

**CÂMARA MUNICIPAL
DE**

NOVA NAZARÉ – MT

Balancete Financeiro

JANEIRO

2020

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

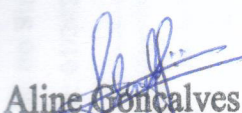
Exercício: 2020

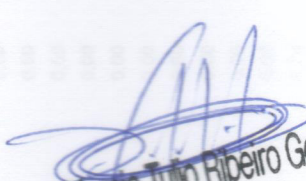
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.875,59	112.875,59	ORÇAMENTÁRIA	84.180,46	84.180,46
CONSIGNACOES	15.058,03	15.058,03	01 Legislativa	84.180,46	84.180,46
9001 SEGURADO - INSS	3.425,19	3.425,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.058,03	15.058,03
9002 ISSQN	168,00	168,00	CONSIGNACOES	15.058,03	15.058,03
9003 IRRF	1.027,90	1.027,90	9001 SEGURADO - INSS	3.425,19	3.425,19
9004 RPPS	1.850,79	1.850,79	9002 ISSQN	168,00	168,00
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	7.922,16	9003 IRRF	1.027,90	1.027,90
9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	663,99	9004 RPPS	1.850,79	1.850,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	97.817,56	97.817,56	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.922,16	7.922,16
9001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	97.817,56	97.817,56	9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	663,99
Total ->	112.875,59	112.875,59	Total ->	99.238,49	99.238,49
TOTAL DA RECEITA	112.875,59	112.875,59	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.637,10	13.637,10
			BANCO CONTA MOVIMENTO	13.637,10	13.637,10
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.637,10	13.637,10
			TOTAL DA DESPESA	112.875,59	112.875,59


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


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


Jackson

000001

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2020

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
10000000000 - ATIVO	242.130,65	0,00	140.725,76	140.725,76	127.088,66	127.088,66	255.767,75	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	140.725,76	140.725,76	127.088,66	127.088,66	13.637,10	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	137.225,76	137.225,76	123.588,66	123.588,66	13.637,10	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	137.225,76	137.225,76	123.588,66	123.588,66	13.637,10	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	137.225,76	137.225,76	123.588,66	123.588,66	13.637,10	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	0,00	0,00	137.225,76	137.225,76	123.588,66	123.588,66	13.637,10	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65	0,00
12310000000 - BENS MOVEIS	154.677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.677,56	0,00
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	154.677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.677,56	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	140.467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.467,56	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
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	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
12320000000 - BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
12380000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
12381010000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	12.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.546,91
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	242.130,65	99.238,49	99.238,49	99.238,49	99.238,49	0,00	242.130,65
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	99.238,49	99.238,49	99.238,49	99.238,49	0,00	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	65.870,31	65.870,31	65.870,31	65.870,31	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	54.932,32	54.932,32	54.932,32	54.932,32	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.932,32	54.932,32	54.932,32	54.932,32	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	54.932,32	54.932,32	54.932,32	54.932,32	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	53.606,66	53.606,66	53.606,66	53.606,66	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	53.606,66	53.606,66	53.606,66	53.606,66	0,00	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.325,66	1.325,66	1.325,66	1.325,66	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	1.325,66	1.325,66	1.325,66	1.325,66	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.937,99	10.937,99	10.937,99	10.937,99	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.732,43	2.732,43	2.732,43	2.732,43	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F	0,00	0,00	2.732,43	2.732,43	2.732,43	2.732,43	0,00	0,00
SOMA:	242.130,65	242.130,65	239.964,25	239.964,25	226.327,15	226.327,15	255.767,75	242.130,65

000002

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2020

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
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.732,43	2.732,43	2.732,43	2.732,43	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.205,56	8.205,56	8.205,56	8.205,56	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	8.205,56	8.205,56	8.205,56	8.205,56	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	8.205,56	8.205,56	8.205,56	8.205,56	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	8.205,56	8.205,56	8.205,56	8.205,56	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.110,15	10.110,15	10.110,15	10.110,15	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	10.110,15	10.110,15	10.110,15	10.110,15	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	10.110,15	10.110,15	10.110,15	10.110,15	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	10.110,15	10.110,15	10.110,15	10.110,15	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.110,15	10.110,15	10.110,15	10.110,15	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.110,15	10.110,15	10.110,15	10.110,15	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.258,03	23.258,03	23.258,03	23.258,03	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	15.058,03	15.058,03	15.058,03	15.058,03	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.207,24	13.207,24	13.207,24	13.207,24	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	13.207,24	13.207,24	13.207,24	13.207,24	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	3.425,19	3.425,19	3.425,19	3.425,19	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	1.027,90	1.027,90	1.027,90	1.027,90	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	8.586,15	8.586,15	8.586,15	8.586,15	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.850,79	1.850,79	1.850,79	1.850,79	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.850,79	1.850,79	1.850,79	1.850,79	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	0,00	1.850,79	1.850,79	1.850,79	1.850,79	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	2.760.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.411,59	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712000000 - 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 ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.023.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.395,85
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:	242.130,65	242.130,65	239.964,25	239.964,25	226.327,15	226.327,15	255.767,75	242.130,65

000003

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
23712020000 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.023.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.395,85
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	20.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,61	0,00
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 DEFICITS 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	0,00	0,00	84.180,46	84.180,46	0,00	0,00	84.180,46	0,00
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	65.870,31	65.870,31	0,00	0,00	65.870,31	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	54.932,32	54.932,32	0,00	0,00	54.932,32	0,00
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	24.000,31	24.000,31	0,00	0,00	24.000,31	0,00
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	24.000,31	24.000,31	0,00	0,00	24.000,31	0,00
311110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	0,00	24.000,31	24.000,31	0,00	0,00	24.000,31	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	22.674,65	22.674,65	0,00	0,00	22.674,65	0,00
31111012000 - 13. SALÁRIO	0,00	0,00	1.325,66	1.325,66	0,00	0,00	1.325,66	0,00
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	30.932,01	30.932,01	0,00	0,00	30.932,01	0,00
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	30.932,01	30.932,01	0,00	0,00	30.932,01	0,00
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	0,00	0,00	30.932,01	30.932,01	0,00	0,00	30.932,01	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	30.932,01	30.932,01	0,00	0,00	30.932,01	0,00
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	10.937,99	10.937,99	0,00	0,00	10.937,99	0,00
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.732,43	2.732,43	0,00	0,00	2.732,43	0,00
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.732,43	2.732,43	0,00	0,00	2.732,43	0,00
312120100000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.732,43	2.732,43	0,00	0,00	2.732,43	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	8.205,56	8.205,56	0,00	0,00	8.205,56	0,00
312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.205,56	8.205,56	0,00	0,00	8.205,56	0,00
312210100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	8.205,56	8.205,56	0,00	0,00	8.205,56	0,00
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	10.310,15	10.310,15	0,00	0,00	10.310,15	0,00
331000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
331100000000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
331110000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
331112400000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
332000000000 - SERVIÇOS	0,00	0,00	6.810,15	6.810,15	0,00	0,00	6.810,15	0,00
332100000000 - DIÁRIAS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
332110000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
332110100000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
332300000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
332310000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
332310400000 - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	6.610,15	6.610,15	0,00	0,00	6.610,15	0,00
332311000000 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	564,18	564,18	0,00	0,00	564,18	0,00
SOMA:	242.130,65	242.130,65	324.144,71	324.144,71	226.327,15	226.327,15	339.948,21	242.130,65

