01.031.0001.2002.0000	TAYNARA TRISTÃO TEODORO	528,21
159 26/08/2020		3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	ALEXANDRE AZEVEDO IUEN	1.056,42
160 26/08/2020		3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	MURYLO MUNIZ MENDES	1.056,42
161 26/08/2020		3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	845,13
162 27/08/2020		3.1.91.13.99	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,17
163 27/08/2020		3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.159,24
164 31/08/2020		3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	IAPPE E CIA LTDA	500,00

000022

Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

Aline Gonçalves Ferraz
CONTADORA
CRC - MT 017651/0-0
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

greira

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
EMPENHOS LIQUIDADADOS EM AGOSTO DE 2020

Página 2

21/09/2020 19:47:54

VALIQ

87.704,93

NOME

CFPRO

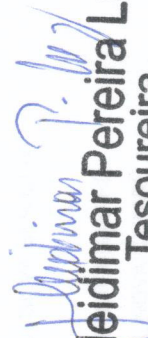
TIPO CATEC

NEMPG DATAE

Total Geral: 31 Total VALIQ:


Marco Túlio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT


Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT


Gleidimar Pereira Luz
Tessoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM AGOSTO DE 2020

Page 1
21/09/2020 19:48:55

NEMPG DATAE	TIPO	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
1 31/08/2020		3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	189,74
2 31/08/2020		3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
3 20/08/2020		3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.658,16
22 27/08/2020		3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO LTDA-ME	4.200,00
83 20/08/2020		3.3.90.39.01	01.031.0001.2002.0000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	500,00
122 20/08/2020		3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	116,71
122 20/08/2020		3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	436,35
141 03/08/2020		3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	PEDRO HENRIQUE BARBOSA NEVES	1.860,00
142 03/08/2020		3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.060,00
143 03/08/2020		3.3.90.36.35	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	170,00
144 03/08/2020		3.3.90.30.17	01.031.0001.2117.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	218,00
145 20/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONCALVES	1.000,00
146 20/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
147 20/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO - ME	1.000,00
148 20/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
149 20/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
150 20/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
151 20/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
152 20/08/2020		3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
153 20/08/2020		3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	1.306,77
154 20/08/2020		3.1.90.11.45	01.031.0001.3036.0000	EDSON IJEN	441,89
155 20/08/2020		3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.188,24
156 20/08/2020		3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
157 26/08/2020		3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	715,47
158 27/08/2020		3.3.90.36.27	01.031.0001.2002.0000	TAYNARA TRISTÃO TEODORO	528,21
159 27/08/2020		3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	ALEXANDRE AZEVEDO IJEN	1.056,42
160 26/08/2020		3.3.90.36.19	01.031.0001.2002.0000	MURYLO MUNIZ MENDES	1.056,42
161 26/08/2020		3.3.90.36.25	01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	845,13
162 28/08/2020		3.1.91.13.99	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,17
163 28/08/2020		3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.159,24
164 31/08/2020		3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	IAPPE E CIA LTDA	500,00

000024

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM AGOSTO DE 2020

Page 2
21/09/2020 19:48:55

VAPAG

87.704,93

NOME

CFPRO

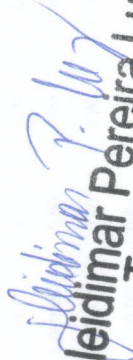
TIPO CATEC

NEMPG DATAE

Total Geral: 31 Total VAPAG:


Marcio Tuto Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT


Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT


Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

EMPENHOS MES DE AGOSTO DE 2020

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00143	OR	03/08/2020	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.35	JEFFERSON BATISTA SANTOS		170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
00144	OR	03/08/2020	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.17	MARCUS V DA SILVA COMERCIO		218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00
00145	OR	19/08/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00146	OR	19/08/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	REGINALDO MARTINS DEL COLLE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00147	OR	19/08/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA MELO - ME		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00148	OR	19/08/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00149	OR	19/08/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00150	OR	19/08/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	GILVAN LUIZ DA SILVA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00151	OR	19/08/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00152	OR	19/08/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	LUCILIA DIAS DA SILVA CARVALHO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00153	OR	20/08/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO		1.306,77	0,00	0,00	1.306,77	0,00	1.306,77	0,00
00154	OR	20/08/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.45	EDSON IJEN		441,89	0,00	0,00	441,89	0,00	441,89	0,00
00155	OR	20/08/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ		20.188,24	0,00	0,00	20.188,24	0,00	20.188,24	0,00
00156	OR	20/08/2020	0017	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ		30.932,01	0,00	0,00	30.932,01	0,00	30.932,01	0,00
00157	OR	25/08/2020	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.21	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME		715,47	0,00	0,00	715,47	0,00	715,47	0,00
00158	OR	26/08/2020	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.27	TAYNARA TRISTÃO TEODORO		528,21	0,00	0,00	528,21	0,00	528,21	0,00
00159	OR	26/08/2020	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.19	ALEXANDRE AZEVEDO IJEN		1.056,42	0,00	0,00	1.056,42	0,00	1.056,42	0,00
00160	OR	26/08/2020	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.19	MURYLO MUNIZ MENDES		1.056,42	0,00	0,00	1.056,42	0,00	1.056,42	0,00
00161	OR	26/08/2020	0003	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.36.25	MARINEZ DE PAULA SILVA		845,13	0,00	0,00	845,13	0,00	845,13	0,00
00162	OR	27/08/2020	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.99	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI		2.517,17	0,00	0,00	2.517,17	0,00	2.517,17	0,00
00163	OR	27/08/2020	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA		9.159,24	0,00	0,00	9.159,24	0,00	9.159,24	0,00
00164	OR	31/08/2020	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47	IAPPE E CIA LTDA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total:												77.634,97	0,00	0,00	77.634,97	0,00	77.634,97	0,00

Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

Marco Túlio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			PODER LEGISLATIVO		1.102.618,83	77.634,97	87.704,93	22.415,23
010114			CAMARA MUNICIPAL		712.543,65	690.128,42	87.704,93	690.128,42
01.031.0001.1006.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.760,75	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL					
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.200,00	3.656,18	6.576,18	0,00
					6.756,18	6.756,18	6.576,18	6.756,18
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	500,00	7.649,96	22.415,23
					90.032,80	67.617,57	7.649,96	67.617,57
005	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		266,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2009.0000			VERBA INDENIZATORIA					
006	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					64.000,00	64.000,00	8.000,00	64.000,00
01.031.0001.2049.0000			PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.420,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2054.0000			MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA					
010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.312,90	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2117.0000			MATERIAL DE CONSUMO					
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.300,63	933,47	933,47	0,00
					16.187,47	16.187,47	933,47	16.187,47
01.031.0001.3028.0000			MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.601,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3036.0000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA					
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	21.936,90	21.936,90	0,00
					178.336,32	178.336,32	21.936,90	178.336,32
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.006,25	0,00	0,00	0,00
					8.570,19	8.570,19	0,00	8.570,19
016	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	2.517,17	2.517,17	0,00
					13.072,72	13.072,72	2.517,17	13.072,72
01.031.0001.3037.0000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO					

000027

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 260.873,21	30.932,01 260.873,21	30.932,01 30.932,01	0,00 260.873,21
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 65.474,76	9.159,24 65.474,76	9.159,24 9.159,24	0,00 65.474,76
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.3038.0000			DIARIAS CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		51.440,50 6.480,00	0,00 6.480,00	0,00 0,00	0,00 6.480,00

TOTAL DO PODER
PODER LEGISLATIVO

1.102.618,83	77.634,97	87.704,93	22.415,23
712.543,65	690.128,42	87.704,93	690.128,42

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

1.102.618,83	77.634,97	87.704,93	22.415,23
712.543,65	690.128,42	87.704,93	690.128,42

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES

9003	9003	323217	IRRF	15.002,80	118.904,40
9001	9001	323218	SEGURADO - INSS	968,74	8.318,12
9002	9002	323219	ISSQN	3.816,97	27.436,64
9004	9004	323220	RPPS	339,74	1.515,74
9005	9005	323221	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.704,97	14.659,58
9006	9006	323222	SALARIO FAMILIA	7.256,27	61.410,28
9008	9008	323223	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00
9007	9007	323224	SALARIO MATERNIDADE	916,11	5.564,04
				0,00	0,00

