

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

FEVEREIRO

2020

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

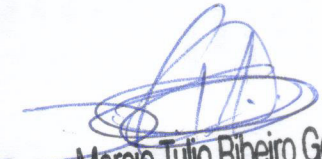
Exercício: 2020

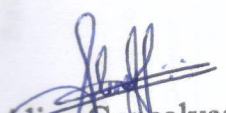
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

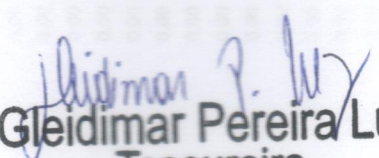
1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.072,12	225.947,71	ORÇAMENTÁRIA	95.667,40	179.847,86
CONSIGNACOES	15.254,56	30.312,59	01 Legislativa	95.667,40	179.847,86
9001 SEGURADO - INSS	3.425,19	6.850,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.254,56	30.312,59
9002 ISSQN	168,00	336,00	CONSIGNACOES	15.254,56	30.312,59
9003 IRRF	1.032,92	2.060,82	9001 SEGURADO - INSS	3.425,19	6.850,38
9004 RPPS	2.042,30	3.893,09	9002 ISSQN	168,00	336,00
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	15.844,32	9003 IRRF	1.032,92	2.060,82
9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	1.327,98	9004 RPPS	2.042,30	3.893,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	97.817,56	195.635,12	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	15.844,32
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	97.817,56	195.635,12	9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	1.327,98
Total ->	113.072,12	225.947,71	Total ->	110.921,96	210.160,45
SALDO ANTERIOR	13.637,10	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.787,26	15.787,26
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.637,10		BANCO CONTA MOVIMENTO	15.787,26	15.787,26
Total SALDO ANTERIOR	13.637,10	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.787,26	15.787,26
TOTAL DA RECEITA	126.709,22	225.947,71	TOTAL DA DESPESA	126.709,22	225.947,71


Marcio Tullio 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

000001

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

Mês/Ano: 02/2020

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
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	13.637,10	0,00	135.626,85	272.852,61	133.476,71	257.065,37	15.787,24	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	1.406,65	4.906,65	1.406,65	4.906,65	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	140.467,56	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	143.227,56	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	53.584,56	107.191,22	53.584,56	107.191,22	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	3.066,67	4.392,33	3.066,67	4.392,33	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	3.015,20	5.747,63	3.015,20	5.747,63	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	8.205,56	16.411,12	8.205,56	16.411,12	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	14.695,43	24.805,58	14.695,43	24.805,58	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	3.425,19	6.850,38	3.425,19	6.850,38	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	1.032,92	2.060,82	1.032,92	2.060,82	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	168,00	336,00	168,00	336,00	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	8.586,15	17.172,30	8.586,15	17.172,30	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.042,30	3.893,09	2.042,30	3.893,09	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00
21891020100 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.100,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00	0,00	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - 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
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - 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
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,61	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.674,65	0,00	22.652,55	45.327,20	0,00	0,00	45.327,20	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	1.325,66	0,00	3.066,67	4.392,33	0,00	0,00	4.392,33	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.932,01	0,00	30.932,01	61.864,02	0,00	0,00	61.864,02	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.732,43	0,00	3.015,20	5.747,63	0,00	0,00	5.747,63	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.205,56	0,00	8.205,56	16.411,12	0,00	0,00	16.411,12	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.406,65	1.406,65	0,00	0,00	1.406,65	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	200,00	0,00	5.100,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	564,18	0,00	588,26	1.152,44	0,00	0,00	1.152,44	0,00
SOMA:	6.842.642,09	6.842.642,09	3.960.752,91	3.960.752,91	3.960.752,91	3.960.752,91	8.324.422,41	8.324.422,41

000002

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

Mês/Ano: 02/2020

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
33231100000 - LOCAÇÕES	4.200,00	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.845,97	0,00	2.180,52	4.026,49	0,00	0,00	4.026,49	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	97.817,56	0,00	0,00	97.817,56	195.635,12	0,00	195.635,12
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
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
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	149.210,31	0,00	88.698,64	237.908,95	0,00	0,00	237.908,95	0,00
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.305.112,61	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	0,00	4.305.112,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.106.438,65	88.698,64	237.908,95	0,00	1.102.618,83	0,00	1.017.740,01
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.183.460,18	0,00	0,00	88.698,64	237.908,95	0,00	1.272.158,82
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	953.408,52	88.698,64	237.908,95	0,00	1.102.618,83	0,00	864.709,88
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	65.029,85	95.667,42	179.847,88	88.698,64	237.908,95	0,00	58.061,07
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	95.667,42	179.847,88	95.667,42	179.847,88	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	84.180,46	0,00	0,00	95.667,42	179.847,88	0,00	179.847,88
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	65.029,85	95.667,42	179.847,88	88.698,64	237.908,95	0,00	58.061,07
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	95.667,42	179.847,88	95.667,42	179.847,88	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	84.180,46	0,00	0,00	95.667,42	179.847,88	0,00	179.847,88
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83.423,52	0,00	97.859,56	196.383,11	14.632,57	29.732,60	166.650,51	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	14.394,04	0,00	22.512,73	46.156,91	7.922,16	17.172,30	28.984,61	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.058,03	0,00	30.509,12	60.625,18	15.254,56	30.312,59	30.312,59	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	15.058,03	0,00	15.254,56	30.312,59	0,00	0,00	30.312,59	0,00
81231020100 - A EXECUTAR	4.200,00	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	8.400,00	0,00	8.400,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	51.392,75	0,00	222.175,35	494.974,32	231.294,27	452.700,49	42.273,83	0,00
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	65.029,85	95.667,42	179.847,88	88.698,64	237.908,95	0,00	58.061,07
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	95.667,42	179.847,88	95.667,42	179.847,88	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	0,00	0,00	15.254,56	30.312,59	15.254,56	30.312,59	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	99.238,49	0,00	0,00	110.921,98	210.160,47	0,00	210.160,47
89551000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	15.254,56	30.312,59	15.254,56	30.312,59	0,00	0,00
89552000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	15.058,03	0,00	0,00	15.254,56	30.312,59	0,00	30.312,59

SOMA:

6.842.642,09

3.960.752,91

3.960.752,91

3.960.752,91

8.324.422,41

8.324.422,41

000003

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

Mês/Anc: 02/2020

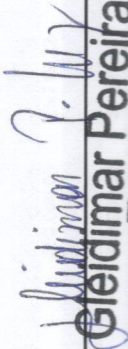
Contas Analíticas e Síntéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	6.842.642,09	6.842.642,09	3.960.752,91	3.960.752,91	3.960.752,91	3.960.752,91	8.324.422,41	8.324.422,41

TOTAL GERAL:

19 de maio 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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	88.698,64	237.908,95	95.667,40	179.847,86	95.667,40	179.847,86	864.709,88
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	1.102.618,83	88.698,64	237.908,95	95.667,40	179.847,86	95.667,40	179.847,86	864.709,88
Funcao	01	Legislativa	1.102.618,83	88.698,64	237.908,95	95.667,40	179.847,86	95.667,40	179.847,86	864.709,88
SubFuncao	031	Acao Legislativa	1.102.618,83	88.698,64	237.908,95	95.667,40	179.847,86	95.667,40	179.847,86	864.709,88
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	88.698,64	237.908,95	95.667,40	179.847,86	95.667,40	179.847,86	864.709,88
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	550.000,00	56.651,23	111.583,55	56.651,23	111.583,55	56.651,23	111.583,55	438.416,45
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	250.000,00	25.719,22	27.044,88	25.719,22	27.044,88	25.719,22	27.044,88	222.955,12
FICHA	14	3.1.90.11.43	250.000,00	25.719,22	27.044,88	25.719,22	27.044,88	25.719,22	27.044,88	222.955,12
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO M.O.PLENARIO	300.000,00	30.932,01	84.538,67	30.932,01	84.538,67	30.932,01	84.538,67	216.461,33
FICHA	17	3.1.90.11.02	300.000,00	30.932,01	84.538,67	30.932,01	84.538,67	30.932,01	84.538,67	216.461,33
Elemento	13	OBRIGACOES PATRONAIS	159.816,25	11.220,76	22.158,75	11.220,76	22.158,75	11.220,76	22.158,75	137.657,50
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	23.006,25	3.015,20	5.747,63	3.015,20	5.747,63	3.015,20	5.747,63	17.258,62
FICHA	15	3.1.90.13.03	23.006,25	3.015,20	5.747,63	3.015,20	5.747,63	3.015,20	5.747,63	17.258,62
FICHA	16	3.1.91.13.03	13.000,00	0,00	2.732,43	0,00	2.732,43	0,00	2.732,43	10.267,57
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO M.O.PLENARIO	136.810,00	8.205,56	16.411,12	8.205,56	16.411,12	8.205,56	16.411,12	120.398,00
FICHA	18	3.1.90.13.00	100.000,00	8.205,56	16.411,12	8.205,56	16.411,12	8.205,56	16.411,12	83.588,88
FICHA	19	3.1.91.13.00	36.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00
Elemento	14	DIARIAS - CIVIL	68.860,75	5.100,00	6.300,00	5.100,00	6.300,00	5.100,00	6.300,00	51.560,75
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR OFICIONAL	5.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,25
FICHA	7	3.3.90.14.00	5.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,25
Proj.Atividade	3038	DIARIAS CIVIL	51.440,50	5.100,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00	46.140,50
FICHA	20	3.3.90.14.02	51.440,50	5.100,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00	5.100,00	5.300,00	46.140,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63	1.826,65	5.326,65	1.826,65	5.326,65	1.826,65	5.326,65	21.973,98
Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63	1.826,65	5.326,65	1.826,65	5.326,65	1.826,65	5.326,65	21.973,98
FICHA	12	3.3.90.30.00	27.300,63	1.826,65	5.326,65	1.826,65	5.326,65	1.826,65	5.326,65	21.973,98
Elemento	36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE SSOA FISICA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAO ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	3	3.3.90.36.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR OFICIONAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	8	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDI CA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	10	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	123.312,90	3.140,00	74.780,00	10.108,76	16.718,91	10.108,76	16.718,91	48.532,90
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAO ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL	100.000,00	3.140,00	74.780,00	10.108,76	16.718,91	10.108,76	16.718,91	25.220,00
FICHA	4	3.3.90.39.81	100.000,00	3.140,00	74.780,00	10.108,76	16.718,91	10.108,76	16.718,91	25.220,00
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR OFICIONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000004



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Órgão	0101	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	88.698,64	237.908,95	95.667,40	179.847,86	95.667,40	179.847,86	58.061,09	864.709,88
Unidade	010114	CÂMARA MUNICIPAL	1.102.618,83	88.698,64	237.908,95	95.667,40	179.847,86	95.667,40	179.847,86	58.061,09	864.709,88
Função	01	Legislativa	1.102.618,83	88.698,64	237.908,95	95.667,40	179.847,86	95.667,40	179.847,86	58.061,09	864.709,88
Subfunção	031	Ação Legislativa	1.102.618,83	88.698,64	237.908,95	95.667,40	179.847,86	95.667,40	179.847,86	58.061,09	864.709,88
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	88.698,64	237.908,95	95.667,40	179.847,86	95.667,40	179.847,86	58.061,09	864.709,88
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.102.618,83	88.698,64	237.908,95	95.667,40	179.847,86	95.667,40	179.847,86	58.061,09	864.709,88
		SSOA JURÍDICA	123.312,90	3.140,00	74.780,00	10.108,76	16.718,91	10.108,76	16.718,91	58.061,09	48.532,90
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		OFICIONAL									
FICHA	9	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ASSESSORIA JURÍDICA	18.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,90
Elemento	41	CONTRIBUIÇÕES	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
Elemento	51	OUTRAS INSTALAÇÕES	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
Proj.Atividade	1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	85.362,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	82.602,00
FICHA	2	4.4.90.52.42	30.760,75	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	28.000,75
Proj.Atividade	3028	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25
Proj.Atividade	2009	VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	80.000,00
FICHA	6	3.3.90.93.00	96.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL			1.102.618,83	88.698,64	237.908,95	95.667,40	179.847,86	95.667,40	179.847,86	58.061,09	864.709,88

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

FEVEREIRO (DE 01/02/2020 A 29/02/2020)

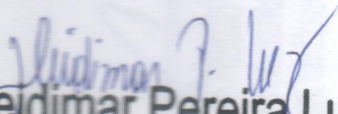
RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Page 1 of 1

Controle Extra: 7001 - REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
323707