0000004

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2020

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
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.845,97	1.845,97	0,00	0,00	1.845,97	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	97.817,56	97.817,56	0,00	97.817,56
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	97.817,56	97.817,56	0,00	97.817,56
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	97.817,56	97.817,56	0,00	97.817,56
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	97.817,56	97.817,56	0,00	97.817,56
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	97.817,56	97.817,56	0,00	97.817,56
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	97.817,56	97.817,56	0,00	97.817,56
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	97.817,56	97.817,56	0,00	97.817,56
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	6.595.011,44	0,00	1.251.829,14	1.251.829,14	0,00	0,00	7.846.840,58	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	6.595.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.011,44	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	6.595.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.251.829,14	1.251.829,14	0,00	0,00	1.251.829,14	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.251.829,14	1.251.829,14	0,00	0,00	1.251.829,14	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.102.618,83	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	1.102.618,83	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.102.618,83	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52250000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	149.210,31	149.210,31	0,00	0,00	149.210,31	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	149.210,31	149.210,31	0,00	0,00	149.210,31	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	149.210,31	149.210,31	0,00	0,00	149.210,31	0,00
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	149.210,31	149.210,31	0,00	0,00	149.210,31	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	6.595.011,44	1.737.761,29	1.737.761,29	2.989.590,43	2.989.590,43	0,00	7.846.840,58
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.595.011,44	1.251.829,14	1.251.829,14	1.251.829,14	1.251.829,14	0,00	6.595.011,44
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.595.011,44	1.251.829,14	1.251.829,14	1.251.829,14	1.251.829,14	0,00	6.595.011,44
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	5.407.731,44	1.102.618,83	1.102.618,83	0,00	0,00	0,00	4.305.112,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	153.030,13	149.210,31	149.210,31	1.102.618,83	1.102.618,83	0,00	1.106.438,65
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.034.249,87	0,00	0,00	149.210,31	149.210,31	0,00	1.183.460,18
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	485.932,15	485.932,15	1.737.761,29	1.737.761,29	0,00	1.251.829,14
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	485.932,15	485.932,15	1.737.761,29	1.737.761,29	0,00	1.251.829,14
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	317.571,23	317.571,23	1.420.190,06	1.420.190,06	0,00	1.102.618,83
62211000000 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	149.210,31	149.210,31	1.102.618,83	1.102.618,83	0,00	953.408,52
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	168.360,92	168.360,92	317.571,23	317.571,23	0,00	149.210,31
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	84.180,46	84.180,46	149.210,31	149.210,31	0,00	65.029,85

SOMA:

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

0000005

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 01/2020

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
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	84.180,46	84.180,46	84.180,46	84.180,46	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	84.180,46	84.180,46	0,00	84.180,46
622900000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	168.360,92	168.360,92	317.571,23	317.571,23	0,00	149.210,31
622920000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	168.360,92	168.360,92	317.571,23	317.571,23	0,00	149.210,31
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	168.360,92	168.360,92	317.571,23	317.571,23	0,00	149.210,31
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	84.180,46	84.180,46	149.210,31	149.210,31	0,00	65.029,85
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	84.180,46	84.180,46	84.180,46	84.180,46	0,00	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	84.180,46	84.180,46	0,00	84.180,46
700000000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.500,00	0,00	171.541,82	171.541,82	39.408,20	39.408,20	137.633,62	0,00
710000000000 - ATOS POTENCIAIS	5.500,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
712000000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.500,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
712300000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.500,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
712310000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
720000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	152.283,79	152.283,79	39.408,20	39.408,20	112.875,59	0,00
721000000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	152.283,79	152.283,79	39.408,20	39.408,20	112.875,59	0,00
721100000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	152.283,79	152.283,79	39.408,20	39.408,20	112.875,59	0,00
721110000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	98.523,55	98.523,55	15.100,03	15.100,03	83.423,52	0,00
721120000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	23.644,18	23.644,18	9.250,14	9.250,14	14.394,04	0,00
721130000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	30.116,06	30.116,06	15.058,03	15.058,03	15.058,03	0,00
790000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	15.058,03	15.058,03	0,00	0,00	15.058,03	0,00
795000000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	0,00	15.058,03	15.058,03	0,00	0,00	15.058,03	0,00
795500000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALI	0,00	0,00	15.058,03	15.058,03	0,00	0,00	15.058,03	0,00
800000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	5.500,00	475.475,95	475.475,95	607.609,57	607.609,57	137.633,62	0,00
810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	5.500,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	9.700,00	0,00
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.500,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	9.700,00	0,00
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.500,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	9.700,00	0,00
812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.500,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	9.700,00	0,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	9.700,00	0,00
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	9.700,00	0,00
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00	9.700,00	0,00
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
820000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	456.217,92	456.217,92	569.093,51	569.093,51	112.875,59	0,00
821000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	456.217,92	456.217,92	569.093,51	569.093,51	112.875,59	0,00
821100000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	456.217,92	456.217,92	569.093,51	569.093,51	112.875,59	0,00

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

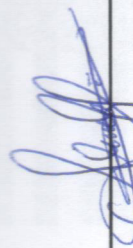
0000006

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

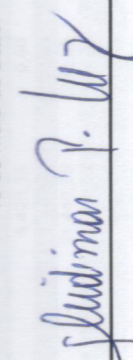
Mês/Ano: 01/2020

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
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	272.798,97	272.798,97	221.406,22	221.406,22	51.392,75	0,00
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	272.798,97	272.798,97	221.406,22	221.406,22	51.392,75	0,00
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	84.180,46	84.180,46	149.210,31	149.210,31	0,00	65.029,85
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	84.180,46	84.180,46	149.210,31	149.210,31	0,00	65.029,85
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	99.238,49	99.238,49	99.238,49	99.238,49	0,00	0,00
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	84.180,46	84.180,46	84.180,46	84.180,46	0,00	0,00
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	15.058,03	15.058,03	15.058,03	15.058,03	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	99.238,49	99.238,49	0,00	99.238,49
89000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	15.058,03	15.058,03	30.116,06	30.116,06	0,00	15.058,03
89500000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	0,00	15.058,03	15.058,03	30.116,06	30.116,06	0,00	15.058,03
89550000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	15.058,03	15.058,03	30.116,06	30.116,06	0,00	15.058,03
89581000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	15.058,03	15.058,03	15.058,03	15.058,03	0,00	0,00
89582000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.058,03	15.058,03	0,00	15.058,03
TOTAL GERAL:	6.042.642,09	6.042.642,09	3.960.762,91	3.960.762,91	3.960.762,91	3.960.762,91	8.324.422,41	8.324.422,41

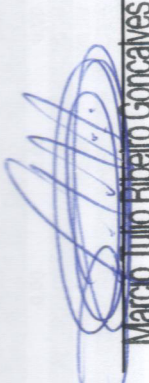
19 de maio de 2020.



