

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

**JUNHO
2020**

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.388,93	676.670,51	ORÇAMENTÁRIA	87.982,90	519.266,00
CONSIGNACOES	14.571,37	89.765,15	01 Legislativa	87.982,90	519.266,00
9001 SEGURADO - INSS	3.349,69	20.379,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.307,93	89.765,15
9002 ISSQN	168,00	1.008,00	CONSIGNACOES	22.307,93	89.765,15
9003 IRRF	1.028,14	6.246,59	9001 SEGURADO - INSS	3.349,69	20.379,24
9004 RPPS	1.888,97	11.249,64	9002 ISSQN	168,00	1.008,00
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.472,58	46.897,74	9003 IRRF	1.028,14	6.246,59
9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	3.983,94	9004 RPPS	1.888,97	11.249,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	97.817,56	586.905,36	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.209,14	46.897,74
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	97.817,56	586.905,36	9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	3.983,94
Total ->	112.388,93	676.670,51	Total ->	110.290,83	609.031,15
=> SALDO ANTERIOR	65.541,26	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	67.639,36	67.639,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	65.541,26		BANCO CONTA MOVIMENTO	67.639,36	67.639,36
Total SALDO ANTERIOR	65.541,26	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	67.639,36	67.639,36
TOTAL DA RECEITA	177.930,19	676.670,51	TOTAL DA DESPESA	177.930,19	676.670,51

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

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

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano: 06/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
100000000000 - ATIVO	310.443,51	0,00	210.501,80	862.911,44	207.948,96	792.045,74	312.996,35	0,00
110000000000 - ATIVO CIRCULANTE	66.041,26	0,00	210.501,80	860.151,44	207.903,70	791.512,08	68.639,36	0,00
111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.541,26	0,00	209.712,16	844.408,89	207.614,06	776.769,53	67.639,36	0,00
111100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.541,26	0,00	209.712,16	844.408,89	207.614,06	776.769,53	67.639,36	0,00
111110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.541,26	0,00	209.712,16	844.408,89	207.614,06	776.769,53	67.639,36	0,00
111110200000 - CONTA ÚNICA (F)	65.541,26	0,00	209.712,16	844.408,89	207.614,06	776.769,53	67.639,36	0,00
115000000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	289,64	14.742,55	289,64	14.742,55	0,00	0,00
115600000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	289,64	14.742,55	289,64	14.742,55	0,00	0,00
115610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	289,64	14.742,55	289,64	14.742,55	0,00	0,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	289,64	14.742,55	289,64	14.742,55	0,00	0,00
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	289,64	7.347,00	289,64	7.347,00	0,00	0,00
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	5.941,35	0,00	5.941,35	0,00	0,00
119000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC	500,00	0,00	0,00	1.454,20	0,00	1.454,20	0,00	0,00
119300000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
119310000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
120000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.402,25	0,00	0,00	2.760,00	45,26	533,66	244.356,99	0,00
123000000000 - IMOBILIZADO	244.402,25	0,00	0,00	2.760,00	45,26	533,66	244.356,99	0,00
123100000000 - BENS MOVEIS	157.437,56	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	157.437,56	0,00
123110000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	157.437,56	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	157.437,56	0,00
123110300000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	143.227,56	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	143.227,56	0,00
123110600000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
123119900000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
123119999000 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
123200000000 - BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
123210000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
123210100000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
123800000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	13.035,31	0,00	0,00	45,26	533,66	0,00	13.080,57
123810000000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	13.035,31	0,00	0,00	45,26	533,66	0,00	13.080,57
123810100000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	13.035,31	0,00	0,00	45,26	533,66	0,00	13.080,57
200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	249.867,21	110.290,83	609.031,15	102.554,27	609.031,15	0,00	242.130,65
210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.736,56	110.290,83	609.031,15	102.554,27	609.031,15	0,00	0,00
211000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	66.102,87	394.982,93	66.102,87	394.982,93	0,00	0,00
211100000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	55.379,66	329.799,55	55.379,66	329.799,55	0,00	0,00
211110000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.379,66	329.799,55	55.379,66	329.799,55	0,00	0,00
211110100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	55.379,66	329.799,55	55.379,66	329.799,55	0,00	0,00
211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	55.379,66	329.799,55	55.379,66	329.799,55	0,00	0,00
211110101010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	55.027,52	321.849,01	55.027,52	321.849,01	0,00	0,00
SOMA:	310.443,51	249.867,21	320.792,63	1.471.942,59	310.503,23	1.401.076,89	312.996,35	242.130,65

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

Mês/Ano: 06/2020

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
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	7.598,40	0,00	7.598,40	0,00	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	7.598,40	0,00	7.598,40	0,00	0,00
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	352,14	352,14	352,14	352,14	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	352,14	352,14	352,14	352,14	0,00	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.723,21	65.183,38	10.723,21	65.183,38	0,00	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.788,80	16.608,59	2.788,80	16.608,59	0,00	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.788,80	16.608,59	2.788,80	16.608,59	0,00	0,00
21142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.788,80	16.608,59	2.788,80	16.608,59	0,00	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.934,41	48.574,79	7.934,41	48.574,79	0,00	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	7.934,41	48.574,79	7.934,41	48.574,79	0,00	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	7.934,41	48.574,79	7.934,41	48.574,79	0,00	0,00
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE	0,00	0,00	7.934,41	48.574,79	7.934,41	48.574,79	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.580,03	69.903,07	13.580,03	69.903,07	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	13.580,03	69.903,07	13.580,03	69.903,07	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	13.580,03	69.903,07	13.580,03	69.903,07	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	13.580,03	69.903,07	13.580,03	69.903,07	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.580,03	69.903,07	13.580,03	69.903,07	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	13.580,03	69.903,07	13.580,03	69.903,07	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.607,93	144.145,15	22.871,37	144.145,15	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.736,56	22.307,93	89.765,15	14.571,37	89.765,15	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.736,56	20.418,96	78.515,51	12.682,40	78.515,51	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	7.736,56	20.418,96	78.515,51	12.682,40	78.515,51	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	3.349,69	20.379,24	3.349,69	20.379,24	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	1.028,14	6.246,59	1.028,14	6.246,59	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	168,00	1.008,00	168,00	1.008,00	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	7.736,56	15.873,13	50.881,68	8.136,57	50.881,68	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.888,97	11.249,64	1.888,97	11.249,64	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.888,97	11.249,64	1.888,97	11.249,64	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI	0,00	0,00	1.888,97	11.249,64	1.888,97	11.249,64	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.300,00	54.380,00	8.300,00	54.380,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.300,00	54.380,00	8.300,00	54.380,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00
21891020000 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	300,00	6.380,00	300,00	6.380,00	0,00	0,00
21891020100 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	300,00	6.380,00	300,00	6.380,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
SOMA:	310.443,51	249.867,21	320.792,63	1.471.942,59	310.503,23	1.401.076,89	312.996,35	242.130,65

0000003

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

Mês/Ano: 06/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.760.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.411,59	0,00
237110100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.760.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.411,59	0,00
237120000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.023.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.395,85
237120100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.023.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.395,85
237130000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	20.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,61	0,00
237130100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,61	0,00
300000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	428.511,50	0,00	87.528,16	516.039,66	0,00	0,00	516.039,66	0,00
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	328.880,06	0,00	66.102,87	394.982,93	0,00	0,00	394.982,93	0,00
311000000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	274.419,89	0,00	55.379,66	329.799,55	0,00	0,00	329.799,55	0,00
311100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	107.342,87	0,00	1.672,73	109.015,60	0,00	0,00	109.015,60	0,00
311110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	107.342,87	0,00	1.672,73	109.015,60	0,00	0,00	109.015,60	0,00
311110100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	107.342,87	0,00	1.672,73	109.015,60	0,00	0,00	109.015,60	0,00
311110101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.744,47	0,00	1.672,73	101.417,20	0,00	0,00	101.417,20	0,00
311110122000 - 13. SALÁRIO	7.598,40	0,00	0,00	7.598,40	0,00	0,00	7.598,40	0,00
311200000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	167.077,02	0,00	53.706,93	220.783,95	0,00	0,00	220.783,95	0,00
311210000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	167.077,02	0,00	53.706,93	220.783,95	0,00	0,00	220.783,95	0,00
311210100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	167.077,02	0,00	53.706,93	220.783,95	0,00	0,00	220.783,95	0,00
311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.077,02	0,00	53.354,79	220.431,81	0,00	0,00	220.431,81	0,00
311210121000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	352,14	352,14	0,00	0,00	352,14	0,00
312000000000 - ENCARGOS PATRONAIS	54.460,17	0,00	10.723,21	65.183,38	0,00	0,00	65.183,38	0,00
312100000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.819,79	0,00	2.788,80	16.608,59	0,00	0,00	16.608,59	0,00
312120000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.819,79	0,00	2.788,80	16.608,59	0,00	0,00	16.608,59	0,00
312120100000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.819,79	0,00	2.788,80	16.608,59	0,00	0,00	16.608,59	0,00
312200000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.640,38	0,00	7.934,41	48.574,79	0,00	0,00	48.574,79	0,00
312210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	40.640,38	0,00	7.934,41	48.574,79	0,00	0,00	48.574,79	0,00
312210100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	40.640,38	0,00	7.934,41	48.574,79	0,00	0,00	48.574,79	0,00
330000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.631,44	0,00	13.425,29	73.056,73	0,00	0,00	73.056,73	0,00
331000000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.452,91	0,00	289,64	14.742,55	0,00	0,00	14.742,55	0,00
331100000000 - CONSUMO DE MATERIAL	14.452,91	0,00	289,64	14.742,55	0,00	0,00	14.742,55	0,00
331110000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.452,91	0,00	289,64	14.742,55	0,00	0,00	14.742,55	0,00
331110100000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.440,85	0,00	0,00	2.440,85	0,00	0,00	2.440,85	0,00
331112100000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.457,54	0,00	289,64	1.747,18	0,00	0,00	1.747,18	0,00
SOMA:	738.955,01	249.867,21	408.320,79	1.987.982,25	310.503,23	1.401.076,89	829.036,01	242.130,65

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

Mês/Ano: 06/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.134,52	0,00	0,00	10.134,52	0,00	0,00	10.134,52	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	44.690,13	0,00	13.090,39	57.780,52	0,00	0,00	57.780,52	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	6.080,00	0,00	300,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.080,00	0,00	300,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.080,00	0,00	300,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	6.080,00	0,00	300,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.320,00	0,00	500,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.320,00	0,00	500,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.290,13	0,00	12.290,39	48.580,52	0,00	0,00	48.580,52	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.290,13	0,00	12.290,39	48.580,52	0,00	0,00	48.580,52	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	2.869,71	0,00	573,52	3.443,23	0,00	0,00	3.443,23	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.483,00	5.483,00	0,00	0,00	5.483,00	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	21.000,00	0,00	4.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	11.320,42	0,00	2.033,87	13.354,29	0,00	0,00	13.354,29	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	488,40	0,00	45,26	533,66	0,00	0,00	533,66	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	488,40	0,00	45,26	533,66	0,00	0,00	533,66	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	488,40	0,00	45,26	533,66	0,00	0,00	533,66	0,00
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	488,40	0,00	45,26	533,66	0,00	0,00	533,66	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	488,40	0,00	45,26	533,66	0,00	0,00	533,66	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	40.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	489.087,80	0,00	0,00	97.817,56	586.905,36	0,00	586.905,36
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	0,00	489.087,80	0,00	0,00	97.817,56	586.905,36	0,00	586.905,36
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	489.087,80	0,00	0,00	97.817,56	586.905,36	0,00	586.905,36
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	489.087,80	0,00	0,00	97.817,56	586.905,36	0,00	586.905,36
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	489.087,80	0,00	0,00	97.817,56	586.905,36	0,00	586.905,36
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	489.087,80	0,00	0,00	97.817,56	586.905,36	0,00	586.905,36
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	489.087,80	0,00	0,00	97.817,56	586.905,36	0,00	586.905,36
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	8.168.863,24	0,00	108.675,51	1.682.527,31	0,00	0,00	8.277.538,75	0,00
SOMA:	8.907.818,25	738.955,01	516.996,30	3.670.509,56	408.320,79	1.987.982,25	9.106.574,76	829.036,01

000005

ANEXO II
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127960)
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 06/2020

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
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	1.573.851,80	0,00	108.675,51	1.682.527,31	0,00	0,00	1.682.527,31	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.573.851,80	0,00	108.675,51	1.682.527,31	0,00	0,00	1.682.527,31	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	471.232,97	0,00	108.675,51	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	471.232,97	0,00	80.675,51	551.908,48	0,00	0,00	551.908,48	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	471.232,97	0,00	80.675,51	551.908,48	0,00	0,00	551.908,48	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	471.232,97	0,00	80.675,51	551.908,48	0,00	0,00	551.908,48	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	8.168.863,24	541.282,62	4.311.499,79	649.958,13	5.994.027,10	0,00	8.277.538,75
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.595.011,44	80.675,51	1.654.527,31	80.675,51	1.654.527,31	0,00	6.595.011,44
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.595.011,44	80.675,51	1.654.527,31	80.675,51	1.654.527,31	0,00	6.595.011,44
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.305.112,61	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	0,00	4.305.112,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	784.415,99	80.675,51	551.908,48	0,00	0,00	0,00	703.740,48
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.505.482,84	0,00	0,00	80.675,51	551.908,48	0,00	1.586.158,35
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.573.851,80	460.607,11	2.656.972,48	569.282,62	4.339.499,79	0,00	1.682.527,31
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.573.851,80	460.607,11	2.656.972,48	569.282,62	4.339.499,79	0,00	1.682.527,31
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.102.618,83	284.641,31	1.618.440,48	284.641,31	2.721.059,31	0,00	1.102.618,83
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	631.385,86	108.675,51	579.908,48	0,00	0,00	0,00	522.710,35
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	471.232,97	175.965,80	1.038.532,00	256.641,31	1.590.440,48	0,00	551.908,48
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.949,87	87.982,90	519.266,00	80.675,51	551.908,48	0,00	32.642,48
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	87.982,90	519.266,00	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	431.283,10	0,00	0,00	87.982,90	519.266,00	0,00	519.266,00
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	471.232,97	175.965,80	1.038.532,00	284.641,31	1.618.440,48	0,00	519.266,00
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
62291010000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	471.232,97	175.965,80	1.038.532,00	256.641,31	1.590.440,48	0,00	551.908,48
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	471.232,97	175.965,80	1.038.532,00	256.641,31	1.590.440,48	0,00	551.908,48
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	39.949,87	87.982,90	519.266,00	80.675,51	551.908,48	0,00	32.642,48
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	87.982,90	519.266,00	87.982,90	519.266,00	0,00	0,00

SOMA:

8.907.818,25

8.907.818,25

1.058.278,92

7.982.009,35

1.058.278,92

7.982.009,35

9.106.574,76

9.106.574,76

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

Mês/Ano: 06/2020

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
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	431.283,10	0,00	0,00	87.982,90	519.266,00	0,00	519.266,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	669.975,36	0,00	246.591,46	1.048.939,19	119.631,16	257.503,53	796.935,66	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	30.500,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.500,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.500,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.500,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	8.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	564.281,58	0,00	232.020,09	934.174,04	119.631,16	257.503,53	8.500,00	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	564.281,58	0,00	232.020,09	934.174,04	119.631,16	257.503,53	676.670,51	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	564.281,58	0,00	232.020,09	934.174,04	119.631,16	257.503,53	676.670,51	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	489.087,80	0,00	97.903,06	602.258,89	89.850,65	105.118,68	676.670,51	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	97.237,73	152.384,85	7.472,58	62.619,70	497.140,21	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.193,78	0,00	36.879,30	179.530,30	22.307,93	89.765,15	89.765,15	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	75.193,78	0,00	14.571,37	89.765,15	0,00	0,00	89.765,15	0,00
79500000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	75.193,78	0,00	14.571,37	89.765,15	0,00	0,00	89.765,15	0,00
79550000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	75.193,78	0,00	14.571,37	89.765,15	0,00	0,00	89.765,15	0,00
80000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	669.975,36	513.571,23	2.572.940,31	640.531,53	3.364.375,97	0,00	796.935,66
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	30.500,00	4.700,00	26.200,00	4.700,00	51.200,00	0,00	30.500,00
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	30.500,00	4.700,00	26.200,00	4.700,00	51.200,00	0,00	30.500,00
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	30.500,00	4.700,00	26.200,00	4.700,00	51.200,00	0,00	30.500,00
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.500,00	4.700,00	26.200,00	4.700,00	51.200,00	0,00	30.500,00
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	21.000,00	4.200,00	25.200,00	4.200,00	46.200,00	0,00	30.500,00
81231020100 - A EXECUTAR	0,00	0,00	4.200,00	25.200,00	0,00	21.000,00	4.200,00	21.000,00
81231020200 - EXECUTADOS	0,00	21.000,00	0,00	0,00	4.200,00	25.200,00	0,00	0,00
81231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	9.500,00	500,00	1.000,00	500,00	5.000,00	0,00	25.200,00
81231070100 - A EXECUTAR	0,00	9.000,00	500,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	9.500,00
81231070200 - EXECUTADOS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.500,00
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	564.281,58	486.563,30	2.456.975,16	598.952,23	3.133.645,67	0,00	1.000,00
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	564.281,58	486.563,30	2.456.975,16	598.952,23	3.133.645,67	0,00	676.670,51
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	564.281,58	486.563,30	2.456.975,16	598.952,23	3.133.645,67	0,00	676.670,51
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	17.854,83	288.289,57	1.328.678,01	305.431,62	1.363.674,89	0,00	34.996,88
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17.854,83	288.289,57	1.328.678,01	305.431,62	1.363.674,89	0,00	34.996,88
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	39.949,87	87.982,90	519.266,00	80.675,51	551.908,48	0,00	32.642,48
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	39.949,87	87.982,90	519.266,00	80.675,51	551.908,48	0,00	32.642,48
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	7.736,56	110.290,83	609.031,15	102.554,27	609.031,15	0,00	0,00
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	87.982,90	519.266,00	87.982,90	519.266,00	0,00	0,00
SOMA:	9.577.793,61	9.577.793,61	1.818.441,61	11.603.888,85	1.818.441,61	11.603.888,85	9.903.510,42	9.903.510,42

0000007

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

Mês/Ano: 06/2020

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
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.736,56	22.307,93	89.765,15	14.571,37	89.765,15	0,00	0,00
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	498.740,32	0,00	0,00	110.290,83	609.031,15	0,00	609.031,15
8900000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	75.193,78	22.307,93	89.765,15	36.879,30	179.530,30	0,00	89.765,15
8950000000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	75.193,78	22.307,93	89.765,15	36.879,30	179.530,30	0,00	89.765,15
8955000000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	75.193,78	22.307,93	89.765,15	36.879,30	179.530,30	0,00	89.765,15
8955100000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	7.736,56	22.307,93	89.765,15	14.571,37	89.765,15	0,00	0,00
8955200000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	67.457,22	0,00	0,00	22.307,93	89.765,15	0,00	89.765,15
TOTAL GERAL:	9.577.793,61	9.577.793,61	1.818.441,61	11.603.888,85	1.818.441,61	11.603.888,85	9.903.510,42	9.903.510,42

07 de julho de 2020.

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

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

0000008



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Órgão	0101	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	80.675,51	551.908,48	87.982,90	519.266,00	87.982,90	519.266,00	32.642,48	550.710,35
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	1.102.618,83	80.675,51	551.908,48	87.982,90	519.266,00	87.982,90	519.266,00	32.642,48	550.710,35
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.102.618,83	80.675,51	551.908,48	87.982,90	519.266,00	87.982,90	519.266,00	32.642,48	550.710,35
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	80.675,51	551.908,48	87.982,90	519.266,00	87.982,90	519.266,00	32.642,48	550.710,35
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE SSOAL CIVIL	550.000,00	55.379,66	329.799,55	55.379,66	329.799,55	55.379,66	329.799,55	0,00	220.200,45
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	250.000,00	24.447,65	130.790,36	24.447,65	130.790,36	24.447,65	130.790,36	0,00	119.209,64
FICHA	14	3.1.90.11.43	250.000,00	24.447,65	130.790,36	24.447,65	130.790,36	24.447,65	130.790,36	0,00	119.209,64
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO	300.000,00	30.932,01	199.009,19	30.932,01	199.009,19	30.932,01	199.009,19	0,00	100.990,81
FICHA	17	3.1.90.11.02	300.000,00	30.932,01	199.009,19	30.932,01	199.009,19	30.932,01	199.009,19	0,00	100.990,81
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.816,25	10.723,21	65.183,38	10.723,21	65.183,38	10.723,21	65.183,38	0,00	94.632,87
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	23.006,25	2.788,80	16.608,59	2.788,80	16.608,59	2.788,80	16.608,59	0,00	6.397,66
FICHA	15	3.1.90.13.00	10.006,25	0,00	8.570,19	0,00	8.570,19	0,00	8.570,19	0,00	1.436,06
FICHA	16	3.1.91.13.99	13.000,00	2.788,80	8.038,40	2.788,80	8.038,40	2.788,80	8.038,40	0,00	4.961,60
Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO	136.810,00	7.934,41	48.574,79	7.934,41	48.574,79	7.934,41	48.574,79	0,00	88.235,21
FICHA	18	3.1.90.13.02	100.000,00	7.934,41	48.574,79	7.934,41	48.574,79	7.934,41	48.574,79	0,00	51.425,21
FICHA	19	3.1.91.13.00	36.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	56.860,75	300,00	6.380,00	300,00	6.380,00	300,00	6.380,00	0,00	50.480,75
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PRO FISSIONAL	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
Proj.Atividade	3038	DIARIAS CIVIL	51.440,50	300,00	6.380,00	300,00	6.380,00	300,00	6.380,00	0,00	45.060,50
FICHA	20	3.3.90.14.00	51.440,50	300,00	6.380,00	300,00	6.380,00	300,00	6.380,00	0,00	45.060,50
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63	289,64	14.742,55	289,64	14.742,55	289,64	14.742,55	0,00	12.558,08
Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63	289,64	14.742,55	289,64	14.742,55	289,64	14.742,55	0,00	12.558,08
FICHA	12	3.3.90.30.24	27.300,63	289,64	14.742,55	289,64	14.742,55	289,64	14.742,55	0,00	12.558,08
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA FÍSICA	1.700,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	1.520,00
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	200,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	20,00
FICHA	3	3.3.90.36.35	200,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	20,00
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PRO FISSIONAL	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
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDIC A	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	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA JURIDICA	123.312,90	5.983,00	84.863,00	13.290,39	52.220,52	13.290,39	52.220,52	32.642,48	38.449,90
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	5.983,00	84.863,00	13.290,39	52.220,52	13.290,39	52.220,52	32.642,48	15.137,00
FICHA	4	3.3.90.39.58	100.000,00	5.983,00	84.863,00	13.290,39	52.220,52	13.290,39	52.220,52	32.642,48	15.137,00
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PRO FISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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

[Handwritten signature]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
Orgão	Unidade		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0101	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	80.675,51	551.908,48	87.982,90	519.266,00	519.266,00	32.642,48	550.710,35
010114	CÂMARA MUNICIPAL	1.102.618,83	80.675,51	551.908,48	87.982,90	519.266,00	519.266,00	32.642,48	550.710,35
031	Ação Legislativa	1.102.618,83	80.675,51	551.908,48	87.982,90	519.266,00	519.266,00	32.642,48	550.710,35
0001	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	80.675,51	551.908,48	87.982,90	519.266,00	519.266,00	32.642,48	550.710,35
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA JURÍDICA	123.312,90	5.983,00	84.863,00	13.290,39	52.220,52	13.290,39	32.642,48	38.449,90
Proj.Atividade	2054								
	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA-JURIDIC	18.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,90
FICHA	11	3.390,39,00							
41	CONTRIBUIÇÕES	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
Proj.Atividade	2002								
	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
FICHA	5	3.390,41,00							
51	OBRA E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	1006								
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. P ERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	1	4.490,51,00							
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN TE	85.362,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	82.602,00
Proj.Atividade	1006								
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. P ERMANENTE	30.760,75	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	28.000,75
FICHA	2	4.490,52,42							
3028	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25
FICHA	13	4.490,52,00							
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
Proj.Atividade	2009								
	VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
FICHA	6	3.390,93,00							
			8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
TOTAL		1.102.618,83	80.675,51	551.908,48	87.982,90	519.266,00	519.266,00	32.642,48	550.710,35

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

JUNHO (DE 01/06/2020 A 30/06/2020)

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

Page 1 of 1

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

Histórico		Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/06/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	489.087,80	1
17/06/2020	REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DE JUNHO DE 2020 REC 91	0,00	97.817,56	586.905,36	1
Saldo Atual . . .		0,00	97.817,56	586.905,36	
Saldo Geral . . .		489.087,80	0,00	97.817,56	586.905,36


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

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

000011



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FRI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

JUNHO (DE 01/06/2020 A 30/06/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA UG	ENTIDADE:	DESCRÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
7001	1	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA			496.824,36	112.388,93	22.307,93	586.905,36	0,00	0,00	586.905,36
9001	1	SEGURADO - INSS			489.087,80	97.817,56	0,00	586.905,36	0,00	0,00	586.905,36
9002	1	ISSQN	21881010200		0,00	3.349,69	3.349,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	IRRF	21881010800		0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004	1	RPPS	21881010400		0,00	1.028,14	1.028,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21882010100		0,00	1.888,97	1.888,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9006	1	SALARIO FAMILIA	21881011500		7.736,56	7.472,58	15.209,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	SALARIO MATERNIDADE	11381080000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	1	CONSIGNADO BRADESCO	11381090000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21881011500		0,00	663,99	663,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					496.824,36	112.388,93	22.307,93	586.905,36	0,00	0,00	586.905,36

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

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

000012



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/06/2020

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.IduF.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRADESCO	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	001	1111020000	67.639,36
											67.639,36
TOTAL GERAL											67.639,36

Nova Nazaré, 30 de junho de 2020

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

000013



CÂMARA 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 30/06/2020 conforme extrato bancario 67.639,36

Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade 67.639,36


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

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

000014

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 06/07/2020 - 15h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
10096 0600190-4	67.639,36	67.639,36

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2020	SALDO ANTERIOR				57.841,20
08/06/2020	TED D CC HBANK*	4846744		-36,50	57.804,70
	DEST. CAMARA MUNICIPAL DE				
	DOC/TED INTERNET	4846744		-10,45	57.794,25
	TED INTERNET				
15/06/2020	TARIFA BANCARIA	600011		-24,20	57.770,05
	EXCED TRANSFER VIA NET				
07/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	1096180	97.817,56		155.587,61
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ				
09/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6186543		-2.649,89	152.937,72
	DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6186546		-1.834,19	151.103,53
	DEST. ROSANA AIRES SOUZA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6186604		-1.809,03	149.294,50
	DEST. MOISES ANDRE DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6186636		-1.000,00	148.294,50
	DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6186703		-1.000,00	147.294,50
	DEST. ROSANA AIRES SOUZA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6186763		-2.507,01	144.787,49
	DEST. ALINE G FERRAZ				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6186764		-2.068,78	142.718,71
	DEST. BRUNA LUANA F MARACA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6186862		-2.139,83	140.578,88
	DEST. MARIA AUXILIADORA F.				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6186889		-2.029,21	138.549,67
	DEST. AURELIANO F NUNES FI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096293		-1.810,62	136.739,05
	GENECY CELESTINO DE SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096298		-1.856,43	134.882,62
	GILVAN LUIZ DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096302		-1.806,79	133.075,83
	LUCELIA DIAS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096305		-2.308,70	130.767,13
	MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096311		-2.649,89	128.117,24
	PATRICIA COSTA GONCALVES R				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096314		-3.689,53	124.427,71
	REGINALDO MARTINS DEL COLL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096323		-1.000,00	123.427,71
	GENECY CELESTINO DE SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096327		-1.000,00	122.427,71
	GILVAN LUIZ DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096329		-1.000,00	121.427,71
	LUCELIA DIAS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096334		-1.000,00	120.427,71
	MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096338		-1.000,00	119.427,71
	PATRICIA COSTA GONCALVES R				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096342		-1.000,00	118.427,71
	REGINALDO MARTINS DEL COLL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096348		-1.272,42	117.155,29
	ALESSANDRA CRISTINA FERREI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096355		-1.511,26	115.644,03
	EDSON IJEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096356		-2.068,78	113.575,25
	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096362		-1.020,36	112.554,89
	MICHELLE DE PAULA SILVA BE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096365		-2.068,78	110.486,11
	TALITA TRISTAO TEODORO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096367		-1.488,73	108.997,38
	ALESSANDRA CRISTINA FERREI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1096369		-325,73	108.671,65
	MICHELLE DE PAULA SILVA BE				

000015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096363		-2.060,33	106.611,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6186543		-10,45	106.600,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6186546		-10,45	106.590,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6186604		-10,45	106.579,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6186636		-10,45	106.569,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6186703		-10,45	106.559,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6186763		-10,45	106.548,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6186764		-10,45	106.538,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6186862		-10,45	106.527,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6186889		-10,45	106.517,27
22/06/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	203		-1.793,47	104.723,80
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	8084217		-7.472,58	97.251,22
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	8084226		-42,00	97.209,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096079		-663,99	96.545,23
	TRANSF CC PARA CC PJ E. D. L. SOARES SUPERMERCA	1096883		-289,64	96.255,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8084217		-10,45	96.245,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8084226		-10,45	96.234,69
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-132,18	96.102,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-441,34	95.661,17
24/06/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTIAR SERVI OS DE	2527759		-5.483,00	90.178,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVANDRO A L IAPPE	2528000		-500,00	89.678,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UCMMAT- união das câ	2747312		-500,00	89.178,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950919		-168,00	89.010,17
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292137		-4.032,00	84.978,17
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096592		-100,00	84.878,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2527759		-10,45	84.867,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2528000		-10,45	84.857,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2747312		-10,45	84.846,82
25/06/2020	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096336		-100,00	84.746,82
29/06/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194439		-11.284,10	73.462,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950556		-1.028,14	72.434,58
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096605		-100,00	72.334,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096607		-4.222,12	68.112,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096608		-455,65	67.656,81
30/06/2020	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	2019041		-7,00	67.649,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2019041		-10,45	67.639,36
Total			97.817,56	-88.019,40	67.639,36

Os dados acima têm como base 06/07/2020 às 15h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

000016

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/07/2020 às 15h54 e estão sujeitos a alterações.



000017

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 30/06/2020 conforme extrato bancario 7.472,58

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

30/06/2020 EXTRAT CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.472,58

7.472,58

Saldo em 30/06/2020 de acordo com a contabilidade 0,00


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

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

000018

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 06/07/2020 - 16:08

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

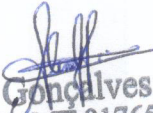
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.700,06 C
08/06/2020	000237	CRED TED	36,50 C	7.736,56 C
10/06/2020	000000	DEB.AUTOR.	7.736,56 D	0,00 C
22/06/2020	000237	CRED TED	42,00 C	42,00 C
22/06/2020	000237	CRED TED	7.472,58 C	7.514,58 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	7.465,58 C
30/06/2020	000237	CRED TED	7,00 C	7.472,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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

000019

ANEXO XXVIII

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

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

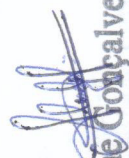
Mês/Ano: 06/2020

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
237	10960	002		67.639,36	0,00	67.639,36
			BRADESCO			
			0 1 00	0	001	001
			0 1 81	0	001	001
104	3867-X	003				
			CAIXA ECONOMICA			
			0 1 00	0	001	001
			0 1 81	0	001	001
Totais:				67.639,36	0,00	75.111,94

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

0 1 00	0	001	001	67.639,36	0,00	75.111,94
0 1 81	0	001	001	0,00	0,00	0,00
Totais:				67.639,36	0,00	75.111,94

07 de julho de 2020.


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

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

000020

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM JUNHO DE 2020

Page 1
07/07/2020 15:34:01

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
99 09/06/2020	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	
100 16/06/2020	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	289,64
101 19/06/2020	3.3.90.39.17	01.031.0001.2002.0000	MULTILAR SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	500,00
102 19/06/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	5.483,00
103 19/06/2020	3.1.90.11.36	01.031.0001.3036.0000	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	20.353,96
104 19/06/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR	352,14
105 19/06/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	2.068,82
106 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.672,73
107 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
108 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
109 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCILIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
110 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
111 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	1.000,00
112 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
113 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
114 19/06/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
115 22/06/2020	3.1.91.13.99	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	271,65
116 22/06/2020	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,15
117 23/06/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.934,41
118 24/06/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
119 25/06/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
120 29/06/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	100,00
Total Geral:	22	Total VADEM:		80.675,51

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

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

000021

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
EMPENHOS LIQUIDADOS EM JUNHO DE 2020

Page 1

07/07/2020 15:35:22

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
99	09/06/2020	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME
100	16/06/2020	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE
101	19/06/2020	3.3.90.39.17	01.031.0001.2002.0000	MULTILAR SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA
102	19/06/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ
103	19/06/2020	3.1.90.11.36	01.031.0001.3036.0000	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO
104	19/06/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR
105	19/06/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM
106	19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS
107	19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA
108	19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA
109	19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCÉLIA DIAS DA SILVA CARVALHO
110	19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
111	19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL
112	19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE
113	19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA
114	19/06/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ
115	22/06/2020	3.1.91.13.99	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
116	22/06/2020	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
117	23/06/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
118	24/06/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA
119	25/06/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA
120	29/06/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
Total Geral:				80.675,51

Total VADEM:


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

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

000022

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM JUNHO DE 2020

VAPAG

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
1 30/06/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	191,40
2 30/06/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
3 22/06/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.793,47
4 22/06/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	132,18
4 22/06/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	441,34
22 24/06/2020	3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO LTDA-ME	4.200,00
83 24/06/2020	3.3.90.39.01	01.031.0001.2002.0000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	500,00
99 22/06/2020	3.3.90.30.21	01.031.0001.2117.0000	E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	289,64
100 24/06/2020	3.3.90.39.47	01.031.0001.2002.0000	EVANDRO A L IAPPE	500,00
101 24/06/2020	3.3.90.39.17	01.031.0001.2002.0000	MULTILAR SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	5.483,00
102 19/06/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARE	20.353,96
103 19/06/2020	3.1.90.11.36	01.031.0001.3036.0000	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	352,14
104 19/06/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR	2.068,82
105 19/06/2020	3.1.90.11.01	01.031.0001.3036.0000	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	1.672,73
106 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
107 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
108 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
109 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
110 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONCALVES	1.000,00
111 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
112 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
113 19/06/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
114 19/06/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARE	30.932,01
115 29/06/2020	3.1.91.13.99	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	271,65
116 29/06/2020	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,15
117 29/06/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.934,41
118 24/06/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
119 25/06/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
120 29/06/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	100,00
Total Geral:	29	Total VAPAG:		87.982,90

Florilli S/C Ltda. Software

Aline Zolcalves Ferraz
CRC - MT 017651/0-0
CONTADORA
CAMARA MUN DE NOVA NAZARE - MT

Marcio Tulo Ribeiro Gonçalves
Presidente
CAMARA MUN DE NOVA NAZARE - MT

000023



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2020

EMPENHOS DE JUNHO DE 2020

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00099	OR	09/06/2020	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.21 E.D.L. SOARES SUPERMERCADO - ME	289,64	0,00	0,00	289,64	0,00	289,64	0,00
00100	OR	16/06/2020	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.47 EVANDRO A L IAPPE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
00101	OR	19/06/2020	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.17 MULTILAR SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO I	5.483,00	0,00	0,00	5.483,00	0,00	5.483,00	0,00
00102	OR	19/06/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.353,96	0,00	0,00	20.353,96	0,00	20.353,96	0,00
00103	OR	19/06/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.36 MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	352,14	0,00	0,00	352,14	0,00	352,14	0,00
00104	OR	19/06/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02 AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUN	2.068,82	0,00	0,00	2.068,82	0,00	2.068,82	0,00
00105	OR	19/06/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.01 ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIN	1.672,73	0,00	0,00	1.672,73	0,00	1.672,73	0,00
00106	OR	19/06/2020	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
00107	OR	19/06/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01 GENEY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00108	OR	19/06/2020	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
00109	OR	19/06/2020	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
00110	OR	19/06/2020	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
00111	OR	19/06/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01 PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
00112	OR	19/06/2020	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
00113	OR	19/06/2020	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
00114	OR	19/06/2020	0017	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02 CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01	0,00	0,00	30.932,01	0,00	30.932,01	0,00
00115	OR	22/06/2020	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.99 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	271,65	0,00	0,00	271,65	0,00	271,65	0,00
00116	OR	22/06/2020	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
00117	OR	23/06/2020	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	7.934,41	0,00	0,00	7.934,41	0,00	7.934,41	0,00
00118	OR	24/06/2020	0020	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01 ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00119	OR	25/06/2020	0020	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01 ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
00120	OR	29/06/2020	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
Total:										80.675,51	0,00	0,00	80.675,51	0,00	80.675,51	0,00

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

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

000024

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			PODER LEGISLATIVO		1.102.618,83	80.675,51	87.982,90	32.642,48
010114			CAMARA MUNICIPAL		551.908,48	519.266,00	87.982,90	519.266,00
01.031.0001.1006.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.760,75 2.760,00	0,00 2.760,00	0,00 0,00	0,00 2.760,00
01.031.0001.2002.0000			MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL					
003	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 84.863,00	5.983,00 52.220,52	13.290,39 13.290,39	32.642,48 52.220,52
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 48.000,00	8.000,00 48.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00 48.000,00
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 14.742,55	289,64 14.742,55	289,64 289,64	0,00 14.742,55
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		250.000,00 130.790,36	24.447,65 130.790,36	24.447,65 24.447,65	0,00 130.790,36
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.006,25 8.570,19	0,00 8.570,19	0,00 0,00	0,00 8.570,19
016	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 8.038,40	2.788,80 8.038,40	2.788,80 2.788,80	0,00 8.038,40
01.031.0001.3037.0000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO					

000025

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 199.009,19	30.932,01 199.009,19	30.932,01 30.932,01	0,00 199.009,19
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 48.574,79	7.934,41 48.574,79	7.934,41 7.934,41	0,00 48.574,79
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					
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		51.440,50 6.380,00	300,00 6.380,00	300,00 300,00	0,00 6.380,00
TOTAL DO PODER					1.102.618,83	80.675,51	87.982,90	32.642,48
PODER LEGISLATIVO					551.908,48	519.266,00	87.982,90	519.266,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.102.618,83	80.675,51	87.982,90	32.642,48
					551.908,48	519.266,00	87.982,90	519.266,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							22.307,93	89.765,15
9006	9006	323208	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9001	9001	323209	SEGURADO - INSS				3.349,69	20.379,24
9002	9002	323210	ISSQN				168,00	1.008,00
9003	9003	323211	IRRF				1.028,14	6.246,59
9004	9004	323212	RPPS				1.888,97	11.249,64
9005	9005	323213	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				15.209,14	46.897,74
9007	9007	323215	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9008	9008	323216	CONSIGNADO BRADESCO				663,99	3.983,94
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001	323707	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							22.307,93	89.765,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

609.031,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRADESCO	237	002	67.639,36
TOTAL DO SALDO			67.639,36

000026

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL GERAL								676.670,51

Nova Nazaré, 30 de junho de 2020

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

000027

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

Mês/Ano: 06/2020

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000118	24/06/2020	100,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A GUA BOA PARA RECUPERAR A TV DA CAMARA	24/06/2020 à 24/06/2020	0,5
000119	25/06/2020	100,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A GUA BOA MT PARA FINALIZAR A RE CUPERAÇÃO DA TV PARTE DO PAT RIMONIO DA CAMARA	25/06/2020 à 25/06/2020	0,5
000120	29/06/2020	100,00	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	AGUA BOA	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA A GUA BOA MT LEVAR CONTRATO D E CONVENIO DE CONSIGNADOS P ARA A CAIXA E.F. EM JUNHO DE 20 20	29/06/2020 à 29/06/2020	0,5

07 de julho de 2020.


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

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

000028

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	01	ATIVO	-	310.443,51	210.501,80	207.948,96	312.996,35
1100000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	66.041,26	210.501,80	207.903,70	68.639,36
1110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	65.541,26	209.712,16	207.614,06	67.639,36
1111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	65.541,26	209.712,16	207.614,06	67.639,36
1111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	65.541,26	209.712,16	207.614,06	67.639,36
1111102000(55)	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	65.541,26 D	209.712,16	207.614,06	67.639,36 D
1150000000	01	ESTOQUES	-	0,00	289,64	289,64	0,00
1156000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	289,64	289,64	0,00
1156100000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	289,64	289,64	0,00
1156101000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	289,64	289,64	0,00 D
1156103000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1156107000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1190000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	500,00	500,00	0,00	1.000,00
1193000000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	500,00	500,00	0,00	1.000,00
1193100000(03)	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
1200000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	244.402,25	0,00	45,26	244.356,99
1230000000	01	IMOBILIZADO	-	244.402,25	0,00	45,26	244.356,99
1231000000	01	BENS MOVEIS	-	157.437,56	0,00	0,00	157.437,56
1231100000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	157.437,56	0,00	0,00	157.437,56
1231103000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	143.227,56 D	0,00	0,00	143.227,56 D
1231106000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	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 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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1232101000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1238000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(13.035,31)	0,00	45,26	(13.080,57)
1238100000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.035,31)	0,00	45,26	(13.080,57)
1238101000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(13.035,31) C	0,00	45,26	(13.080,57) C
2000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(249.867,21)	110.290,83	102.554,27	(242.130,65)
2100000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.736,56)	110.290,83	102.554,27	0,00
2110000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	66.102,87	66.102,87	0,00
2111000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	55.379,66	55.379,66	0,00
2111100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.379,66	55.379,66	0,00
2111101000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	55.379,66	55.379,66	0,00
2111101010	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	55.027,52	55.027,52	0,00
2111101010(08)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	55.027,52	55.027,52	0,00 C
21111010200	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101020(08)	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010300	01	FÉRIAS	-	0,00	352,14	352,14	0,00
2111101030(08)	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	352,14	352,14	0,00 C
2114000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.723,21	10.723,21	0,00
2114200000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.788,80	2.788,80	0,00
2114201000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.788,80	2.788,80	0,00
2114201010(08)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.788,80	2.788,80	0,00 C
2114300000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.934,41	7.934,41	0,00
21143010000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	7.934,41	7.934,41	0,00
21143010100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	7.934,41	7.934,41	0,00
2114301010(08)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	7.934,41	7.934,41	0,00 C
2130000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.580,03	13.580,03	0,00
2131000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.580,03	13.580,03	0,00
2131100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.580,03	13.580,03	0,00
21311010000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.580,03	13.580,03	0,00
21311010100	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	0,00	13.580,03	13.580,03	0,00
2131101010(08)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	13.580,03	13.580,03	0,00 C
2180000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.736,56)	30.607,93	22.871,37	0,00

000029

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Junho****Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.736,56)	22.307,93	14.571,37	0,00
21881000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.736,56)	20.418,96	12.682,40	0,00
21881010000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(7.736,56)	20.418,96	12.682,40	0,00
21881010200(04)01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	3.349,69	3.349,69	0,00 C
21881010400(04)01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	1.028,14	1.028,14	0,00 C
21881010800(04)01		ISS (F)	P F	0,00 C	168,00	168,00	0,00 C
21881011500(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(7.736,56) C	15.873,13	8.136,57	0,00 C
21882000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	1.888,97	1.888,97	0,00
21882010000	01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	1.888,97	1.888,97	0,00
21882010100(08)01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	1.888,97	1.888,97	0,00 C
21890000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
21891000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
21891010000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010200	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
21891010201(08)01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
21891020000	01	DIARIAS A PAGAR	-	0,00	300,00	300,00	0,00
21891020100(08)01		DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
23000000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
23700000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
23710000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
23711000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.760.411,59	0,00	0,00	2.760.411,59
23711010000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23711020000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.760.411,59 C	0,00	0,00	2.760.411,59 C
23712000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.023.395,85)	0,00	0,00	(3.023.395,85)
23712010000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23712020000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.023.395,85) C	0,00	0,00	(3.023.395,85) C
23713000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61
23713010000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23713020000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.853,61 C	0,00	0,00	20.853,61 C
30000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	428.511,50	87.528,16	0,00	516.039,66
31000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	328.880,06	66.102,87	0,00	394.982,93
31100000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	274.419,89	55.379,66	0,00	329.799,55
31110000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	107.342,87	1.672,73	0,00	109.015,60
31111000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.342,87	1.672,73	0,00	109.015,60
31111010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	107.342,87	1.672,73	0,00	109.015,60
31111010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	99.744,47 D	1.672,73	0,00	101.417,20 D
31111012200	01	13. SALÁRIO	P -	7.598,40 D	0,00	0,00	7.598,40 D
31120000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	167.077,02	53.706,93	0,00	220.783,95
31121000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	167.077,02	53.706,93	0,00	220.783,95
31121010000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	167.077,02	53.706,93	0,00	220.783,95
31121010100	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	167.077,02 D	53.354,79	0,00	220.431,81 D
31121012100	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	352,14	0,00	352,14 D
31200000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	54.460,17	10.723,21	0,00	65.183,38
31210000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	13.819,79	2.788,80	0,00	16.608,59
31212000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	13.819,79	2.788,80	0,00	16.608,59
31212010000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	13.819,79 D	2.788,80	0,00	16.608,59 D
31220000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	40.640,38	7.934,41	0,00	48.574,79
31221000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.640,38	7.934,41	0,00	48.574,79
31221010000	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.640,38 D	7.934,41	0,00	48.574,79 D
33000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	59.631,44	13.425,29	0,00	73.056,73
33100000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.452,91	289,64	0,00	14.742,55
33110000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.452,91	289,64	0,00	14.742,55
33111000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.452,91	289,64	0,00	14.742,55
33111160000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.440,85 D	0,00	0,00	2.440,85 D
33111210000	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.457,54 D	289,64	0,00	1.747,18 D
		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.134,52 D	0,00	0,00	10.134,52 D

000030

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Junho****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111240000	01						
33111260000	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
33200000000	01	SERVIÇOS	-	44.690,13	13.090,39	0,00	57.780,52
33210000000	01	DIÁRIAS	-	6.080,00	300,00	0,00	6.380,00
33211000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.080,00	300,00	0,00	6.380,00
33211010000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	6.080,00	300,00	0,00	6.380,00
33211010100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	6.080,00 D	300,00	0,00	6.380,00 D
33220000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.320,00	500,00	0,00	2.820,00
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.320,00	500,00	0,00	2.820,00
33221070000	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
33221080000	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
33221260000	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
33230000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	36.290,13	12.290,39	0,00	48.580,52
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	36.290,13	12.290,39	0,00	48.580,52
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.869,71 D	573,52	0,00	3.443,23 D
33231060000	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.483,00	0,00	5.483,00 D
33231100000	01	LOCAÇÕES	P -	21.000,00 D	4.200,00	0,00	25.200,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.320,42 D	2.033,87	0,00	13.354,29 D
33231400000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
33231460000	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
33300000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	488,40	45,26	0,00	533,66
33310000000	01	DEPRECIACÃO	-	488,40	45,26	0,00	533,66
33311000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	488,40	45,26	0,00	533,66
33311010000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	488,40	45,26	0,00	533,66
33311010100	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	488,40 D	45,26	0,00	533,66 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
39960000000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOSP - CONSOLIDAÇÃO	-	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(489.087,80)	0,00	97.817,56	(586.905,36)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(489.087,80)	0,00	97.817,56	(586.905,36)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(489.087,80)	0,00	97.817,56	(586.905,36)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(489.087,80)	0,00	97.817,56	(586.905,36)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(489.087,80)	0,00	97.817,56	(586.905,36)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO	-	(489.087,80)	0,00	97.817,56	(586.905,36)
45112020100(06)01	01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(489.087,80) C	0,00	97.817,56	(586.905,36) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.168.863,24	108.675,51	0,00	8.277.538,75
51000000000	01	PLANEJAMENTO APROVADO	-	6.595.011,44	0,00	0,00	6.595.011,44
51100000000	01	PPA - APROVADO	-	6.595.011,44	0,00	0,00	6.595.011,44
51110000000(22)01	01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O -	6.595.011,44 D	0,00	0,00	6.595.011,44 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.573.851,80	108.675,51	0,00	1.682.527,31
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.573.851,80	108.675,51	0,00	1.682.527,31
52210000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83
52211000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83
52211010000(11)01	01	CREDITO INICIAL	O -	1.102.618,83 D	0,00	0,00	1.102.618,83 D
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	471.232,97	108.675,51	0,00	579.908,48
52291000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
52291010000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	471.232,97	80.675,51	0,00	551.908,48
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	471.232,97	80.675,51	0,00	551.908,48
52292010100(19)01	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	471.232,97 D	80.675,51	0,00	551.908,48 D
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.168.863,24)	541.282,62	649.958,13	(8.277.538,75)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(6.595.011,44)	80.675,51	80.675,51	(6.595.011,44)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(6.595.011,44)	80.675,51	80.675,51	(6.595.011,44)
61110000000(22)01	01	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(4.305.112,61) C	0,00	0,00	(4.305.112,61) C
61120000000(22)01	01	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(784.415,99) C	80.675,51	0,00	(703.740,48) C
61130000000(22)01	01	PPA EXECUTADO	O -	(1.505.482,84) C	0,00	80.675,51	(1.586.158,35) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.573.851,80)	460.607,11	569.282,62	(1.682.527,31)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.573.851,80)	460.607,11	569.282,62	(1.682.527,31)
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.102.618,83)	284.641,31	284.641,31	(1.102.618,83)

00031

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
6221000000	01						
6221100000(11)	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(631.385,86) C	108.675,51	0,00	(522.710,35) C
6221200000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	28.000,00	(28.000,00)
6221202000(11)	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	28.000,00	(28.000,00) C
6221300000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(471.232,97)	175.965,80	256.641,31	(551.908,48)
6221301000(24)	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F	(39.949,87) C	87.982,90	80.675,51	(32.642,48) C
6221303000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	87.982,90	87.982,90	0,00 C
6221304000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(431.283,10) C	0,00	87.982,90	(519.266,00) C
6229000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(471.232,97)	175.965,80	284.641,31	(579.908,48)
6229100000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	28.000,00	(28.000,00)
6229101000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	28.000,00	(28.000,00) C
6229200000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(471.232,97)	175.965,80	256.641,31	(551.908,48)
6229201000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(471.232,97)	175.965,80	256.641,31	(551.908,48)
6229201010(19)	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(39.949,87) C	87.982,90	80.675,51	(32.642,48) C
6229201030(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	87.982,90	87.982,90	0,00 C
6229201040(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(431.283,10) C	0,00	87.982,90	(519.266,00) C
7000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	669.975,36	246.591,46	119.631,16	796.935,66
7100000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
7120000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
7123000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
7123100000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
7123102000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
7123107000	01	TERMO DE PARCERIA	C -	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
7200000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	564.281,58	232.020,09	119.631,16	676.670,51
7210000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	564.281,58	232.020,09	119.631,16	676.670,51
7211000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	564.281,58	232.020,09	119.631,16	676.670,51
7211100000(08)	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	489.087,80 D	97.903,06	89.850,65	497.140,21 D
7211200000(08)	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	97.237,73	7.472,58	89.765,15 D
7211300000(08)	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	75.193,78 D	36.879,30	22.307,93	89.765,15 D
7900000000	01	OUTROS CONTROLES	-	75.193,78	14.571,37	0,00	89.765,15
7950000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	75.193,78	14.571,37	0,00	89.765,15
7955000000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	75.193,78 D	14.571,37	0,00	89.765,15 D
8000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(669.975,36)	513.571,23	640.531,53	(796.935,66)
8100000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(30.500,00)	4.700,00	4.700,00	(30.500,00)
8120000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(30.500,00)	4.700,00	4.700,00	(30.500,00)
8123000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(30.500,00)	4.700,00	4.700,00	(30.500,00)
8123100000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(30.500,00)	4.700,00	4.700,00	(30.500,00)
8123102000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(21.000,00)	4.200,00	4.200,00	(21.000,00)
8123102010(16)	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	4.200,00	0,00	4.200,00 C
8123102020(16)	01	EXECUTADOS	C -	(21.000,00) C	0,00	4.200,00	(25.200,00) C
8123107000	01	TERMO DE PARCERIA	-	(9.500,00)	500,00	500,00	(9.500,00)
8123107010(16)	01	A EXECUTAR	C -	(9.000,00) C	500,00	0,00	(8.500,00) C
8123107020(16)	01	EXECUTADOS	C -	(500,00) C	0,00	500,00	(1.000,00) C
8200000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(564.281,58)	486.563,30	598.952,23	(676.670,51)
8210000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(564.281,58)	486.563,30	598.952,23	(676.670,51)
8211000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(564.281,58)	486.563,30	598.952,23	(676.670,51)
8211100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(17.854,83)	288.289,57	305.431,62	(34.996,88)
8211101000(08)	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C F	(17.854,83) C	288.289,57	305.431,62	(34.996,88) C
8211200000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(39.949,87)	87.982,90	80.675,51	(32.642,48)
8211201000(08)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C F	(39.949,87) C	87.982,90	80.675,51	(32.642,48) C
8211300000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.736,56)	110.290,83	102.554,27	0,00
8211301000(08)	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C F	0,00 C	87.982,90	87.982,90	0,00 C
8211302000(08)	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C F	(7.736,56) C	22.307,93	14.571,37	0,00 C
8211400000(08)	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(498.740,32) C	0,00	110.290,83	(609.031,15) C
8900000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(75.193,78)	22.307,93	36.879,30	(89.765,15)
8950000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(75.193,78)	22.307,93	36.879,30	(89.765,15)
8955000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(75.193,78)	22.307,93	36.879,30	(89.765,15)
8955100000(65)	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(7.736,56) C	22.307,93	14.571,37	0,00 C
8955200000(65)	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(67.457,22) C	0,00	22.307,93	(89.765,15) C

000032

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Junho**Page 5 of 5**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	1.818.441,61	1.818.441,61	0,00


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

Marcio T. Gonçalves
Câmara Mun. de Nova Nazaré/MT

000033

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/07/2020 15:41:25

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	61.592,48		
Total de Vencimentos	51.237,35		
Salário Família	48,62		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	51.285,97		
Total de Descontos	14.153,35		
Total Líquido	37.132,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa		7.789,34	48,62	0,00	0,00		7.740,72
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa		2.517,17	0,00	0,00	0,00		2.517,17
Total		10.306,51	48,62	0,00	0,00		10.257,89

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	18	480,00	50.905,93	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1	25,00	331,42	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			25,00	331,42	
Salário Base			480,00	50.905,93	
Salário Família			1,00	48,62	
Total			506,00	51.285,97	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	10	463,00	7.472,58	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	1	60,00	663,99	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	118,70	3.283,67	
920	IRRF - SALARIO	14	140,00	1.028,14	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.704,97	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			836,70	14.153,35	
Total			1,00	14.153,35	

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	3.283,67
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	1.704,97
Total	4.988,64
Base de I.R.R.F.	50.905,93
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	50.905,93
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	35.406,17
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	15.499,76

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2020

Página 1 de 3

07/07/2020 15:41:01

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/06/2020 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	306,07	2.649,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.672,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	72/72	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
82-2	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/01/2020	0007 - CONTADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.815,37	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.22	259,47
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	48,89
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.815,37	2.815,37	2.815,37	308,36	2.507,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	20/05/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.277,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.56	194,86
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	208,22	2.068,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	331,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.325,66	1.325,66	1.657,08	145,82	1.511,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
32-1	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	41/47	839,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.145,34	1.810,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-1	GILVAN LUIZ DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	41/47	823,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.099,53	1.856,43

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2020

Página 2 de 3

07/07/2020 15:41:01

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/06/2020 - Folha Mensal

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	8.56	194,86
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	208,22	2.068,78

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

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	40/46	814,66
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	58,17

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

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	16/22	354,63
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	41/47	800,78
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.48	420,56
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	126,99

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

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	46/72	640,36
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	73,21
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	352,67

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.206,07	3.206,07	3.206,07	1.066,24	2.139,83

Matricula	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	7.89	84,68
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	48,62	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	26,41
P 908	1/3 FERIAS	Férias	352,14	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	325,73

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.408,56	1.056,42	1.457,18	436,82	1.020,36

Matricula	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	40/45	812,42
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	58,17

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

06/2020

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

07/07/2020 15:41:01

Data Pagamento: 19/06/2020 - Folha Mensal

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	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	306,07	2.649,89

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	14/20	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	2.539,10	3.689,53

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	40/45	815,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.121,77	1.834,19

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	10	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	8.56	194,86
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,36

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

Total Geral: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	51.258,07	50.905,93	51.638,11	14.505,49	37.132,62