Item	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/02/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	97.817,56	1
15/02/2020	REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DE FEVEREIRO DE 2020 I	0,00	97.817,56	195.635,12	1
	Saldo Atual . . .	0,00	97.817,56	195.635,12	
	Saldo Geral . . .	97.817,56	0,00	97.817,56	195.635,12


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

* 000006



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2020 FEVEREIRO (DE 01/02/2020 A 29/02/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				97.817,56	113.072,12	15.254,56	195.635,12	0,00	0,00	195.635,12
7001 1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA			97.817,56	97.817,56	0,00	195.635,12	0,00	0,00	195.635,12
9001 1	SEGURADO - INSS	21881010200		0,00	3.425,19	3.425,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9002 1	ISSQN	21881010800		0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 1	IRRF	21881010400		0,00	1.032,92	1.032,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 1	RPPS	21882010100		0,00	2.042,30	2.042,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500		0,00	7.922,16	7.922,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9006 1	SALARIO FAMILIA	11381080000		0,00	0,00	0,00	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	663,99	663,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				97.817,56	113.072,12	15.254,56	195.635,12	0,00	0,00	195.635,12

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

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

000007



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 29/02/2020

Page 1

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	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA UNICA (F)	17.115,18
1 CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	0	1	00	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA UNICA (F)	0,06
1 BRADESCO	BRADESCO	002	3	0	1	81	001	CONTA MOVIMENTO	11111020000 CONTA UNICA (F)	-1.327,98
TOTAL GERAL										15.787,26

MARCO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

Nova Nazaré, 29 de fevereiro de 2020
ALINE GONÇALVES FERRAZ
CONTADOR - CRC: 017651/O-0/MT

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

000008



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

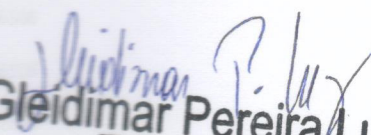
Page 1 of 1

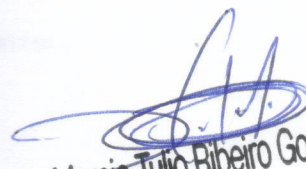
Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 29/02/2020 conforme extrato bancario 15.787,20

Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade 15.787,20


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

000009



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 19/05/2020 - 11h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	39.421,52	39.421,52

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2020	SALDO ANTERIOR				13.637,06
04/02/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	2788914		-100,00	13.537,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2788914		-10,45	13.526,61
05/02/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4524177		-100,00	13.426,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4524177		-10,45	13.416,16
06/02/2020	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096610		-100,00	13.316,16
10/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096506		-2.000,00	11.316,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096508		-2.000,00	9.316,16
12/02/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A P DE OLIVEIRA CALI	7792859		-1.000,00	8.316,16
	TRANSF CC PARA CC PJ G. M. B. DA COSTA & CIA LTDA	1096010		-2.760,00	5.556,16
	TRANSF CC PARA CC PJ G. M. B. DA COSTA & CIA LTDA	1096011		-2.140,00	3.416,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7792859		-10,45	3.405,71
14/02/2020	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	200021		-46,20	3.359,51
18/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096768	97.817,56		101.177,07
19/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096903		-100,00	101.077,07
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096680		-700,00	100.377,07
20/02/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	9055275		-1.818,57	98.558,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	9055286		-1.000,00	97.558,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	9055320		-1.843,72	95.714,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	9055415		-1.000,00	94.714,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	9093712		-2.659,42	92.055,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	9216838		-2.512,64	89.542,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	9216923		-2.139,82	87.402,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	9216943		-1.236,02	86.166,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	9216947		-2.059,46	84.107,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950919		-168,00	83.939,42
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096198		-1.820,15	82.119,27
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096200		-1.866,74	80.252,53
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096201		-1.816,33	78.436,20

000010

19/05/2020 11:1

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096202		-2.291,08	76.145,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096203		-2.659,42	73.485,70
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096205		-3.239,97	70.245,73
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096208		-1.000,00	69.245,73
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096212		-1.000,00	68.245,73
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096214		-1.000,00	67.245,73
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096218		-1.000,00	66.245,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096220		-1.000,00	65.245,73
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096222		-1.000,00	64.245,73
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096756		-1.272,42	62.973,31
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096766		-1.168,79	61.804,52
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO ARAUJO DA SILVA	1096768		-1.236,02	60.568,50
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096772		-2.059,46	58.509,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096775		-1.020,53	57.488,51
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096779		-2.059,46	55.429,05
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292289		-4.032,00	51.397,05
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096778		-2.060,33	49.336,72
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096782		-2.724,32	46.612,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9055275		-10,45	46.601,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9055286		-10,45	46.591,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9055320		-10,45	46.581,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9055415		-10,45	46.570,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9093712		-10,45	46.560,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9216838		-10,45	46.549,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9216923		-10,45	46.539,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9216943		-10,45	46.528,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9216947		-10,45	46.518,35
26/02/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA	199		-1.935,57	44.582,78
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	4542286		-7.922,16	36.660,62
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	4542292		-42,00	36.618,62
	TRANSF CC PARA CC PJ A P DOS SANTOS BICICLETAS	1096439		-420,00	36.198,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096440		-663,99	35.534,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4542286		-10,45	35.524,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4542292		-10,45	35.513,73
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-140,73	35.373,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-447,53	34.925,47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCUS V. DA SILVA C	8839785		-1.406,65	33.518,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194439		-11.630,75	21.888,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950190		-1.032,92	20.855,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096925		-4.222,14	16.633,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096927		-835,36	15.797,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8839785		-10,45	15.787,20
Total			97.817,56	-95.667,42	15.787,20

Os dados acima têm como base 19/05/2020 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

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

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

[Assinatura]

• 000012



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 29/02/2020 conforme extrato bancario 0,06

Saldo em 29/02/2020 de acordo com a contabilidade 0,06

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE
701.088.331-94

ALINE GONÇALVES FERRAZ
036.719.391-41

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA
904.683.841-20

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

000013

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 19/05/2020 - 11:10

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

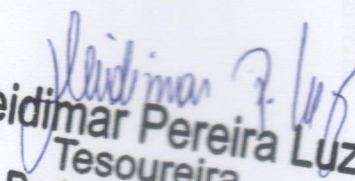
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/02/2020	000237	CRED TED	42,00 C	42,04 C
26/02/2020	000237	CRED TED	7.922,16 C	7.964,20 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.922,20 C
28/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	7.922,14 D	0,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 02/2020

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
237	10960	002	BRADESCO	15.787,20	0,00	15.787,20
			0 1 00	17.115,18	0,00	15.787,20
			0 1 81	-1.327,98	0,00	0,00
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA	0,06	0,00	0,06
			0 1 00	0,06	0,00	0,06
			0 1 81	0,00	0,00	0,00
Totais:				15.787,26	0,00	15.787,26

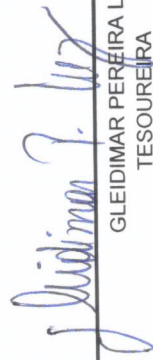
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

0 1 00	0	001	17.115,24	0,00	15.787,26
0 1 81	0	001	-1.327,98	0,00	0,00
Totais:				0,00	15.787,26

19 de maio de 2020.


MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE
701.088.331-94


ALINE GONÇALVES FERRAZ
036.719.391-41


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA
904.683.841-20

• 000015

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
EMPENHOS EMITIDOS EM FEVEREIRO DE 2020

Page 1
19/05/2020 13:46:01

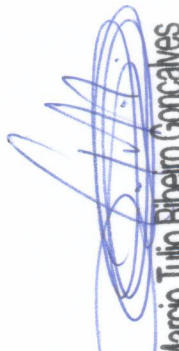
NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
23 04/02/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
24 05/02/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
25 05/02/2020	3.3.90.39.63	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	1.000,00
26 06/02/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
27 08/02/2020	4.4.90.52.42	01.031.0001.1006.0000	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	2.760,00
28 08/02/2020	3.3.90.39.78	01.031.0001.2002.0000	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	2.140,00
29 10/02/2020	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
30 10/02/2020	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	2.000,00
31 12/02/2020	3.3.90.30.26	01.031.0001.2117.0000	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	420,00
32 19/02/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	100,00
33 19/02/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	700,00
34 20/02/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	22.652,55
35 20/02/2020	3.1.90.11.43	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	3.066,67
36 20/02/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
37 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
38 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
39 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
40 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCILIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
41 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
42 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
43 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
44 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
45 24/02/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	498,03
46 24/02/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,17
47 27/02/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.205,56
48 28/02/2020	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	1.406,65
Total Geral: 26 Total VADEM:				88.698,64


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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM FEVEREIRO DE 2020

Page 1
19/05/2020 13:53:48

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
1 28/02/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	202,95
2 28/02/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,98
3 17/02/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.935,57
4 17/02/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	140,73
4 17/02/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	447,53
22 19/02/2020	3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	4.200,00
23 04/02/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
24 05/02/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
25 05/02/2020	3.3.90.39.63	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	1.000,00
26 06/02/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
27 08/02/2020	4.4.90.52.42	01.031.0001.1006.0000	G.M.B DA COSTA COMERCIO -ME	2.760,00
28 08/02/2020	3.3.90.39.78	01.031.0001.2002.0000	G.M.B DA COSTA COMERCIO -ME	2.140,00
29 10/02/2020	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
30 10/02/2020	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	2.000,00
31 12/02/2020	3.3.90.30.26	01.031.0001.2117.0000	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	420,00
32 19/02/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	100,00
33 19/02/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	700,00
34 20/02/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	22.652,55
35 20/02/2020	3.1.90.11.43	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	3.066,67
36 20/02/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
37 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
38 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
39 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
40 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
41 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
42 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
43 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
44 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
45 24/02/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	498,03
46 24/02/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,17
47 27/02/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.205,56


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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADADOS EM FEVEREIRO DE 2020

Page 2
19/05/2020 13:53:48

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
48 28/02/2020	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	1.406,65
Total Geral: 32 Total VALIQ:				95.667,40

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

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

• 000018

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM FEVEREIRO DE 2020

Page 1

19/05/2020 13:59:51

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
1 28/02/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	202,95
2 28/02/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,98
3 24/02/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.935,57
4 24/02/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	140,73
4 24/02/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	447,53
22 24/02/2020	3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	4.200,00
23 04/02/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
24 05/02/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00
25 12/02/2020	3.3.90.39.63	01.031.0001.2002.0000	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	1.000,00
26 06/02/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
27 12/02/2020	4.4.90.52.42	01.031.0001.1006.0000	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	2.760,00
28 12/02/2020	3.3.90.39.78	01.031.0001.2002.0000	G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME	2.140,00
29 10/02/2020	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	2.000,00
30 10/02/2020	3.3.90.14.02	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	2.000,00
31 24/02/2020	3.3.90.30.26	01.031.0001.2117.0000	A. P. DOS SANTOS BICICLETAS	420,00
32 19/02/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	100,00
33 19/02/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	700,00
34 20/02/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	22.652,55
35 20/02/2020	3.1.90.11.43	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	3.066,67
36 20/02/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
37 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
38 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
39 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
40 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
41 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
42 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
43 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
44 20/02/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
45 28/02/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	498,03
46 28/02/2020	3.1.90.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,17
47 28/02/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.205,56

Marcio Tulo Ribeiro Gonçalves

Presidente

Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

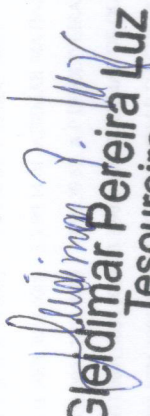
[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM FEVEREIRO DE 2020

Page 2
19/05/2020 13:59:51

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
48 28/02/2020	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	1.406,65
Total Geral:	32	Total VAPAG:		95.667,40