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



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

000007



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
R F FRI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2020

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

Page 1

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		SALDO	
		ATUAL		PERIODO		PERIODO		PERIODO					
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	149.210,31	149.210,31	84.180,46	84.180,46	84.180,46	84.180,46	65.029,85	953.408,52		
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	1.102.618,83	149.210,31	149.210,31	84.180,46	84.180,46	84.180,46	84.180,46	65.029,85	953.408,52		
Funcao	01	Legislativa	1.102.618,83	149.210,31	149.210,31	84.180,46	84.180,46	84.180,46	84.180,46	65.029,85	953.408,52		
SubFuncao	031	Acao Legislativa	1.102.618,83	149.210,31	149.210,31	84.180,46	84.180,46	84.180,46	84.180,46	65.029,85	953.408,52		
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	149.210,31	149.210,31	84.180,46	84.180,46	84.180,46	84.180,46	65.029,85	953.408,52		
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P ESSOAL CIVIL	550.000,00	54.932,32	54.932,32	54.932,32	54.932,32	54.932,32	54.932,32	0,00	495.067,68		
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	250.000,00	1.325,66	1.325,66	1.325,66	1.325,66	1.325,66	1.325,66	0,00	248.674,34		
FICHA	14	3.1.90.11.43	250.000,00	1.325,66	1.325,66	1.325,66	1.325,66	1.325,66	1.325,66	0,00	248.674,34		
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO	300.000,00	53.606,66	53.606,66	53.606,66	53.606,66	53.606,66	53.606,66	0,00	246.393,34		
FICHA	17	3.1.90.11.02	300.000,00	53.606,66	53.606,66	53.606,66	53.606,66	53.606,66	53.606,66	0,00	246.393,34		
Elemento	13	OBRIGACOES PATRONAIS	159.816,25	10.937,99	10.937,99	10.937,99	10.937,99	10.937,99	10.937,99	0,00	148.878,26		
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	23.006,25	2.732,43	2.732,43	2.732,43	2.732,43	2.732,43	2.732,43	0,00	20.273,82		
FICHA	15	3.1.90.13.00	10.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,25		
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA CO	13.000,00	2.732,43	2.732,43	2.732,43	2.732,43	2.732,43	2.732,43	0,00	10.267,57		
FICHA	16	3.1.91.13.03	13.000,00	2.732,43	2.732,43	2.732,43	2.732,43	2.732,43	2.732,43	0,00	10.267,57		
Elemento	14	DIARIAS - CIVIL	66.800,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	66.600,75		
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR	5.420,25	0,00	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	0,00	5.420,25		
Elemento	3038	DIARIAS CIVIL	51.440,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	51.240,50		
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR	51.440,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	51.240,50		
FICHA	20	3.3.90.14.00	51.440,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	51.240,50		
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	23.800,63		
Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	23.800,63		
FICHA	12	3.3.90.30.24	27.300,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	23.800,63		
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAO ENCARGOS C/ CAMAR	200,00	0,00	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	0,00	200,00		
Elemento	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDI	500,00	0,00	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	0,00	500,00		
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAO ENCARGOS C/ CAMAR	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00		
Elemento	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR	123.312,90	71.640,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00	65.029,85	51.672,90		
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAO ENCARGOS C/ CAMAR	100.000,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00	65.029,85	28.360,00		
FICHA	4	3.3.90.39.81	100.000,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00	71.640,00	65.029,85	28.360,00		
Elemento	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA	4	3.3.90.39.81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		

[Handwritten signature]

000008



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

CODIGO/ESPECIFICACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	149.210,31	149.210,31	84.180,46	84.180,46	84.180,46	84.180,46	65.029,85	953.408,52
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	1.102.618,83	149.210,31	149.210,31	84.180,46	84.180,46	84.180,46	84.180,46	65.029,85	953.408,52
Funcao	01	Legislativa	1.102.618,83	149.210,31	149.210,31	84.180,46	84.180,46	84.180,46	84.180,46	65.029,85	953.408,52
SubFuncao	031	Acao Legislativa	1.102.618,83	149.210,31	149.210,31	84.180,46	84.180,46	84.180,46	84.180,46	65.029,85	953.408,52
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	149.210,31	149.210,31	84.180,46	84.180,46	84.180,46	84.180,46	65.029,85	953.408,52
Elemento	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE SSOA JURIDICA	123.312,90	71.640,00	71.640,00	6.610,15	6.610,15	6.610,15	6.610,15	65.029,85	51.672,90
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PR OFICIONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2054	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 JURIDI CA	18.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,90
FICHA	41	FICHA 11 3.3.90.39.00	18.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,90
Elemento	41	CONTRIBUICOES	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAO/ ENCARGOS C/ CAMAR A MUNICIPAL	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
FICHA	51	FICHA 5 3.3.90.41.00	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
Elemento	51	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	1006	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	52	FICHA 1 4.4.90.51.00	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 PERMANE NTE	85.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.362,00
Proj.Atividade	1006	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE	30.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.760,75
FICHA	3028	FICHA 2 4.4.90.52.00	30.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.760,75
Proj.Atividade	3028	MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTOS	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25
FICHA	93	FICHA 13 4.4.90.52.00	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25
Elemento	93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00
Proj.Atividade	2009	VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00
FICHA	2009	FICHA 6 3.3.90.93.00	96.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00
TOTAL			1.102.618,83	149.210,31	149.210,31	84.180,46	84.180,46	84.180,46	84.180,46	65.029,85	953.408,52

0000009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

JANEIRO (DE 01/01/2020 A 31/01/2020)

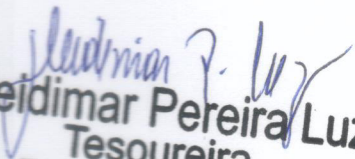
RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