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES

7002	7001	323708	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	0,00
				0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

15.002,80	118.904,40
-----------	------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

809.032,82

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta
BRADESCO	237	002

93.342,40

TOTAL DO SALDO

93.342,40

000028

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								902.375,22

Nova Nazaré, 31 de agosto de 2020

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTEALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADOR - CRC: 017651/O-0/MTGLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRAGLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

000029

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESES CORRENTES		1.043.256,83 709.783,65	77.634,97 687.368,42	87.704,93 87.704,93	22.415,23 687.368,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00 439.209,53	52.868,91 439.209,53	52.868,91 52.868,91	0,00 439.209,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.006,25 74.044,95	9.159,24 74.044,95	9.159,24 9.159,24	0,00 74.044,95
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.810,00 13.072,72	2.517,17 13.072,72	2.517,17 2.517,17	0,00 13.072,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	56.860,75 6.480,00	0,00 6.480,00	0,00 0,00	0,00 6.480,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63 16.187,47	933,47 16.187,47	933,47 933,47	0,00 16.187,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	11.700,00 6.756,18	3.656,18 6.756,18	6.576,18 6.576,18	0,00 6.756,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	123.312,90 90.032,80	500,00 67.617,57	7.649,96 7.649,96	22.415,23 67.617,57
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	266,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00 64.000,00	8.000,00 64.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 64.000,00
DESPESES DE CAPITAL		59.362,00 2.760,00	0,00 2.760,00	0,00 0,00	0,00 2.760,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.362,00 2.760,00	0,00 2.760,00	0,00 0,00	0,00 2.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.102.618,83 712.543,65	77.634,97 690.128,42	87.704,93 87.704,93	22.415,23 690.128,42
=====					
DESPESES EXTRA ORÇAMENTARIO				15.002,80	118.904,40
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				=====	809.032,82
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					93.342,40
Total do Saldo					----- 93.342,40
=====					
TOTAL GERAL					902.375,22

Nova Nazaré, 31 de agosto de 2020

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTEALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADOR - CRC: 017651/O-0/MTGLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

000030

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

000031

000032

ANEXO X

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2020

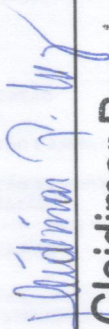
Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
------------	------	-----------	--------------	--------------------	---------------	----------------	---------------

a

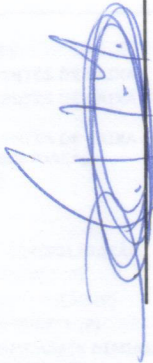
21 de setembro de 2020.



Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT



Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT



Marcio Tufio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

000032

21/09/2020 20:01:05

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercicio: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Agosto**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	01	ATIVO	-	328.111,16	137.492,24	125.994,53	339.608,87
1000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	83.799,43	137.492,24	125.949,27	95.342,40
1100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	82.299,43	136.058,77	125.015,80	93.342,40
1110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	82.299,43	136.058,77	125.015,80	93.342,40
1111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.299,43	136.058,77	125.015,80	93.342,40
1111020000(55)	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	82.299,43 D	136.058,77	125.015,80	93.342,40 D
1500000000	01	ESTOQUES	-	0,00	933,47	933,47	0,00
1560000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	933,47	933,47	0,00
1561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	933,47	933,47	0,00
1561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	933,47	933,47	0,00 D
1561030000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1561070000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1900000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
1930000000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
1931000000(03)	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
2000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	244.311,73	0,00	45,26	244.266,47
2300000000	01	IMOBILIZADO	-	244.311,73	0,00	45,26	244.266,47
2310000000	01	BENS MOVEIS	-	157.437,56	0,00	0,00	157.437,56
2311000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	157.437,56	0,00	0,00	157.437,56
2311103000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	143.227,56 D	0,00	0,00	143.227,56 D
2311106000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
2311199000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
2311199900	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
2320000000	01	BENS IMÓVEIS	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2321000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2321010000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
2380000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(13.125,83)	0,00	45,26	(13.171,09)
2381000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.125,83)	0,00	45,26	(13.171,09)
2381010000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(13.125,83) C	0,00	45,26	(13.171,09) C
2000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(242.130,65)	102.707,73	103.638,07	(243.060,99)
2100000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	102.707,73	103.638,07	(930,34)
2110000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	64.545,32	64.545,32	0,00
2111000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.868,91	52.868,91	0,00
2111100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.868,91	52.868,91	0,00
2111101000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.868,91	52.868,91	0,00
2111101010	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	52.427,02	52.427,02	0,00
2111101010(08)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	52.427,02	52.427,02	0,00 C
2111101020	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101020(08)	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2111101030	01	FÉRIAS	-	0,00	441,89	441,89	0,00
2111101030(08)	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	441,89	441,89	0,00 C
2114000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.676,41	11.676,41	0,00
2114200000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.517,17	2.517,17	0,00
2114201000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.517,17	2.517,17	0,00
2114201010(08)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.517,17	2.517,17	0,00 C
2114300000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.159,24	9.159,24	0,00
2114301000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	9.159,24	9.159,24	0,00
2114301010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	9.159,24	9.159,24	0,00
2114301010(08)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	9.159,24	9.159,24	0,00 C
2130000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.159,61	15.159,61	0,00
2131000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.159,61	15.159,61	0,00
2131100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.159,61	15.159,61	0,00
2131101000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.159,61	15.159,61	0,00
2131101010	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	0,00	15.159,61	15.159,61	0,00
2131101010(08)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	15.159,61	15.159,61	0,00 C
2180000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.002,80	23.933,14	(930,34)

000033

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Agosto**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	15.002,80	15.933,14	(930,34)
21881000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.297,83	13.297,83	0,00
21881010000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	13.297,83	13.297,83	0,00
21881010200(04)01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	3.816,97	3.816,97	0,00 C
21881010400(04)01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	968,74	968,74	0,00 C
21881010800(04)01		ISS (F)	P F	0,00 C	339,74	339,74	0,00 C
21881011500(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	8.172,38	8.172,38	0,00 C
21882000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	1.704,97	2.635,31	(930,34)
21882010000	01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	1.704,97	2.635,31	(930,34)
21882010100(08)01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	1.704,97	2.635,31	(930,34) C
21890000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010200	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010201(08)01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
21891020000	01	DIARIAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020100(08)01		DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
23700000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
23710000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
23711000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.760.411,59	0,00	0,00	2.760.411,59
23711010000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.760.411,59 C	0,00	0,00	2.760.411,59 C
23712000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.023.395,85)	0,00	0,00	(3.023.395,85)
23712010000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.023.395,85) C	0,00	0,00	(3.023.395,85) C
23713000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61
23713010000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.853,61 C	0,00	0,00	20.853,61 C
30000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	598.742,41	87.250,19	0,00	685.992,60
31000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	461.781,88	64.545,32	0,00	526.327,20
31100000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	386.340,62	52.868,91	0,00	439.209,53
31110000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	130.295,08	20.630,13	0,00	150.925,21
31111000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.295,08	20.630,13	0,00	150.925,21
31111010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	130.295,08	20.630,13	0,00	150.925,21
31111010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	122.696,68 D	20.188,24	0,00	142.884,92 D
31111012200	01	13. SALÁRIO	P -	7.598,40 D	0,00	0,00	7.598,40 D
31111012400	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	441,89	0,00	441,89 D
31120000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	256.045,54	32.238,78	0,00	288.284,32
31121000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	256.045,54	32.238,78	0,00	288.284,32
31121010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	256.045,54	32.238,78	0,00	288.284,32
31121010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	253.106,71 D	32.238,78	0,00	285.345,49 D
31121012100	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.179,83 D	0,00	0,00	2.179,83 D
31121012400	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
31200000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	75.441,26	11.676,41	0,00	87.117,67
31210000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	19.125,74	2.517,17	0,00	21.642,91
31212000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	19.125,74	2.517,17	0,00	21.642,91
31212010000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	19.125,74 D	2.517,17	0,00	21.642,91 D
31220000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	56.315,52	9.159,24	0,00	65.474,76
31221000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.315,52	9.159,24	0,00	65.474,76
31221010000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.315,52 D	9.159,24	0,00	65.474,76 D
33000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	80.960,53	14.704,87	0,00	95.665,40
33100000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.254,00	933,47	0,00	16.187,47
33110000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.254,00	933,47	0,00	16.187,47
33111000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.254,00	933,47	0,00	16.187,47
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.440,85 D	0,00	0,00	2.440,85 D