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


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

000020

LISTA DE EMPENHOS DE FEVEREIRO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00023	OR	04/02/2020	0020	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00024	OR	05/02/2020	0020	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00025	OR	05/02/2020	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.63	3.3.90.39.63	A P DE OLIVEIRA CALIXTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00026	OR	06/02/2020	0020	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00027	OR	08/02/2020	0002	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.1006.0000	4.4.90.52.42	4.4.90.52.42	G.M.B DA COSTA COMERCIO -ME	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
00028	OR	08/02/2020	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.78	3.3.90.39.78	G.M.B DA COSTA COMERCIO -ME	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
00029	OR	10/02/2020	0020	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.02	3.3.90.14.02	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00030	OR	10/02/2020	0020	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.02	3.3.90.14.02	GILVAN LUIZ DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00031	OR	12/02/2020	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.26	3.3.90.30.26	A P DOS SANTOS BICICLETAS	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
00032	OR	19/02/2020	0020	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	GILVAN LUIZ DA SILVA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00033	OR	19/02/2020	0020	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	3.3.90.14.01	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00034	OR	20/02/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	22.652,55	0,00	0,00	22.652,55	0,00	22.652,55	0,00
00035	OR	20/02/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.43	3.1.90.11.43	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	3.066,67	0,00	0,00	3.066,67	0,00	3.066,67	0,00
00036	OR	20/02/2020	0017	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	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
00037	OR	20/02/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	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
00038	OR	20/02/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	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
00039	OR	20/02/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	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
00040	OR	20/02/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	3.3.90.93.01	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00041	OR	20/02/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	3.3.90.93.01	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00042	OR	20/02/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00043	OR	20/02/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	3.3.90.93.01	RÉGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00044	OR	20/02/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	3.3.90.93.01	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00045	OR	24/02/2020	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.03	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	498,03	0,00	0,00	498,03	0,00	498,03	0,00
00046	OR	24/02/2020	0015	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.13.03	3.1.90.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.517,17	0,00	0,00	2.517,17	0,00	2.517,17	0,00
00047	OR	27/02/2020	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	8.205,56	0,00	0,00	8.205,56	0,00	8.205,56	0,00
00048	OR	28/02/2020	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.16	3.3.90.30.16	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	1.406,65	0,00	0,00	1.406,65	0,00	1.406,65	0,00
Total:												88.698,64	0,00	0,00	88.698,64	0,00	88.698,64	0,00

000021

Luciana

Marcelo

Marcelo Tullio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazare MT

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.102.618,83	88.698,64	95.667,40	58.061,09
010114	CAMARA MUNICIPAL				237.908,95	179.847,86	95.667,40	179.847,86
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 2.760,00	2.760,00 2.760,00	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		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 74.780,00	3.140,00 16.718,91	10.108,76 10.108,76	58.061,09 16.718,91
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 16.000,00	8.000,00 16.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 16.000,00
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 5.326,65	1.826,65 5.326,65	1.826,65 1.826,65	0,00 5.326,65
01.031.0001.3028.0000			MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.601,25 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 27.044,88	25.719,22 27.044,88	25.719,22 25.719,22	0,00 27.044,88
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.006,25 3.015,20	3.015,20 3.015,20	3.015,20 3.015,20	0,00 3.015,20
016	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 2.732,43	0,00 2.732,43	0,00 0,00	0,00 2.732,43
01.031.0001.3037.0000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO					

Gleidimar Pereira Luz
Tesoureiro
Portaria 016/2019
Câmara Mun. de Nova Nazare/MT

Gleidimar

J

000022
[Assinatura]

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 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	Pago Atual
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 84.538,67	30.932,01 84.538,67	30.932,01 30.932,01	0,00 84.538,67
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 16.411,12	8.205,56 16.411,12	8.205,56 8.205,56	0,00 16.411,12
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			DIÁRIAS CIVIL					
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		51.440,50 5.300,00	5.100,00 5.300,00	5.100,00 5.100,00	0,00 5.300,00
TOTAL DO PODER					1.102.618,83	88.698,64	95.667,40	58.061,09
PODER LEGISLATIVO					237.908,95	179.847,86	95.667,40	179.847,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.102.618,83	88.698,64	95.667,40	58.061,09
					237.908,95	179.847,86	95.667,40	179.847,86

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							15.254,56	30.312,59
9006	9006	323208	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9001	9001	323209	SEGURADO - INSS				3.425,19	6.850,38
9002	9002	323210	ISSQN				168,00	336,00
9003	9003	323211	IRRF				1.032,92	2.060,82
9004	9004	323212	RPPS				2.042,30	3.893,09
9005	9005	323213	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				7.922,16	15.844,32
9007	9007	323215	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9008	9008	323216	CONSIGNADO BRADESCO				663,99	1.327,98
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323707	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							15.254,56	30.312,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

210.160,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	003	0,06
BRADESCO	237	002	15.787,20
TOTAL DO SALDO			15.787,26

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

000023

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL GERAL								225.947,71

Nova Nazaré, 29 de fevereiro de 2020

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

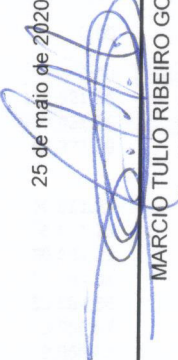
000024

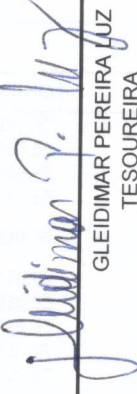
ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 02/2020

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000023	04/02/2020	100,00	ADEMAR MATIAS DOS REIS	AGUA BOA	REFRENTE A MEIA DIÁRIA PARA A GUA BOA MT A SERVIÇO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO	04/02/2020 à 04/02/2020	0,5
000024	05/02/2020	100,00	ADEMAR MATIAS DOS REIS	AGUA BOA	MEIA DIÁRIA PARA AGUA BOA	05/02/2020 à 05/02/2020	0,5
000026	06/02/2020	100,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	MEIA DIÁRIA PARA AGUA BOA MT	06/02/2020 à 06/02/2020	0,5
000029	10/02/2020	2.000,00	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	BRASILIA	PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE A EXTINÇÃO DOS MUNICÍPIOS	10/02/2020 à 15/02/2020	4
000030	10/02/2020	2.000,00	GILVAN LUIZ DA SILVA	BRASILIA	PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE A EXTINÇÃO DOS MUNICÍPIOS E REUNIÃO COM DEPUTADO DO VAL TENIR	10/02/2017 à 15/02/2017	4
000032	19/02/2020	100,00	GILVAN LUIZ DA SILVA		REFRENTE A MEIA DIÁRIA PARA AGUA BOA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO		0,5
000033	19/02/2020	700,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	PARTICIPAR DO CURSO PORTAL M ODELO	19/02/2020 à 22/02/2020	3,5


ALINE GONÇALVES FERRAZ
036.719.391-41

25 de maio de 2020.