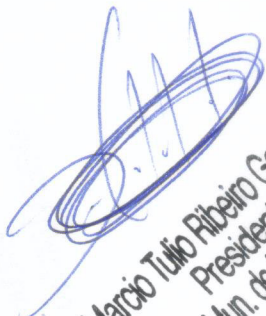
Page 1 of 1

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

Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	1
RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO EM JANEIRO DE 2020 REC 1	0,00	97.817,56	97.817,56	1
Saldo Atual . . .	0,00	97.817,56	97.817,56	
Saldo Geral . . .	0,00	97.817,56	97.817,56	


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

000010



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

JANEIRO (DE 01/01/2020 A 31/01/2020)

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				0,00	112.875,59	15.058,03	97.817,56	0,00	0,00	97.817,56
7001 1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA			0,00	97.817,56	0,00	97.817,56	0,00	0,00	97.817,56
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	1.027,90	1.027,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 1	RPPS	21882010100		0,00	1.850,79	1.850,79	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				0,00	112.875,59	15.058,03	97.817,56	0,00	0,00	97.817,56

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


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



000011



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

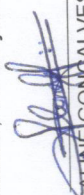
DIA 31/01/2020

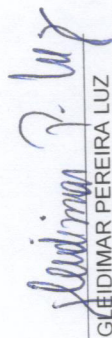
Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. lduF.Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRADESCO	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	001	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	14.301,05
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	0	1	00	001	001	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,04
1	BRADESCO	BRADESCO	002	3	0	1	81	001	001	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	-663,99
TOTAL GERAL											13.637,10

Nova Nazaré, 31 de janeiro de 2020


MARCIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE


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


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

000012



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

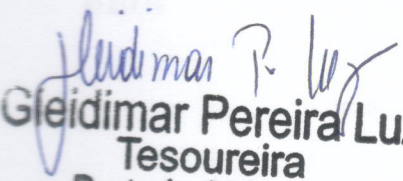
Page 1 of 1

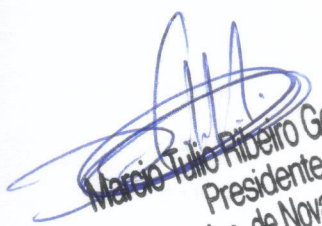
Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/01/2020 conforme extrato bancario 13.637,06

Saldo em 31/01/2020 de acordo com a contabilidade 13.637,06


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

000013

**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 - 11h15

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

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096405	97.817,56		97.817,56
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	100019		-41,80	97.775,76
	PEND.TARIFAS BANCARIA ENTREGA TL DOMICILIO	1200001		-10,10	97.765,66
20/01/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	3489237		-1.763,88	96.001,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	3489518		-1.000,00	95.001,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	3489536		-1.789,04	93.212,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	3489611		-2.604,74	90.608,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	3489624		-1.000,00	89.608,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	3780158		-1.236,02	88.371,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	3780705		-2.059,46	86.312,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	3780771		-2.512,64	83.799,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	3780885		-2.139,82	81.660,06
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096111		-1.000,00	80.660,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096350		-1.272,42	79.387,64
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUN	1096356		-1.190,89	78.196,75
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096358		-2.059,46	76.137,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096365		-1.004,71	75.132,58
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096368		-2.059,46	73.073,12
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUN	1096371		-1.179,84	71.893,28
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO ARAUJO DA SILVA	1096373		-1.236,02	70.657,26
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096701		-1.765,47	68.891,79
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096704		-1.807,62	67.084,17
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096708		-1.761,64	65.322,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULLIO RIBEIRO GONCA	1096713		-2.291,08	63.031,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096717		-2.604,74	60.426,71
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096718		-3.239,97	57.186,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096725		-1.000,00	56.186,74
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096729		-1.000,00	55.186,74

000014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096734		-1.000,00	54.186,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096736		-1.000,00	53.186,74
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096738		-1.000,00	52.186,74
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096366		-2.060,33	50.126,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3489237		-10,45	50.115,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3489518		-10,45	50.105,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3489536		-10,45	50.095,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3489611		-10,45	50.084,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3489624		-10,45	50.074,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3780158		-10,45	50.063,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3780705		-10,45	50.053,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3780771		-10,45	50.042,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3780885		-10,45	50.032,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCENARIA E MADEIR	5127619		-3.500,00	46.532,36
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5342952		-7.922,16	38.610,20
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	5343045		-42,00	38.568,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096274		-663,99	37.904,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5127619		-10,45	37.893,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5342952		-10,45	37.883,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5343045		-10,45	37.872,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-120,37	37.752,49
27/01/2020	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-443,81	37.308,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	1888380		-54,68	37.254,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	1888478		-54,69	37.199,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	1888580		-54,68	37.144,63
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096534		-59,12	37.085,51
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096537		-54,68	37.030,83
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096540		-54,69	36.976,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096547		-54,68	36.921,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096552		-15,82	36.905,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1888380		-10,45	36.895,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1888478		-10,45	36.884,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1888580		-10,45	36.874,29
29/01/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	198		-1.595,36	35.278,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950615		-1.027,90	34.251,03
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096814		-100,00	34.151,03

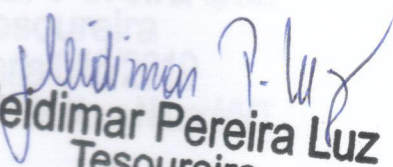
000015

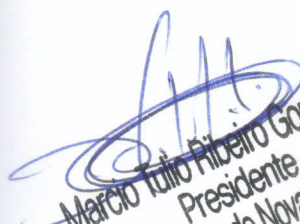
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	1096815		-100,00	34.051,03
	MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5194439		-11.630,75	22.420,28
	INTERNET --INSS/GPS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5950919		-168,00	22.252,28
	INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096259		-4.222,12	18.030,16
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096261		-361,10	17.669,06
	FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3292343		-4.032,00	13.637,06
	EGP CONSULTORIA ASSESSO				
Total			97.817,56	-84.180,50	13.637,06

Os dados acima têm como base 19/05/2020 às 11h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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


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


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


000016



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

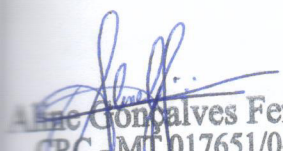
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

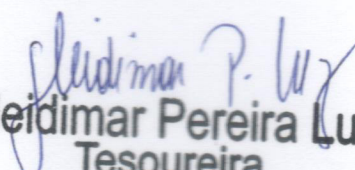
Page 1 of 1

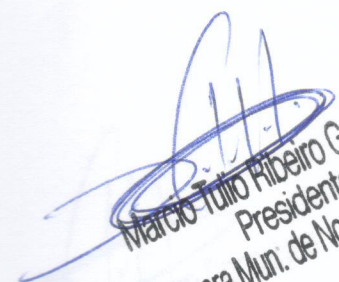
Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade 0,00