000034

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercicio: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Agosto**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111160000	01						
33111170000	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	218,00	0,00	218,00 D
33111210000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.258,63 D	715,47	0,00	2.974,10 D
33111240000	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.134,52 D	0,00	0,00	10.134,52 D
33111260000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
33200000000	01	SERVIÇOS	-	65.127,61	13.726,14	0,00	78.853,75
33210000000	01	DIÁRIAS	-	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
33211000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
33211010000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
33211010100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	6.480,00 D	0,00	0,00	6.480,00 D
33220000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.820,00	7.076,18	0,00	9.896,18
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.820,00	7.076,18	0,00	9.896,18
33221070000	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	500,00 D	1.028,21	0,00	1.528,21 D
33221080000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.140,00 D	1.905,13	0,00	4.045,13 D
33221100000	01	VIGILANCIA OSTENSIVA	P -	0,00 D	3.972,84	0,00	3.972,84 D
33221260000	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	180,00 D	170,00	0,00	350,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	55.827,61	6.649,96	0,00	62.477,57
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	55.827,61	6.649,96	0,00	62.477,57
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P -	4.136,67 D	553,06	0,00	4.689,73 D
33231050000	01	PUBLICIDADE	-	500,00	0,00	0,00	500,00
33231050300	01	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
33231060000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.483,00 D	0,00	0,00	5.483,00 D
33231100000	01	LOCAÇÕES	P -	29.400,00 D	4.200,00	0,00	33.600,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.207,94 D	1.896,90	0,00	17.104,84 D
33231400000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33231460000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
33300000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	578,92	45,26	0,00	624,18
33310000000	01	DEPRECIAÇÃO	-	578,92	45,26	0,00	624,18
33311000000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	578,92	45,26	0,00	624,18
33311010000	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	578,92	45,26	0,00	624,18
33311010100	01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	578,92 D	45,26	0,00	624,18 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00
39900000000	01	DIMINUTIVAS	-	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00
39960000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00
39961000000	01	DIMINUTIVAS	-	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP	-	56.000,00 D	8.000,00	0,00	64.000,00 D
40000000000	01	REPARAÇÃO	-	(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45112020000	01	REPASSO RECEBIDO	-	(684.722,92)	0,00	97.817,56	(782.540,48)
45112020100(06)01	01	REPASSO RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(684.722,92) C	0,00	97.817,56	(782.540,48) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.360.538,95	77.634,97	0,00	8.438.173,92
51000000000	01	PLANEJAMENTO APROVADO	-	6.595.011,44	0,00	0,00	6.595.011,44
51100000000	01	PPA - APROVADO	-	6.595.011,44	0,00	0,00	6.595.011,44
51110000000(22)01	01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O -	6.595.011,44 D	0,00	0,00	6.595.011,44 D
51120000000(50)01	01	REVISÃO DO PPA	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.765.527,51	77.634,97	0,00	1.843.162,48
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.765.527,51	77.634,97	0,00	1.843.162,48
52210000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83
52211000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83
52211010000(11)01	01	CREDITO INICIAL	O -	1.102.618,83 D	0,00	0,00	1.102.618,83 D
52212000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
52212010000(40)01	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
52213000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
52213090000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
52213990000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52219000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(28.000,00)	0,00	0,00	(28.000,00)
52219040000(40)01	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	662.908,68	77.634,97	0,00	740.543,65