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE
701.088.331-94


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA
904.683.841-20

000025

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000	01	ATIVO	-	255.767,75	140.213,50	135.655,96	260.325,29
11000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	13.637,10	137.453,50	135.303,34	15.787,26
11100000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.637,10	135.626,85	133.476,69	15.787,26
11110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.637,10	135.626,85	133.476,69	15.787,26
11111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.637,10	135.626,85	133.476,69	15.787,26
11111020000(55)	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	13.637,10 D	135.626,85	133.476,69	15.787,26 D
11500000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.826,65	1.826,65	0,00
11560000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.826,65	1.826,65	0,00
11561000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.826,65	1.826,65	0,00
11561010000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	1.406,65	1.406,65	0,00 D
11561070000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	420,00	420,00	0,00 D
12000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	242.130,65	2.760,00	352,62	244.538,03
12300000000	01	IMOBILIZADO	-	242.130,65	2.760,00	352,62	244.538,03
12310000000	01	BENS MOVEIS	-	154.677,56	2.760,00	0,00	157.437,56
12311000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	154.677,56	2.760,00	0,00	157.437,56
12311030000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	140.467,56 D	2.760,00	0,00	143.227,56 D
12311060000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
12311990000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
12311999000	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
12320000000	01	BENS IMÓVEIS	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321000000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12321010000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12380000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.546,91)	0,00	352,62	(12.899,53)
12381000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.546,91)	0,00	352,62	(12.899,53)
12381010000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(12.546,91) C	0,00	352,62	(12.899,53) C
20000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(242.130,65)	110.921,96	110.921,96	(242.130,65)
21000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	110.921,96	110.921,96	0,00
21100000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	67.871,99	67.871,99	0,00
21110000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	56.651,23	56.651,23	0,00
21111000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.651,23	56.651,23	0,00
21111010000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	56.651,23	56.651,23	0,00
21111010100	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	53.584,56	53.584,56	0,00
21111010101(08)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	53.584,56	53.584,56	0,00 C
21111010200	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	0,00	3.066,67	3.066,67	0,00
21111010201(08)	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	3.066,67	3.066,67	0,00 C
21140000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.220,76	11.220,76	0,00
21142000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.015,20	3.015,20	0,00
21142010000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	3.015,20	3.015,20	0,00
21142010100(08)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	3.015,20	3.015,20	0,00 C
21143000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.205,56	8.205,56	0,00
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	8.205,56	8.205,56	0,00
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	8.205,56	8.205,56	0,00
21143010101(08)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	8.205,56	8.205,56	0,00 C
21300000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.695,41	14.695,41	0,00
21310000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.695,41	14.695,41	0,00
21311000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.695,41	14.695,41	0,00
21311010000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.695,41	14.695,41	0,00
21311010100	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	0,00	14.695,41	14.695,41	0,00
21311010101(08)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	14.695,41	14.695,41	0,00 C
21800000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	28.354,56	28.354,56	0,00
21880000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	15.254,56	15.254,56	0,00
21881000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.212,26	13.212,26	0,00
21881010000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	13.212,26	13.212,26	0,00
21881010200(04)	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	3.425,19	3.425,19	0,00 C
21881010400(04)	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	1.032,92	1.032,92	0,00 C
21881010800(04)	01	ISS (F)	P F	0,00 C	168,00	168,00	0,00 C
21881011500(04)	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	8.586,15	8.586,15	0,00 C

*judi man**xi**xi*

000026

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Fevereiro****Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21882000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	2.042,30		
21882010000	01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	2.042,30	2.042,30	0,00
21882010100(08)01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	2.042,30	2.042,30	0,00 C
21890000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
21891000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.100,00	13.100,00	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
21891020000	01	DIÁRIAS A PAGAR	-	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00 C
21891020100(08)01		DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	5.100,00	5.100,00	0,00
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	-	84.180,46	93.260,02	0,00	177.440,48
31000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	65.870,31	67.871,99	0,00	133.742,30
31100000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	54.932,32	56.651,23	0,00	111.583,55
31110000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	24.000,31	25.719,22	0,00	49.719,53
31111000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.000,31	25.719,22	0,00	49.719,53
31111010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	24.000,31	25.719,22	0,00	49.719,53
31111010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.674,65 D	22.652,55	0,00	45.327,20 D
31111012200	01	13. SALÁRIO	P -	1.325,66 D	3.066,67	0,00	4.392,33 D
31120000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	30.932,01	30.932,01	0,00	61.864,02
31121000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.932,01	30.932,01	0,00	61.864,02
31121010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	30.932,01	30.932,01	0,00	61.864,02
31121010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	30.932,01 D	30.932,01	0,00	61.864,02 D
31200000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.937,99	11.220,76	0,00	22.158,75
31210000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.732,43	3.015,20	0,00	5.747,63
31212000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.732,43	3.015,20	0,00	5.747,63
31212010000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.732,43 D	3.015,20	0,00	5.747,63 D
31220000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.205,56	8.205,56	0,00	16.411,12
31221000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.205,56	8.205,56	0,00	16.411,12
31221010000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.205,56 D	8.205,56	0,00	16.411,12 D
33000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.310,15	17.388,03	0,00	27.698,18
33100000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.500,00	1.826,65	0,00	5.326,65
33110000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.500,00	1.826,65	0,00	5.326,65
33111000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.500,00	1.826,65	0,00	5.326,65
33111160000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.406,65	0,00	1.406,65 D
33111240000	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
33111260000	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
33200000000	01	SERVIÇOS	-	6.810,15	15.208,76	0,00	22.018,91
33210000000	01	DIÁRIAS	-	200,00	5.100,00	0,00	5.300,00
33211000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	200,00	5.100,00	0,00	5.300,00
33211010000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	200,00	5.100,00	0,00	5.300,00
33211010100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	200,00 D	5.100,00	0,00	5.300,00 D
33220000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
33221080000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.140,00	0,00	2.140,00 D

*Handwritten signature**Handwritten mark**Handwritten signature* 000027

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Fevereiro****Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.610,15	7.968,76	0,00	14.578,91
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.610,15	7.968,76	0,00	14.578,91
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P -	564,18 D	588,26	0,00	1.152,44 D
33231100000	01	LOCAÇÕES	P -	4.200,00 D	4.200,00	0,00	8.400,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.845,97 D	2.180,50	0,00	4.026,47 D
33231460000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
33300000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	352,62	0,00	352,62
33310000000	01	DEPRECIÇÃO	-	0,00	352,62	0,00	352,62
33311000000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	352,62	0,00	352,62
33311010000	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	352,62	0,00	352,62
33311010100	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	352,62	0,00	352,62 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
39900000000	01	DIMINUTIVAS	-	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
39960000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
39961000000	01	DIMINUTIVAS	-	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
39960000000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP	-	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
40000000000	01	- CONSOLIDAÇÃO	-				
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(97.817,56)	0,00	97.817,56	(195.635,12)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(97.817,56)	0,00	97.817,56	(195.635,12)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(97.817,56)	0,00	97.817,56	(195.635,12)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(97.817,56)	0,00	97.817,56	(195.635,12)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(97.817,56)	0,00	97.817,56	(195.635,12)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO	-	(97.817,56)	0,00	97.817,56	(195.635,12)
45112020100(06)01	01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(97.817,56) C	0,00	97.817,56	(195.635,12) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.846.840,58	88.698,64	0,00	7.935.539,22
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
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.251.829,14	88.698,64	0,00	1.340.527,78
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.251.829,14	88.698,64	0,00	1.340.527,78
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
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	149.210,31	88.698,64	0,00	237.908,95
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	149.210,31	88.698,64	0,00	237.908,95
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	149.210,31	88.698,64	0,00	237.908,95
52292010100(19)01	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	149.210,31 D	88.698,64	0,00	237.908,95 D
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.846.840,58)	560.066,88	648.765,52	(7.935.539,22)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(6.595.011,44)	88.698,64	88.698,64	(6.595.011,44)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(6.595.011,44)	88.698,64	88.698,64	(6.595.011,44)
61110000000(22)01	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	01	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(1.106.438,65) C	88.698,64	0,00	(1.017.740,01) C
61130000000(22)01	01	PPA EXECUTADO	O -	(1.183.460,18) C	0,00	88.698,64	(1.272.158,82) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.251.829,14)	471.368,24	560.066,88	(1.340.527,78)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.251.829,14)	471.368,24	560.066,88	(1.340.527,78)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.102.618,83)	280.033,44	280.033,44	(1.102.618,83)
62211000000(11)01	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(953.408,52) C	88.698,64	0,00	(864.709,88) C
62213000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(149.210,31)	191.334,80	280.033,44	(237.908,95)
62213010000(24)01	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(65.029,85) C	95.667,40	88.698,64	(58.061,09) C
62213030000(32)01	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	95.667,40	95.667,40	0,00 C
62213040000(32)01	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(84.180,46) C	0,00	95.667,40	(179.847,86) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(149.210,31)	191.334,80	280.033,44	(237.908,95)
62292000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(149.210,31)	191.334,80	280.033,44	(237.908,95)
62292010000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(149.210,31)	191.334,80	280.033,44	(237.908,95)
62292010100(19)01	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(65.029,85) C	95.667,40	88.698,64	(58.061,09) C
62292010300(33)01	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	95.667,40	95.667,40	0,00 C
62292010400(33)01	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(84.180,46) C	0,00	95.667,40	(179.847,86) C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	137.633,62	170.335,97	37.809,29	270.160,30
71000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	9.700,00	4.200,00	0,00	13.900,00
71200000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	9.700,00	4.200,00	0,00	13.900,00
71230000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	9.700,00	4.200,00	0,00	13.900,00
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					

000028

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Fevereiro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GRUPO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71231000000	01		-	9.700,00	4.200,00	0,00	13.900,00
71231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.200,00 D	4.200,00	0,00	9.400,00 D
71231070000	01	TERMO DE PARCERIA	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
72000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	112.875,59	150.881,41	37.809,29	225.947,71
72100000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	112.875,59	150.881,41	37.809,29	225.947,71
72110000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	112.875,59	150.881,41	37.809,29	225.947,71
72111000000(08)01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	83.423,52 D	97.859,56	14.632,57	166.650,51 D
72112000000(08)01		RECURSOS VINCULADOS	C -	14.394,04 D	22.512,73	7.922,16	28.984,61 D
72113000000(08)01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.058,03 D	30.509,12	15.254,56	30.312,59 D
79000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	15.058,03	15.254,56	0,00	30.312,59
79500000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	15.058,03	15.254,56	0,00	30.312,59
79550000000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	15.058,03 D	15.254,56	0,00	30.312,59 D
80000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(137.633,62)	448.219,25	580.745,93	(270.160,30)
81000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(9.700,00)	4.200,00	8.400,00	(13.900,00)
81200000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(9.700,00)	4.200,00	8.400,00	(13.900,00)
81230000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(9.700,00)	4.200,00	8.400,00	(13.900,00)
81231000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(9.700,00)	4.200,00	8.400,00	(13.900,00)
81231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.200,00)	4.200,00	8.400,00	(8.400,00)
81231020100(16)01		A EXECUTAR	C -	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
81231020200(16)01		EXECUTADOS	C -	(4.200,00) C	0,00	4.200,00	(8.400,00) C
81231070000	01	TERMO DE PARCERIA	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
81231070100(16)01		A EXECUTAR	C -	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C
82000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(112.875,59)	428.764,69	541.836,81	(225.947,71)
82100000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(112.875,59)	428.764,69	541.836,81	(225.947,71)
82110000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(112.875,59)	428.764,69	541.836,81	(225.947,71)
82111000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	51.392,75	222.175,33	231.294,25	42.273,83
82111010000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C F	51.392,75 C	222.175,33	231.294,25	42.273,83 C
82112000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(65.029,85)	95.667,40	88.698,64	(58.061,09)
82112010000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C F	(65.029,85) C	95.667,40	88.698,64	(58.061,09) C
82113000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	110.921,96	110.921,96	0,00
82113010000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C F	0,00 C	95.667,40	95.667,40	0,00 C
82113020000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C F	0,00 C	15.254,56	15.254,56	0,00 C
82114000000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(99.238,49) C	0,00	110.921,96	(210.160,45) C
89000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(15.058,03)	15.254,56	30.509,12	(30.312,59)
89500000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(15.058,03)	15.254,56	30.509,12	(30.312,59)
89550000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(15.058,03)	15.254,56	30.509,12	(30.312,59)
89551000000(65)01		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	15.254,56	15.254,56	0,00 C
89552000000(65)01		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(15.058,03) C	0,00	15.254,56	(30.312,59) C
				0,00	1.611.716,22	1.611.716,22	0,00

AINE GONÇALVES FERRAZ

036.719.391-41

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES

PRESIDENTE

701.088.331-94

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

TESOUREIRA

904.683.841-20

000029

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2020

Página 1 de 4

26/05/2020 08:12:11

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/02/2020 - Folha Mensal

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
			9.00 266,03 7.50 30,51
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96
		Base IRRF 2.955,96	Proventos 2.955,96
		Descontos 296,54	Líquido 2.659,42
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 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
			68/72 216,31 11.00 184,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.672,73
		Base IRRF 1.672,73	Proventos 1.672,73
		Descontos 400,31	Líquido 1.272,42
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
			9.00 253,38 7.50 49,35
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.815,37
		Base IRRF 2.815,37	Proventos 2.815,37
		Descontos 302,73	Líquido 2.512,64
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
79-1	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR	14/05/2019	0005 - VIGIA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.056,42	D 919 PREVIDENCIA - INSS
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00 264,11	
			8.00 84,51
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.056,42
		Base IRRF 1.056,42	Proventos 1.320,53
		Descontos 84,51	Líquido 1.236,02
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
			9.00 204,93 7.50 12,61
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.277,00
		Base IRRF 2.277,00	Proventos 2.277,00
		Descontos 217,54	Líquido 2.059,46
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	EDSON IJEN	02/01/2008	0005 - VIGIA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.325,66	D 006 Desconto Recebimento a Maior mes D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO
			1 11,05 11.00 145,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.325,66
		Base IRRF 1.325,66	Proventos 1.325,66
		Descontos 156,87	Líquido 1.168,79
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
			37/47 839,27 9.00 266,03 7.50 30,51
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96
		Base IRRF 2.955,96	Proventos 2.955,96
		Descontos 1.135,81	Líquido 1.820,15

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2020

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

26/05/2020 08:12:11

Data Pagamento: 20/02/2020 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
81-1	GILBERTO ARAUJO DA SILVA	01/01/2020	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.056,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	84,51
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	264,11				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.056,42	1.056,42	1.320,53	84,51	1.236,02
Matricula	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	37/47	823,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	266,03
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.089,22	1.866,74
Matricula	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	9.00	204,93
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	12,61
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	217,54	2.059,46
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
78-1	JOVANE BARBOSA ALVES	15/04/2019	0001 - VEREADOR				
	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
Matricula	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	36/46	814,66
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	266,03
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	58,94
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.139,63	1.816,33
Matricula	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	12/22	354,63
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	37/47	800,79
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	441,28
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	123,88
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.011,66	4.011,66	4.011,66	1.720,58	2.291,08
Matricula	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	42/72	640,37
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	73,21
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	352,67
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.206,07	3.206,07	3.206,07	1.066,25	2.139,82

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2020

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

26/05/2020 08:12:11

Data Pagamento: 20/02/2020 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.000	1.056,42
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62
D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	84,51
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.056,42	1.056,42
Proventos	Descontos	Líquido	
1.105,04	84,51	1.020,53	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MOISES ANDRE DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.000	2.955,96
D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	36/45	812,42
D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	266,03
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	58,94
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96
Proventos	Descontos	Líquido	
2.955,96	1.137,39	1.818,57	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGL	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.000	2.955,96
D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	266,03
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	30,51
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96
Proventos	Descontos	Líquido	
2.955,96	296,54	2.659,42	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.000	6.228,63
D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	69/72	449,56
D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	10/20	1.355,26
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	498,69
D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	685,15
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	6.228,63	6.228,63
Proventos	Descontos	Líquido	
6.228,63	2.988,66	3.239,97	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.000	2.955,96
D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	36/45	815,70
D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	266,03
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	30,51
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96
Proventos	Descontos	Líquido	
2.955,96	1.112,24	1.843,72	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO
P 001	SUBSÍDIO	30.000	3.066,67
D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	4	663,99
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	5,02
D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	337,33
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	3.066,67	3.066,67
Proventos	Descontos	Líquido	
3.066,67	1.006,34	2.060,33	
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-1	TALITA TRISTAO TEODORO	20/02/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	30.000	2.277,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	204,93
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	12,61
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00
Proventos	Descontos	Líquido	
2.277,00	217,54	2.059,46	

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2020

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

26/05/2020 08:12:11

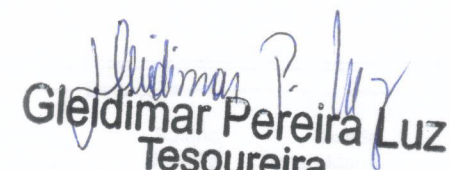
Data Pagamento: 20/02/2020 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
15-1	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO			
P 001	SUBSÍDIO	12/12	3.066,67	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	11.00
						5.02
						337,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.066,67	3.066,67	3.066,67	342,35
						Líquido
						2.724,32

Total Geral: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	56.085,44	56.085,44	56.662,28	15.097,61	41.564,67


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


Gleidimar Pereira Luz
Tesoureira
Portaria 016/2019
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

02/2020

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Fechamento 13º

Página 1 de 2

26/05/2020 08:18:27

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	56.613,66	Total a Empenhar	
Salário Família	48,62	Total de Proventos	56.662,28 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	11.269,36 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		67.883,02
Total Bruto	56.662,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	15.097,61	Total de Descontos	15.097,61 (+)
Total Líquido	41.564,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		15.146,23
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	8.254,16		48,62	0,00	0,00	8.205,54
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	3.015,20		0,00	0,00	0,00	3.015,20
Total	11.269,36		48,62	0,00	0,00	11.220,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	21	570,00	56.085,44	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	26,00	528,22	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			26,00	528,22	
Salário Base			570,00	56.085,44	
Salário Família			1,00	48,62	
Total			597,00	56.662,28	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11	535,00	7.922,16	
006	Desconto Recebimento a Maior mes anterior	1	0,00	11,05	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	1	60,00	663,99	
919	PREVIDENCIA - INSS	15	134,00	3.425,19	
920	IRRF - SALARIO	14	140,00	1.027,90	
923	IRRF - DEC.TERC.	1	7,50	5,02	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.704,97	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	11,00	337,33	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			942,50	15.097,61	
Total			1,00	15.097,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado	3.425,19
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	2.042,30
Total	5.467,49

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

02/2020

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Fechamento 13º

Página 2 de 2

26/05/2020 08:18:27

Resumo Contábil Geral

Base de I.R.R.F.	56.085,44
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	56.085,44
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	37.519,01
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	18.566,43


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


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