Alice 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

000017

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 19/05/2020 - 11:55

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

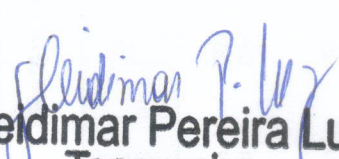
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	7.922,14 D	0,02 C
21/01/2020	000237	CRED TED	42,00 C	42,02 C
21/01/2020	000237	CRED TED	7.922,16 C	7.964,18 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.922,18 C
30/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	7.922,14 D	0,04 C

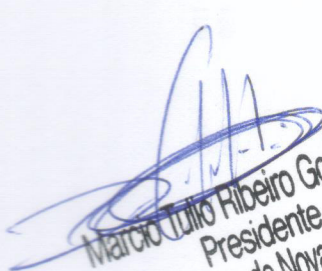
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

000018

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 01/2020

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente	Conciliado	
				Disponível	Aplicação Financeira	
237	10960	002	BRASESCO	13.637,06	0,00	13.637,06
			0 1 00	14.301,05	0,00	13.637,06
			0 1 81	-663,99	0,00	0,00
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA	0,04	0,00	0,04
			0 1 00	0,04	0,00	0,04
			0 1 81	0,00	0,00	0,00
			Totais:	13.637,10	0,00	13.637,10

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

14.301,09	0,00	13.637,10
-663,99	0,00	0,00
13.637,10	0,00	13.637,10

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

000019

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM JANEIRO DE 2020

Page 1
19/05/2020 13:44:14

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
1 06/01/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	2.500,00
2 06/01/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	540,00
3 06/01/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	25.500,00
4 06/01/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	3.500,00
5 20/01/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
6 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
7 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
8 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
9 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
10 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
11 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
12 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
13 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
14 20/01/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	22.674,65
15 20/01/2020	3.1.90.11.43	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	1.325,66
16 21/01/2020	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	MARCENARIA E MADEIREIRA BAHIA LTDA- EPP	3.500,00
17 21/01/2020	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	215,28
18 23/01/2020	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,15
19 27/01/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.205,56
20 29/01/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00
21 29/01/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	100,00
22 30/01/2020	3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	39.600,00

Total Geral: 22 Total VADEM: 149.210,31

000020
Gonçalves Ferraz
MT 0176510-0
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MT

Judimar

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM JANEIRO DE 2020

Page 1
19/05/2020 13:52:02

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
1 31/01/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	208,65
2 31/01/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,96
3 20/01/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.595,36
4 20/01/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	120,37
4 20/01/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	443,81
5 20/01/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
6 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
7 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
8 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
9 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
10 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
11 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
12 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
13 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
14 20/01/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	22.674,65
15 20/01/2020	3.1.90.11.43	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	1.325,66
16 21/01/2020	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	MARCENARIA E MADEIREIRA BAHIA LTDA- EPP	3.500,00
17 21/01/2020	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	215,28
18 23/01/2020	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,15
19 27/01/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.205,56
20 29/01/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00
21 29/01/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	100,00
22 30/01/2020	3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP - ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	4.200,00
Total Geral:	23	Total VALIQ:		84.180,46

000021

000021
Aline
Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CAMARA MUN. DE NOVA NAZARE - MT
FERRAZ
51/0-0
JRA
JANUÁRE - MT
FERRAZ
0-0
JANUÁRE - MT

Fluimari


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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
EMPENHOS PAGOS EM JANEIRO DE 2020

Page 1
19/05/2020 13:57:49

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
1 31/01/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	208,65
2 31/01/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,96
3 29/01/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.595,36
4 21/01/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	120,37
4 21/01/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	443,81
5 20/01/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
6 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
7 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
8 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
9 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
10 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
11 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
12 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	1.000,00
13 20/01/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
14 20/01/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3037.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	22.674,65
15 20/01/2020	3.1.90.11.43	01.031.0001.3036.0000	EDSON IUEN	1.325,66
16 21/01/2020	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	MARCEMARIA E MADEIREIRA BAHIA LTDA- EPP	3.500,00
17 21/01/2020	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	215,28
18 30/01/2020	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,15
19 30/01/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.205,56
20 29/01/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00
21 29/01/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	100,00
22 30/01/2020	3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	4.200,00
Total Geral:	23	Total VAPAG:		84.180,46

000022

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

Handwritten signature

Handwritten signature
Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2020

LISTA DE EMPENHOS DE JANEIRO

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00001 OR	06/01/2020	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO	2.500,00	0,00	0,00	836,75	1.663,25	836,75	1.663,25
00002 ES	06/01/2020	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	540,00	0,00	0,00	167,94	372,06	167,94	372,06
00003 ES	06/01/2020	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	25.500,00	0,00	0,00	8.059,91	17.440,09	8.059,91	17.440,09
00004 ES	06/01/2020	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	OI S.A	3.500,00	0,00	0,00	2.312,66	1.187,34	2.312,66	1.187,34
00005 OR	20/01/2020	0017	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01	0,00	0,00	30.932,01	0,00	30.932,01	0,00
00006 OR	20/01/2020	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
00007 OR	20/01/2020	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
00008 OR	20/01/2020	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
00009 OR	20/01/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	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
00010 OR	20/01/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	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
00011 OR	20/01/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	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
00012 OR	20/01/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00013 OR	20/01/2020	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
00014 OR	20/01/2020	0017	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.01	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	22.674,65	0,00	0,00	22.674,65	0,00	22.674,65	0,00
00015 OR	20/01/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.43	EDSON IJEN	1.325,66	0,00	0,00	1.325,66	0,00	1.325,66	0,00
00016 OR	21/01/2020	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.24	MARCEMARIA E MADEIREIRA BAHIA LTDA.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
00017 OR	21/01/2020	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	215,28	0,00	0,00	215,28	0,00	215,28	0,00
00018 OR	23/01/2020	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.517,15	0,00	0,00	2.517,15	0,00	2.517,15	0,00
00019 OR	27/01/2020	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	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
00020 OR	29/01/2020	0020	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00021 OR	29/01/2020	0020	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00022 GL	30/01/2020	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.14	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFOR	39.600,00	0,00	0,00	16.800,00	22.800,00	16.800,00	22.800,00
Total:										149.210,31	0,00	0,00	105.747,57	43.462,74	105.747,57	43.462,74

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

Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
Presidente

000023

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

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

Pag 01 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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.102.618,83	149.210,31	84.180,46	65.029,85
010114	CAMARA MUNICIPAL				149.210,31	84.180,46	84.180,46	84.180,46
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	71.640,00	6.610,15	65.029,85
					71.640,00	6.610,15	6.610,15	6.610,15
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
					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	3.500,00	3.500,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	1.325,66	1.325,66	0,00
					1.325,66	1.325,66	1.325,66	1.325,66
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.006,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.000,00	2.732,43	2.732,43	0,00
					2.732,43	2.732,43	2.732,43	2.732,43
01.031.0001.3037.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO							