*Handwritten signature**Handwritten mark*

000035

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercicio: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Agosto****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA							
52291000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
52291010000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	634.908,68	77.634,97	0,00	712.543,65
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	634.908,68	77.634,97	0,00	712.543,65
52292010100(19)01		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	634.908,68 D	77.634,97	0,00	712.543,65 D
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.360.538,95)	506.089,66	583.724,63	(8.438.173,92)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(6.595.011,44)	77.634,97	77.634,97	(6.595.011,44)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(6.595.011,44)	77.634,97	77.634,97	(6.595.011,44)
61110000000(22)01		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(4.305.112,61) C	0,00	0,00	(4.305.112,61) C
61120000000(22)01		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(620.740,28) C	77.634,97	0,00	(543.105,31) C
61130000000(22)01		PPA EXECUTADO	O -	(1.669.158,55) C	0,00	77.634,97	(1.746.793,52) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.765.527,51)	428.454,69	506.089,66	(1.843.162,48)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.765.527,51)	428.454,69	506.089,66	(1.843.162,48)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.102.618,83)	253.044,83	253.044,83	(1.102.618,83)
62211000000(11)01		CREDITO DISPONÍVEL	O -	(439.710,15) C	77.634,97	0,00	(362.075,18) C
62212000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	(28.000,00)	0,00	0,00	(28.000,00)
62212020000(11)01		CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
62213000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(634.908,68)	175.409,86	253.044,83	(712.543,65)
62213010000(24)01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(32.485,19) C	87.704,93	77.634,97	(22.415,23) C
62213030000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	87.704,93	87.704,93	0,00 C
62213040000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(602.423,49) C	0,00	87.704,93	(690.128,42) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(662.908,68)	175.409,86	253.044,83	(740.543,65)
62291000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	(28.000,00)	0,00	0,00	(28.000,00)
62291010000	01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
62292000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(634.908,68)	175.409,86	253.044,83	(712.543,65)
62292010000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(634.908,68)	175.409,86	253.044,83	(712.543,65)
62292010100(19)01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(32.485,19) C	87.704,93	77.634,97	(22.415,23) C
62292010300(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	87.704,93	87.704,93	0,00 C
62292010400(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(602.423,49) C	0,00	87.704,93	(690.128,42) C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	931.426,12	166.994,71	37.310,87	1.061.109,96
71000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
71200000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
71230000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
71231000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00
71231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	30.400,00 D	0,00	0,00	30.400,00 D
71231070000	01	TERMO DE PARCERIA	C -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
72000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	788.624,52	151.061,57	37.310,87	902.375,22
72100000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	788.624,52	151.061,57	37.310,87	902.375,22
72110000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	788.624,52	151.061,57	37.310,87	902.375,22
72111000000(08)01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	594.957,77 D	97.866,56	15.051,80	677.772,53 D
72112000000(08)01		RECURSOS VINCULADOS	C -	89.765,15 D	22.259,07	7.256,27	104.767,95 D
72113000000(08)01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	103.901,60 D	30.935,94	15.002,80	119.834,74 D
79000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	103.901,60	15.933,14	0,00	119.834,74
79500000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	103.901,60	15.933,14	0,00	119.834,74
79550000000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	103.901,60 D	15.933,14	0,00	119.834,74 D
80000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(931.426,12)	412.766,23	542.450,07	(1.061.109,96)
81000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(38.900,00)	4.700,00	4.700,00	(38.900,00)
81200000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(38.900,00)	4.700,00	4.700,00	(38.900,00)
81230000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(38.900,00)	4.700,00	4.700,00	(38.900,00)
81231000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(38.900,00)	4.700,00	4.700,00	(38.900,00)
81231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(29.400,00)	4.200,00	4.200,00	(29.400,00)
81231020100(16)01		A EXECUTAR	C -	0,00 C	4.200,00	0,00	4.200,00 C
81231020200(16)01		EXECUTADOS	C -	(29.400,00) C	0,00	4.200,00	(33.600,00) C
81231070000	01	TERMO DE PARCERIA	-	(9.500,00)	500,00	500,00	(9.500,00)
81231070100(16)01		A EXECUTAR	C -	(8.000,00) C	500,00	0,00	(7.500,00) C
81231070200(16)01		EXECUTADOS	C -	(1.500,00) C	0,00	500,00	(2.000,00) C
82000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(788.624,52)	393.063,43	506.814,13	(902.375,22)
82100000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(788.624,52)	393.063,43	506.814,13	(902.375,22)
82110000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(788.624,52)	393.063,43	506.814,13	(902.375,22)
82111000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(49.814,24)	202.650,77	222.833,36	(69.996,83)
82111010000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C F	(49.814,24) C	202.650,77	222.833,36	(69.996,83) C