000024

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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 53.606,66	53.606,66 53.606,66	53.606,66 53.606,66	0,00 53.606,66
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 8.205,56	8.205,56 8.205,56	8.205,56 8.205,56	0,00 8.205,56
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		51.440,50 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00

TOTAL DO PODER
PODER LEGISLATIVO

1.102.618,83	149.210,31	84.180,46	65.029,85
149.210,31	84.180,46	84.180,46	84.180,46

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

1.102.618,83	149.210,31	84.180,46	65.029,85
149.210,31	84.180,46	84.180,46	84.180,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES

9006	9006	323208	SALARIO FAMILIA	15.058,03	15.058,03
9001	9001	323209	SEGURADO - INSS	0,00	0,00
9002	9002	323210	ISSQN	3.425,19	3.425,19
9003	9003	323211	IRRF	168,00	168,00
9004	9004	323212	RPPS	1.027,90	1.027,90
9005	9005	323213	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.850,79	1.850,79
9007	9007	323215	SALARIO MATERNIDADE	7.922,16	7.922,16
9008	9008	323216	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00
				663,99	663,99

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES

7002	7001	323707	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	0,00
				0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

15.058,03	15.058,03
-----------	-----------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

99.238,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	003	0,04
BRADESCO	237	002	13.637,06
TOTAL DO SALDO			13.637,10

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

000025

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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								112.875,59

Nova Nazaré, 31 de janeiro de 2020

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

000026

ANEXO X

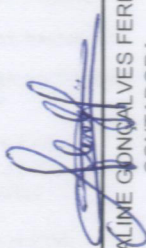
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)

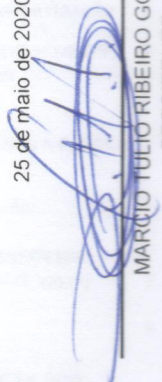
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

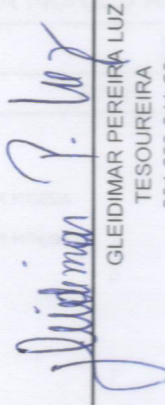
Mês/Ano: 01/2020

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000020	29/01/2020	100,00	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	AGUA BOA	IR AO CARTÓRIO RECONHECER FIRMADA DO DOC PARA A CONTA DA CAMARA EM JANEIRO DE 2020	29/01/2020 à 29/01/2020	0,5
000021	29/01/2020	100,00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	AGUA BOA	IR AO CARTÓRIO	29/01/2020 à 29/01/2020	0,5

25 de maio de 2020.


 ALINE GONÇALVES FERRAZ
 CONTADORA
 036.719.391-41


 MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
 PRESIDENTE
 701.088.331-94


 GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
 TESOUREIRA
 904.683.841-20

000027

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	01	ATIVO		242.130,65	140.725,76	127.088,66	255.767,75
1100000000	01	ATIVO CIRCULANTE		0,00	140.725,76	127.088,66	13.637,10
1110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	137.225,76	123.588,66	13.637,10
1111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	137.225,76	123.588,66	13.637,10
1111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	137.225,76	123.588,66	13.637,10
1111102000(55)	01	CONTA ÚNICA (F)	P	0,00 D	137.225,76	123.588,66	13.637,10 D
1150000000	01	ESTOQUES		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1156000000	01	ALMOXARIFADO		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1156100000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1156101000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
1200000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		242.130,65	0,00	0,00	242.130,65
1230000000	01	IMOBILIZADO		242.130,65	0,00	0,00	242.130,65
1231000000	01	BENS MOVEIS		154.677,56	0,00	0,00	154.677,56
1231100000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		154.677,56	0,00	0,00	154.677,56
1231103000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	140.467,56 D	0,00	0,00	140.467,56 D
1231106000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
1231199000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		7.570,00	0,00	0,00	7.570,00
1231199900	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
1232000000	01	BENS IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1232100000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1232101000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1238000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
1238100000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(12.546,91)	0,00	0,00	(12.546,91)
1238101000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	(12.546,91) C	0,00	0,00	(12.546,91) C
2000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(242.130,65)	99.238,49	99.238,49	(242.130,65)
2100000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	99.238,49	99.238,49	0,00
2110000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	65.870,31	65.870,31	0,00
2111000000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	54.932,32	54.932,32	0,00
2111100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.932,32	54.932,32	0,00
2111101000	01	PESSOAL A PAGAR		0,00	54.932,32	54.932,32	0,00
2111101010	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	53.606,66	53.606,66	0,00
2111101010(08)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	0,00 C	53.606,66	53.606,66	0,00 C
2111101020	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	1.325,66	1.325,66	0,00
2111101020(08)	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	0,00 C	1.325,66	1.325,66	0,00 C
2114000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	10.937,99	10.937,99	0,00
2114200000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	2.732,43	2.732,43	0,00
2114201000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	2.732,43	2.732,43	0,00
2114201010(08)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		0,00 C	2.732,43	2.732,43	0,00 C
2114300000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	8.205,56	8.205,56	0,00
2114301000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	8.205,56	8.205,56	0,00
2114301010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	8.205,56	8.205,56	0,00
2114301010(08)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	0,00 C	8.205,56	8.205,56	0,00 C
2130000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	10.110,15	10.110,15	0,00
2131000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	10.110,15	10.110,15	0,00
2131100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.110,15	10.110,15	0,00
2131101000	01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	10.110,15	10.110,15	0,00
2131101010	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	10.110,15	10.110,15	0,00
2131101010(08)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	0,00 C	10.110,15	10.110,15	0,00 C
2180000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	23.258,03	23.258,03	0,00
2188000000	01	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	15.058,03	15.058,03	0,00
2188100000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.207,24	13.207,24	0,00
2188101000	01	CONSIGNAÇÕES		0,00	13.207,24	13.207,24	0,00
2188101020(04)	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	0,00 C	3.425,19	3.425,19	0,00 C
2188101040(04)	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	0,00 C	1.027,90	1.027,90	0,00 C
2188101080(04)	01	ISS (F)	P	0,00 C	168,00	168,00	0,00 C
2188101150(04)	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	P	0,00 C	8.586,15	8.586,15	0,00 C
2188200000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	1.850,79	1.850,79	0,00