000036

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

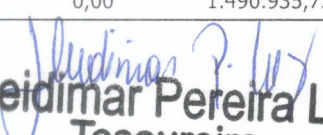
BALANCETE-ISOLADO

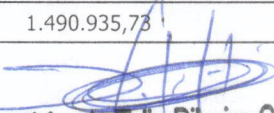
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Agosto**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82112000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(32.485,19)	87.704,93	77.634,97	(22.415,23)
82112010000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C F	(32.485,19) C	87.704,93	77.634,97	(22.415,23) C
82113000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	102.707,73	103.638,07	(930,34)
82113010000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C F	0,00 C	87.704,93	87.704,93	0,00 C
82113020000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C F	0,00 C	15.002,80	15.933,14	(930,34) C
82114000000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(706.325,09) C	0,00	102.707,73	(809.032,82) C
89000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(103.901,60)	15.002,80	30.935,94	(119.834,74)
89500000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(103.901,60)	15.002,80	30.935,94	(119.834,74)
89550000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(103.901,60)	15.002,80	30.935,94	(119.834,74)
89551000000(65)01		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	15.002,80	15.933,14	(930,34) C
89552000000(65)01		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(103.901,60) C	0,00	15.002,80	(118.904,40) C
				0,00	1.490.935,73	1.490.935,73	0,00


Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT


Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT


Marcio Tulio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

000037

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/09/2020 20:06:40

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	61.194,35		
Total de Vencimentos	51.120,25		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	51.120,25		
Total de Descontos	14.975,42		
Total Líquido	36.144,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Gleidimar P. Luz
Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10	Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	7.556,93	0,00	0,00	0,00	7.556,93
30	Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	2.517,17	0,00	0,00	0,00	2.517,17
Total		10.074,10	0,00	0,00	0,00	10.074,10

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		16
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração		1
98 - Afastamento com vencimento/remuneração		1
Total		18
Quantidade de trabalhadores processados		18

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	17	450,00	49.849,51	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1	25,00	331,42	
004	Horas Extras - 50%	1	40,84	939,32	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			65,84	1.270,74	
Salário Base			450,00	49.849,51	
Total			515,84	51.120,25	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9	391,00	7.256,27	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	132,00	916,11	
919	PREVIDENCIA - INSS	12	110,81	3.198,99	
920	IRRF - SALARIO	14	127,50	968,74	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	10	70,00	2.635,31	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			831,31	14.975,42	
Total			450,00	14.975,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado		3.198,99
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS		2.635,31
Total		5.834,30

Base de I.R.R.F.	50.788,83	Base de Previdência Total	49.849,51
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	34.349,75
		30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	15.499,76

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2020

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

21/09/2020 20:06:55

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/08/2020 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.35 276,34 7.50 29,73
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96
		Proventos	Descontos
		2.955,96	306,07
			Líquido
			2.649,89
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.672,73	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
			14.00 234,18 1.00 50,18
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.672,73	1.672,73
		Proventos	Descontos
		1.672,73	284,36
			Líquido
			1.388,37
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
82-2	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/01/2020	0007 - CONTADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.815,37	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.22 259,47 7.50 48,89
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.815,37	2.815,37
		Proventos	Descontos
		2.815,37	308,36
			Líquido
			2.507,01
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	20/05/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.277,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			8.56 194,86 7.50 13,36
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00
		Proventos	Descontos
		2.277,00	208,22
			Líquido
			2.068,78
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.325,66	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00 331,42	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
P 908	1/3 FERIAS	Férias 441,89	D 927 LIQUIDO FERIAS
			14.00 185,59 1.00 39,77 1.00 441,89
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.325,66	1.325,66
		Proventos	Descontos
		2.098,97	667,25
			Líquido
			1.431,72
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			43/47 839,27 9.35 276,34 7.50 29,73
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96
		Proventos	Descontos
		2.955,96	1.145,34
			Líquido
			1.810,62
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-1	GILVAN LUIZ DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS
			43/47 823,19 9.35 276,34
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96
		Proventos	Descontos
		2.955,96	1.099,53
			Líquido
			1.856,43