plaidi man

000028

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21882010000	01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		0,00	1.850,79	1.850,79	0,00
21882010100(08)	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	0,00 C	1.850,79	1.850,79	0,00 C
21890000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
21891000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.200,00	8.200,00	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	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
21891020000	01	DIARIAS A PAGAR		0,00	200,00	200,00	0,00
21891020100(08)	01	DIARIAS A PAGAR (F)	P	0,00 C	200,00	200,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	20.853,61 C	0,00	0,00	20.853,61 C
30000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	84.180,46	0,00	84.180,46
31000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	65.870,31	0,00	65.870,31
31100000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	54.932,32	0,00	54.932,32
31110000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	24.000,31	0,00	24.000,31
31111000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.000,31	0,00	24.000,31
31111010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	24.000,31	0,00	24.000,31
31111010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	22.674,65	0,00	22.674,65 D
31111012200	01	13. SALÁRIO	P	0,00 D	1.325,66	0,00	1.325,66 D
31120000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	30.932,01	0,00	30.932,01
31121000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.932,01	0,00	30.932,01
31121010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	30.932,01	0,00	30.932,01
31121010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	30.932,01	0,00	30.932,01 D
31200000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	10.937,99	0,00	10.937,99
31210000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	2.732,43	0,00	2.732,43
31212000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	2.732,43	0,00	2.732,43
31212010000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00 D	2.732,43	0,00	2.732,43 D
31220000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	8.205,56	0,00	8.205,56
31221000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.205,56	0,00	8.205,56
31221010000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	8.205,56	0,00	8.205,56 D
33000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	10.310,15	0,00	10.310,15
33100000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33110000000	01	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33111000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33111240000	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P		0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
33200000000	01	SERVIÇOS		0,00	6.810,15	0,00	6.810,15
33210000000	01	DIÁRIAS		0,00	200,00	0,00	200,00
33211000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00	0,00	200,00
33211010000	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	200,00	0,00	200,00
33211010100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	6.610,15	0,00	6.610,15
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.610,15	0,00	6.610,15
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P	0,00 D	564,18	0,00	564,18 D
33231100000	01	LOCAÇÕES	P	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	0,00 D	1.845,97	0,00	1.845,97 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

*Handwritten signature**Handwritten signature**Handwritten signature*

000029

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
39900000000	01	DIMINUTIVAS					
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		DIMINUTIVAS					
39960000000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		RESSARCIMENTOS					
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
		- CONSOLIDAÇÃO					
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	97.817,56	(97.817,56)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	97.817,56	(97.817,56)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	97.817,56	(97.817,56)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		0,00	0,00	97.817,56	(97.817,56)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A		0,00	0,00	97.817,56	(97.817,56)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	97.817,56	(97.817,56)
45112020100(06)01		REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P	0,00 C	0,00	97.817,56	(97.817,56) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		6.595.011,44	1.251.829,14	0,00	7.846.840,58
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
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		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O	6.595.011,44 D	0,00	0,00	6.595.011,44 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.251.829,14	0,00	1.251.829,14
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.251.829,14	0,00	1.251.829,14
52210000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.102.618,83	0,00	1.102.618,83
52211000000	01	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.102.618,83	0,00	1.102.618,83
52211010000(11)01		CREDITO INICIAL	O	0,00 D	1.102.618,83	0,00	1.102.618,83 D
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		0,00	149.210,31	0,00	149.210,31
		ORÇAMENTÁRIA					
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	149.210,31	0,00	149.210,31
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		0,00	149.210,31	0,00	149.210,31
		EMPENHO					
52292010100(19)01		EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00 D	149.210,31	0,00	149.210,31 D
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(6.595.011,44)	1.737.761,29	2.989.590,43	(7.846.840,58)
		E ORÇAMENTO					
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		(6.595.011,44)	1.251.829,14	1.251.829,14	(6.595.011,44)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA		(6.595.011,44)	1.251.829,14	1.251.829,14	(6.595.011,44)
61110000000(22)01		PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(5.407.731,44) C	1.102.618,83	0,00	(4.305.112,61) C
61120000000(22)01		PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(153.030,13) C	149.210,31	1.102.618,83	(1.106.438,65) C
61130000000(22)01		PPA EXECUTADO	O	(1.034.249,87) C	0,00	149.210,31	(1.183.460,18) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	485.932,15	1.737.761,29	(1.251.829,14)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	485.932,15	1.737.761,29	(1.251.829,14)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	317.571,23	1.420.190,06	(1.102.618,83)
62211000000(11)01		CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	149.210,31	1.102.618,83	(953.408,52) C
62213000000	01	CREDITO UTILIZADO		0,00	168.360,92	317.571,23	(149.210,31)
62213010000(24)01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	84.180,46	149.210,31	(65.029,85) C
62213030000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	84.180,46	84.180,46	0,00 C
62213040000(32)01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGOS	O	0,00 C	0,00	84.180,46	(84.180,46) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		0,00	168.360,92	317.571,23	(149.210,31)
		ORÇAMENTÁRIA					
62292000000	01	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	168.360,92	317.571,23	(149.210,31)
62292010000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	168.360,92	317.571,23	(149.210,31)
62292010100(19)01		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	84.180,46	149.210,31	(65.029,85) C
62292010300(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	84.180,46	84.180,46	0,00 C
62292010400(33)01		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	84.180,46	(84.180,46) C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES		5.500,00	171.541,82	39.408,20	137.633,62
71000000000	01	ATOS POTENCIAIS		5.500,00	4.200,00	0,00	9.700,00
71200000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.500,00	4.200,00	0,00	9.700,00
71230000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.500,00	4.200,00	0,00	9.700,00
71231000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00	4.200,00	0,00	9.700,00
71231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	1.000,00 D	4.200,00	0,00	5.200,00 D
71231070000	01	TERMO DE PARCERIA	C	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
72000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	152.283,79	39.408,20	112.875,59
72100000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	152.283,79	39.408,20	112.875,59
72110000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	152.283,79	39.408,20	112.875,59
72111000000(08)01		RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00 D	98.523,55	15.100,03	83.423,52 D
72112000000(08)01		RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	23.644,18	9.250,14	14.394,04 D
72113000000(08)01		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	30.116,06	15.058,03	15.058,03 D
79000000000	01	OUTROS CONTROLES		0,00	15.058,03	0,00	15.058,03
79500000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS		0,00	15.058,03	0,00	15.058,03
		TCE/MT					
79550000000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS	C	0,00 D	15.058,03	0,00	15.058,03 D

*Handwritten signature**Handwritten signature**Handwritten signature*

000030

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VALORES EM CONSIGNAÇÃO							
80000000000	01	CONTROLES CREDITORES		(5.500,00)	475.475,95	607.609,57	(137.633,62)
81000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(5.500,00)	4.200,00	8.400,00	(9.700,00)
81200000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(5.500,00)	4.200,00	8.400,00	(9.700,00)
81230000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(5.500,00)	4.200,00	8.400,00	(9.700,00)
81231000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		(5.500,00)	4.200,00	8.400,00	(9.700,00)
81231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	4.200,00	8.400,00	(4.200,00)
81231020100(16)	01	A EXECUTAR	C	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
81231020200(16)	01	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	4.200,00	(4.200,00) 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		0,00	456.217,92	569.093,51	(112.875,59)
82100000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	456.217,92	569.093,51	(112.875,59)
82110000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	456.217,92	569.093,51	(112.875,59)
82111000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	272.798,97	221.406,22	51.392,75
82111010000(08)	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	0,00 C	272.798,97	221.406,22	51.392,75 C
82112000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	84.180,46	149.210,31	(65.029,85)
82112010000(08)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	84.180,46	149.210,31	(65.029,85) C
82113000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		0,00	99.238,49	99.238,49	0,00
82113010000(08)	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	84.180,46	84.180,46	0,00 C
82113020000(08)	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	0,00 C	15.058,03	15.058,03	0,00 C
82114000000(08)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	99.238,49	(99.238,49) C
89000000000	01	OUTROS CONTROLES		0,00	15.058,03	30.116,06	(15.058,03)
89500000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		0,00	15.058,03	30.116,06	(15.058,03)
89550000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		0,00	15.058,03	30.116,06	(15.058,03)
89551000000(65)	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	0,00 C	15.058,03	15.058,03	0,00 C
89552000000(65)	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	0,00 C	0,00	15.058,03	(15.058,03) C
				0,00	3.960.752,91	3.960.752,91	0,00

ALINE GONÇALVES FERRAZ

036.719.391-41

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES

PRESIDENTE

701.088.331-94

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

TESOUREIRA

904.683.841-20

000031

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2020

Página 1 de 4

19/05/2020 11:25:51

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/01/2020 - Folha Mensal

Matricula	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	9.00	266,03
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	30,51
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	296,54	2.659,42
Matricula	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	67/72	216,31
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	184,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.672,73	1.672,73	1.672,73	400,31	1.272,42
Matricula	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	9.00	253,38
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	49,35
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.815,37	2.815,37	2.815,37	302,73	2.512,64
Matricula	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	8.00	84,51
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00	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				
80-1	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	20/05/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
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				
21-1	EDSON IUEN	02/01/2008	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.325,66	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	145,82
P 007	DIFERENÇA SALARIAL	1	11,05				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.325,66	1.325,66	1.336,71	145,82	1.190,89
Matricula	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	36/47	839,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	266,03
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	30,51
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.135,81	1.820,15

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2020

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

19/05/2020 11:25:51

Data Pagamento: 20/01/2020 - 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		0,00	0,00	Base Prev.	1.056,42	Base IRRF	1.056,42
Valor FGTS		0,00	0,00	Proventos	1.320,53	Descontos	84,51
				Líquido	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	36/47	823,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	266,03
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	2.955,96	Base IRRF	2.955,96
Valor FGTS		0,00	0,00	Proventos	2.955,96	Descontos	1.089,22
				Líquido	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		0,00	0,00	Base Prev.	2.277,00	Base IRRF	2.277,00
Valor FGTS		0,00	0,00	Proventos	2.277,00	Descontos	217,54
				Líquido	2.059,46		
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
78-1	JOVANE BARBOSA ALVES	15/04/2019	0001 - VEREADOR				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00
Valor FGTS		0,00	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00
				Líquido	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	35/46	814,66
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	266,03
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	58,94
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	2.955,96	Base IRRF	2.955,96
Valor FGTS		0,00	0,00	Proventos	2.955,96	Descontos	1.139,63
				Líquido	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	11/22	354,63
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	36/47	800,79
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	441,28
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	123,88
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	4.011,66	Base IRRF	4.011,66
Valor FGTS		0,00	0,00	Proventos	4.011,66	Descontos	1.720,58
				Líquido	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	41/72	640,37
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	73,21
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	352,67
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.	3.206,07	Base IRRF	3.206,07
Valor FGTS		0,00	0,00	Proventos	3.206,07	Descontos	1.066,25
				Líquido	2.139,82		

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2020

Página 3 de 4

19/05/2020 11:25:51

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/01/2020 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.056,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	84,51
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.056,42	1.056,42	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	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	35/45	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	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.137,39	1.818,57

Matrícula	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	9.00	266,03
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	30,51
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.955,96	2.955,96	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	30.00D	6.228,63	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	68/72	449,56
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9/20	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	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	6.228,63	6.228,63	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	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	35/45	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	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.955,96	2.955,96	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	30.00D	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	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	3.066,67	3.066,67	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	30.00D	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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2020

Página 4 de 4

19/05/2020 11:40:12

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 20/01/2020 - Fechamento 13º Salário**

Matricula 21-1	Nome do Trabalhador EDSON IUEN				Admissão 02/01/2008	Cargo 0005 - VIGIA			
P 001	SUBSÍDIO		12/12	1.325,66	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO		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 145,82	Líquido 1.179,84

Total Geral: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	54.344,43	54.344,43	54.932,32	14.890,03	40.042,29

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

Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
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

01/2020

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Fechamento 13º

Página 1 de 2

19/05/2020 11:31:25

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	54.883,70	Total a Empenhar	
Salário Família	48,62	Total de Proventos	54.932,32 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	10.982,77 (+)
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		65.866,47
Total Bruto	54.932,32	Total de Descontos	
Total de Descontos	14.890,03	Total de Descontos	14.890,03 (+)
Total Líquido	40.042,29	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		14.938,65
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
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 (Federa		2.728,61	0,00	0,00	0,00	2.728,61
Total		10.982,77	48,62	0,00	0,00	10.934,15

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	600,00	54.344,43	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	26,00	528,22	
007	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	11,05	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		26,00	539,27	
	Salário Base		600,00	54.344,43	
	Salário Família		1,00	48,62	
	Total		627,00	54.932,32	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11	535,00	7.922,16	
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	
942	PREVIDENCIA - FUNDO	5	55,00	1.704,97	
943	PREVIDENCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	11,00	145,82	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		935,00	14.890,03	
	Total		1,00	14.890,03	

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	1.850,79
Total	5.275,98
Base de I.R.R.F.	54.344,43
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	54.344,43
Base de Previdência por Vínculo	Valor

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

01/2020

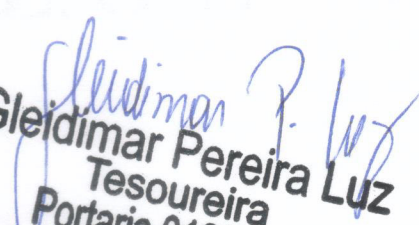
Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Fechamento 13º

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

19/05/2020 11:31:25

10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	37.519,01
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	16.825,42


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


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