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2020

Página 2 de 5

21/09/2020 20:06:55

Folha de Pagamento

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/08/2020 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.277,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			8.56 194,86 7.50 13,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	208,22	2.068,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
78-1	JOVANE BARBOSA ALVES	15/04/2019	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D 0,00	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	42/46 814,66 9.35 276,34 7.50 58,17
-------	----------	-------------	--	---

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-1	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	42/46 814,66 9.35 276,34 7.50 58,17
-------	----------	-----------------	--	---

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.149,17	1.806,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	01/01/2017	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA

P 001	SUBSÍDIO	30.00D 4.011,66	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	18/22 354,63 43/47 800,78 10.48 420,56 15.00 126,99
-------	----------	-----------------	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.011,66	4.011,66	4.011,66	1.702,96	2.308,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.206,07	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 920 IRRF - SALARIO D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	48/72 640,36 7.50 56,78 14.00 448,85 1.00 96,17
-------	----------	-----------------	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.206,07	3.206,07	3.206,07	1.242,16	1.963,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MOISES ANDRE DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	42/45 812,42 9.35 276,34 7.50 58,17
-------	----------	-----------------	--	---

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.146,93	1.809,03

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2020

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

21/09/2020 20:06:55

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/08/2020 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
33-1	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.35 7.50	276,34 29,73		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	306,07	2.649,89	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
34-1	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 6.228,63	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 920 IRRF - SALARIO D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	16/20 22.50 14.00 1.00	1.355,26 399,10 872,01 186,85		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	6.228,63	6.228,63	6.228,63	2.813,22	3.415,41	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
31-1	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	42/45 9.35 7.50	815,70 276,34 29,73		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.121,77	1.834,19	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.066,67	D 010 EMPRESTIMO BRADESCO	12	663,99		
P 004	Horas Extras - 50%	40.84 939,32	D 010 EMPRESTIMO BRADESCO D 920 IRRF - SALARIO D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	1 7.50 14.00 1.00	252,12 61,64 429,33 92,38		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.066,67	4.005,99	4.005,99	1.499,46	2.506,53	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
75-1	TALITA TRISTAO TEODORO	20/02/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.277,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	8.56 7.50	194,86 13,36		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	208,22	2.068,78	
Total Divisão: 18							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	49.849,51	50.788,83	51.562,14	15.417,31	36.144,83	

Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2020

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

21/09/2020 20:06:55

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/08/2020 - Férias

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

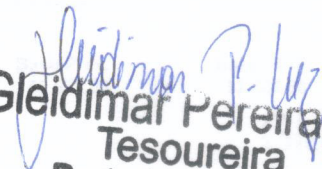
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	EDSON IUN	02/01/2008	0005 - VIGIA

P 908 1/3 FERIAS 30 D 441,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	441,89	0,00	441,89

Total Divisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	441,89	0,00	441,89


Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT


Marcio Tulio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

08/2020

Página 5 de 5

21/09/2020 20:06:55

Folha de Pagamento

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/08/2020 - Rescisão

Divisão: 000001 - CAMARA MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA

P 001	SUBSÍDIO	6.00D	211,28	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	15,84
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	9,72	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	46,21
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	4/12	352,14				
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	7/12	616,25				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	117,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	827,53	1.297,05	1.306,77	62,05	1.244,72

Total Divisão: 1

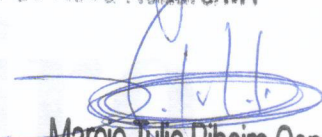
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	827,53	1.297,05	1.306,77	62,05	1.244,72

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.677,04	52.085,88	53.310,80	15.479,36	37.831,44


Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT


Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT