

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

**MAIO
2020**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

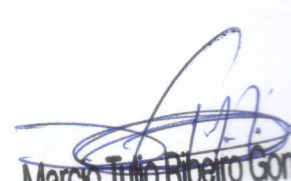
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

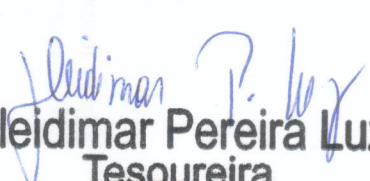
1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.476,99	564.281,58	ORÇAMENTÁRIA	83.413,88	431.283,10
CONSIGNACOES	14.659,43	75.193,78	01 Legislativa	83.413,88	431.283,10
9001 SEGURADO - INSS	3.357,77	17.029,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.922,87	67.457,22
9002 ISSQN	168,00	840,00	CONSIGNACOES	6.922,87	67.457,22
9003 IRRF	1.028,14	5.218,45	9001 SEGURADO - INSS	3.357,77	17.029,55
9004 RPPS	1.704,97	9.360,67	9002 ISSQN	168,00	840,00
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.736,56	39.425,16	9003 IRRF	1.028,14	5.218,45
9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	3.319,95	9004 RPPS	1.704,97	9.360,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	97.817,56	489.087,80	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31.688,60
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	97.817,56	489.087,80	9008 CONSIGNADO BRADESCO	663,99	3.319,95
Total ->	112.476,99	564.281,58	Total ->	90.336,75	498.740,32
=> SALDO ANTERIOR	43.401,02	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	65.541,26	65.541,26
BANCO CONTA MOVIMENTO	43.401,02		BANCO CONTA MOVIMENTO	65.541,26	65.541,26
Total SALDO ANTERIOR	43.401,02	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	65.541,26	65.541,26
TOTAL DA RECEITA	155.878,01	564.281,58	TOTAL DA DESPESA	155.878,01	564.281,58


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


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

000001

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
10000000000 - ATIVO	287.848,53	0,00	0,00	527.629,89	0,00	481.912,01	287.848,53	0,00
11000000000 - ATIVO CIRCULANTE	43.401,02	0,00	0,00	524.869,89	0,00	481.468,87	43.401,02	0,00
11100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.401,02	0,00	0,00	514.441,18	0,00	471.040,16	43.401,02	0,00
11110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.401,02	0,00	0,00	514.441,18	0,00	471.040,16	43.401,02	0,00
11111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.401,02	0,00	0,00	514.441,18	0,00	471.040,16	43.401,02	0,00
11111020000 - CONTA ÚNICA (F)	43.401,02	0,00	0,00	514.441,18	0,00	471.040,16	43.401,02	0,00
11500000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	10.428,71	0,00	10.428,71	0,00	0,00
11560000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	10.428,71	0,00	10.428,71	0,00	0,00
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.428,71	0,00	10.428,71	0,00	0,00
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	0,00	7.057,36	0,00	7.057,36	0,00	0,00
11561030000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	0,00	2.111,35	0,00	2.111,35	0,00	0,00
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.447,51	0,00	0,00	2.760,00	0,00	443,14	244.447,51	0,00
12300000000 - IMOBILIZADO	244.447,51	0,00	0,00	2.760,00	0,00	443,14	244.447,51	0,00
12310000000 - BENS MÓVEIS	157.437,56	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	157.437,56	0,00
12311000000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	157.437,56	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	157.437,56	0,00
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	143.227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.227,56	0,00
12311060000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
12320000000 - BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321000000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12321010000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.990,05	0,00	0,00	0,00	443,14	0,00	12.990,05
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	12.990,05	0,00	0,00	0,00	443,14	0,00	12.990,05
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	12.990,05	0,00	0,00	0,00	443,14	0,00	12.990,05
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	242.130,65	0,00	408.403,57	0,00	408.403,57	0,00	242.130,65
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	408.403,57	0,00	408.403,57	0,00	0,00
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	0,00	265.783,25	0,00	265.783,25	0,00	0,00
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	221.813,39	0,00	221.813,39	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	221.813,39	0,00	221.813,39	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	221.813,39	0,00	221.813,39	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	214.214,99	0,00	214.214,99	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	0,00	214.214,99	0,00	214.214,99	0,00	0,00
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
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	43.969,86	0,00	43.969,86	0,00	0,00
SOMA:	9.257.002,06	9.257.002,06	0,00	8.400.585,38	0,00	8.400.585,38	9.257.002,06	9.257.002,06

SOMA:

9.257.002,06

Mês/Ano: 05/2020

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
211142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00		0,00	11.302,62	0,00	11.302,62	0,00	0,00
211142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F		0,00		0,00	11.302,62	0,00	11.302,62	0,00	0,00
211142010100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F		0,00		0,00	11.302,62	0,00	11.302,62	0,00	0,00
211143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00		0,00	32.667,24	0,00	32.667,24	0,00	0,00
211143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00		0,00	32.667,24	0,00	32.667,24	0,00	0,00
211143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE		0,00		0,00	32.667,24	0,00	32.667,24	0,00	0,00
211143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE		0,00		0,00	32.667,24	0,00	32.667,24	0,00	0,00
213000000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00		0,00	44.685,97	0,00	44.685,97	0,00	0,00
213100000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF		0,00		0,00	44.685,97	0,00	44.685,97	0,00	0,00
213110000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF		0,00		0,00	44.685,97	0,00	44.685,97	0,00	0,00
213110100000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00		0,00	44.685,97	0,00	44.685,97	0,00	0,00
213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00		0,00	44.685,97	0,00	44.685,97	0,00	0,00
213110101010 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00		0,00	44.685,97	0,00	44.685,97	0,00	0,00
218000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		0,00	97.934.35	0,00	97.934.35	0,00	0,00
218800000000 - VALORES RESTITUIVEIS		0,00		0,00	60.534.35	0,00	60.534.35	0,00	0,00
218810000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		0,00	52.878,65	0,00	52.878,65	0,00	0,00
218810100000 - CONSIGNAÇÕES		0,00		0,00	52.878,65	0,00	52.878,65	0,00	0,00
218810102000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		0,00		0,00	13.671,78	0,00	13.671,78	0,00	0,00
218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00		0,00	4.190,31	0,00	4.190,31	0,00	0,00
218810108000 - ISS (F)		0,00		0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00
218810115000 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		0,00		0,00	34.344,56	0,00	34.344,56	0,00	0,00
218820000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00		0,00	7.655,70	0,00	7.655,70	0,00	0,00
218820100000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		0,00		0,00	7.655,70	0,00	7.655,70	0,00	0,00
218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEI		0,00		0,00	7.655,70	0,00	7.655,70	0,00	0,00
218900000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
218910000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ		0,00		0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
218910100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
218910102000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
218910102010 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)		0,00		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
218910200000 - DIARIAS A PAGAR		0,00		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
218910201000 - DIARIAS A PAGAR (F)		0,00		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
230000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65	0,00
237000000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65	0,00
237100000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65	0,00
237110000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ		2.760.411,59		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
237110200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.760.411,59		0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.411,59	0,00
SOMA:		9.257.002,06	9.257.002,06	0,00	8.400.585,38	0,00	8.400.585,38	9.257.002,06	9.257.002,06

SOMA:

Ludman

Handwritten signature/initials in blue ink.

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

Mês/Ano: 05/2020

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
23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.023.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.395,85
23712010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.023.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023.395,85
23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	20.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,61	0,00
23713010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 - SUPERÁVITS OU 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	345.552,36	0,00	0,00	345.552,36	0,00	0,00	345.552,36	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	265.783,25	0,00	0,00	265.783,25	0,00	0,00	265.783,25	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	221.813,39	0,00	0,00	221.813,39	0,00	0,00	221.813,39	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	107.342,87	0,00	0,00	107.342,87	0,00	0,00	107.342,87	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	107.342,87	0,00	0,00	107.342,87	0,00	0,00	107.342,87	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	107.342,87	0,00	0,00	107.342,87	0,00	0,00	107.342,87	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	99.744,47	0,00	0,00	99.744,47	0,00	0,00	99.744,47	0,00
31111010200 - 13. SALÁRIO	7.598,40	0,00	0,00	7.598,40	0,00	0,00	7.598,40	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	114.470,52	0,00	0,00	114.470,52	0,00	0,00	114.470,52	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	114.470,52	0,00	0,00	114.470,52	0,00	0,00	114.470,52	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	114.470,52	0,00	0,00	114.470,52	0,00	0,00	114.470,52	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.470,52	0,00	0,00	114.470,52	0,00	0,00	114.470,52	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	43.969,86	0,00	0,00	43.969,86	0,00	0,00	43.969,86	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.302,62	0,00	0,00	11.302,62	0,00	0,00	11.302,62	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.302,62	0,00	0,00	11.302,62	0,00	0,00	11.302,62	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.302,62	0,00	0,00	11.302,62	0,00	0,00	11.302,62	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.667,24	0,00	0,00	32.667,24	0,00	0,00	32.667,24	0,00
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.667,24	0,00	0,00	32.667,24	0,00	0,00	32.667,24	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.667,24	0,00	0,00	32.667,24	0,00	0,00	32.667,24	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.769,11	0,00	0,00	47.769,11	0,00	0,00	47.769,11	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.428,71	0,00	0,00	10.428,71	0,00	0,00	10.428,71	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	10.428,71	0,00	0,00	10.428,71	0,00	0,00	10.428,71	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.246,65	0,00	0,00	2.246,65	0,00	0,00	2.246,65	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.457,54	0,00	0,00	1.457,54	0,00	0,00	1.457,54	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.304,52	0,00	0,00	6.304,52	0,00	0,00	6.304,52	0,00
33111240000 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	36.897,26	0,00	0,00	36.897,26	0,00	0,00	36.897,26	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
SOMA:	9.257.002,06	9.257.002,06	0,00	8.400.585,38	0,00	8.400.585,38	9.257.002,06	9.257.002,06

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 05/2020

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
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	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	29.177,26	0,00	0,00	29.177,26	0,00	0,00	29.177,26	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.177,26	0,00	0,00	29.177,26	0,00	0,00	29.177,26	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	2.312,66	0,00	0,00	2.312,66	0,00	0,00	2.312,66	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	9.064,60	0,00	0,00	9.064,60	0,00	0,00	9.064,60	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	443,14	0,00	0,00	443,14	0,00	0,00	443,14	0,00
33310000000 - DEPRECIAÇÃO	443,14	0,00	0,00	443,14	0,00	0,00	443,14	0,00
33311000000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	443,14	0,00	0,00	443,14	0,00	0,00	443,14	0,00
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	443,14	0,00	0,00	443,14	0,00	0,00	443,14	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	391.270,24	0,00	0,00	0,00	391.270,24	0,00	391.270,24
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	391.270,24	0,00	0,00	0,00	391.270,24	0,00	391.270,24
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	391.270,24	0,00	0,00	0,00	391.270,24	0,00	391.270,24
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	391.270,24	0,00	0,00	0,00	391.270,24	0,00	391.270,24
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	391.270,24	0,00	0,00	0,00	391.270,24	0,00	391.270,24
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	391.270,24	0,00	0,00	0,00	391.270,24	0,00	391.270,24
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	391.270,24	0,00	0,00	0,00	391.270,24	0,00	391.270,24
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	8.088.962,23	0,00	0,00	1.493.950,79	0,00	0,00	8.088.962,23	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	6.595.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.011,44	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	6.595.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.011,44	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.595.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.011,44	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.493.950,79	0,00	0,00	1.493.950,79	0,00	0,00	1.493.950,79	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.493.950,79	0,00	0,00	1.493.950,79	0,00	0,00	1.493.950,79	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	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	391.331,96	0,00	0,00	391.331,96	0,00	0,00	391.331,96	0,00
SOMA:	9.257.002,06	9.257.002,06	0,00	8.400.585,38	0,00	8.400.585,38	9.257.002,06	9.257.002,06

000005

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

Mês/Ano: 05/2020

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
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	391.331,96	0,00	0,00	391.331,96	0,00	0,00	391.331,96	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	391.331,96	0,00	0,00	391.331,96	0,00	0,00	391.331,96	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	391.331,96	0,00	0,00	391.331,96	0,00	0,00	391.331,96	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.								
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	8.088.962,23	0,00	3.276.759,63	0,00	4.770.710,42	0,00	8.088.962,23
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.595.011,44	0,00	1.493.950,79	0,00	1.493.950,79	0,00	6.595.011,44
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	6.595.011,44	0,00	1.493.950,79	0,00	1.493.950,79	0,00	6.595.011,44
61120000000 - PPA ALOCADO 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
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	864.317,00	0,00	391.331,96	0,00	1.102.618,83	0,00	864.317,00
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.425.581,83	0,00	0,00	0,00	391.331,96	0,00	1.425.581,83
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.493.950,79	0,00	1.782.808,84	0,00	3.276.759,63	0,00	1.493.950,79
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.493.950,79	0,00	1.782.808,84	0,00	3.276.759,63	0,00	1.493.950,79
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.102.618,83	0,00	1.087.070,40	0,00	2.189.689,23	0,00	1.102.618,83
62213000000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	711.286,87	0,00	391.331,96	0,00	1.102.618,83	0,00	711.286,87
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	391.331,96	0,00	695.738,44	0,00	391.331,96	0,00	391.331,96
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	43.462,74	0,00	347.869,22	0,00	1.087.070,40	0,00	43.462,74
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62292000000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	347.869,22	0,00	347.869,22	0,00	347.869,22	0,00	347.869,22
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	347.869,22	0,00	0,00	0,00	347.869,22	0,00	347.869,22
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	391.331,96	0,00	695.738,44	0,00	1.087.070,40	0,00	391.331,96
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	391.331,96	0,00	695.738,44	0,00	1.087.070,40	0,00	391.331,96
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	391.331,96	0,00	695.738,44	0,00	1.087.070,40	0,00	391.331,96
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	0,00	43.462,74	0,00	347.869,22	0,00	391.331,96	0,00	43.462,74
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	347.869,22	0,00	347.869,22	0,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOMA:

9.257.002,06

0,00

8.400.585,38

0,00

8.400.585,38

9.257.002,06

9.257.002,06

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

Mês/Ano: 05/2020

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
795000000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	60.534,35	0,00	0,00	60.534,35	0,00	0,00	60.534,35	0,00
795500000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	60.534,35	0,00	0,00	60.534,35	0,00	0,00	60.534,35	0,00
800000000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	534.638,94	0,00	1.695.979,26	0,00	2.225.118,20	0,00	534.638,94
810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	22.300,00	0,00	16.800,00	0,00	33.600,00	0,00	22.300,00
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	22.300,00	0,00	16.800,00	0,00	33.600,00	0,00	22.300,00
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	22.300,00	0,00	16.800,00	0,00	33.600,00	0,00	22.300,00
812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.300,00	0,00	16.800,00	0,00	33.600,00	0,00	22.300,00
812310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	33.600,00	0,00	16.800,00
812310201000 - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00
812310202000 - EXECUTADOS	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
812310700000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
812310701000 - A EXECUTAR	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
820000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	451.804,59	0,00	1.618.644,91	0,00	2.070.449,50	0,00	451.804,59
821000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	451.804,59	0,00	1.618.644,91	0,00	2.070.449,50	0,00	451.804,59
821100000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	451.804,59	0,00	1.618.644,91	0,00	2.070.449,50	0,00	451.804,59
821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	61,72	0,00	0,00	862.372,12	0,00	862.310,40	61,72	0,00
821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	61,72	0,00	0,00	862.372,12	0,00	862.310,40	61,72	0,00
821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	43.462,74	0,00	347.869,22	0,00	391.331,96	0,00	43.462,74
821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	43.462,74	0,00	347.869,22	0,00	391.331,96	0,00	43.462,74
821130000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	0,00	408.403,57	0,00	408.403,57	0,00	0,00
821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	347.869,22	0,00	347.869,22	0,00	0,00
821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	60.534,35	0,00	60.534,35	0,00	0,00
821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	408.403,57	0,00	0,00	0,00	408.403,57	0,00	408.403,57
890000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	60.534,35	0,00	60.534,35	0,00	121.068,70	0,00	60.534,35
895000000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	60.534,35	0,00	60.534,35	0,00	121.068,70	0,00	60.534,35
895500000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	60.534,35	0,00	60.534,35	0,00	121.068,70	0,00	60.534,35
895510000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	60.534,35	0,00	60.534,35	0,00	0,00
895520000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	60.534,35	0,00	0,00	0,00	60.534,35	0,00	60.534,35

9.257.002,06

9.257.002,06

0,00

8.400.585,38

8.400.585,38

9.257.002,06

9.257.002,06

SOMA:

000007

Quilma

ANEXO II

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

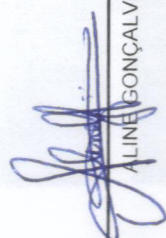
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

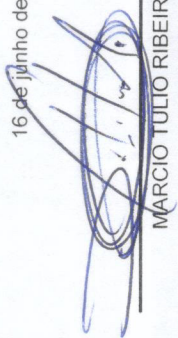
Mês/Ano: 05/2020

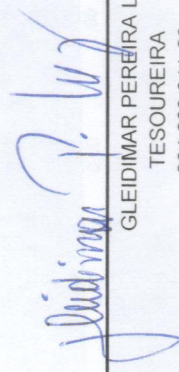
Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	9.257.002,06	9.257.002,06	0,00	8.400.585,38	0,00	8.400.585,38	9.257.002,06	9.257.002,06

TOTAL GERAL:

16 de junho de 2020.


 ALINE GONÇALVES FERRAZ
 036.719.391-41


 MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
 PRESIDENTE
 701.088.331-94


 GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
 TESOUREIRA
 904.683.841-20



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	PODER LEGISLATIVO	79.901,01	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	1.102.618,83	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86
Função	01	Legislativa	1.102.618,83	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86
SubFunção	031	Ação Legislativa	1.102.618,83	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.102.618,83	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86
Proj.Atividade	1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. P ERMANENTE	32.760,75	0,00	2.760,00	0,00	30.000,75
Elemento	51	OBRA E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Desdobro	00	OBRA E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	1	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.760,75	0,00	2.760,00	0,00	28.000,75
Desdobro	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.760,75	0,00	0,00	0,00	30.760,75
FICHA	2	4.4.90.52.00	30.760,75	0,00	0,00	0,00	30.760,75
Desdobro	42	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	100.486,30	7.612,87	39.110,13	39.949,87	21.406,30
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	180,00	0,00	20,00
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	3	3.3.90.36.00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Desdobro	35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	180,00	0,00	-180,00
FICHA	3	3.3.90.36.35	0,00	0,00	180,00	0,00	-180,00
Proj.Atividade	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	7.612,87	38.930,13	39.949,87	21.120,00
Desdobro	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	4	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Desdobro	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	4	3.3.90.39.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NECESSIDADES E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	4	3.3.90.39.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	4	3.3.90.39.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	4	3.3.90.39.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	4	3.3.90.39.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	81	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	4	3.3.90.39.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desdobro	83	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

CODIGO ESPECIFICACAO										
		DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0101	PODER LEGISLATIVO	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86
Função	01	Legislativa	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86
SubFunção	031	Ação Legislativa	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAOE ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL	100.466,30	4.100,00	79.060,00	39.110,13	7.612,87	39.110,13	39.949,87	21.406,30
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	100.000,00	4.100,00	78.880,00	38.930,13	7.612,87	38.930,13	39.949,87	21.120,00
Desdobro	83	ESSOA JURIDICA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
Elemento	41	FICHA 4 3.3.90.39.83	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
Desdobro	00	CONTRIBUIÇÕES	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
		CONTRIBUIÇÕES	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
Proj.Atividade	2009	FICHA 5 3.3.90.41.00	96.000,00	8.000,00	40.000,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	0,00	56.000,00
Elemento	93	VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	8.000,00	40.000,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	0,00	56.000,00
Desdobro	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
FICHA	6	3.3.90.93.00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Desdobro	01	INDENIZAÇÕES	0,00	8.000,00	39.000,00	39.000,00	8.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00
FICHA	6	3.3.90.93.01	0,00	8.000,00	39.000,00	39.000,00	8.000,00	39.000,00	0,00	-39.000,00
Desdobro	99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
FICHA	6	3.3.90.93.99	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	10.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,25
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,25
Desdobro	00	DIÁRIAS - CIVIL	5.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,25
FICHA	7	3.3.90.14.00	5.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,25
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Desdobro	00	ESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	8	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Desdobro	00	ESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	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	5.000,00
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA	19.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.312,90
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Desdobro	00	ESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	10	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	18.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,90
Desdobro	00	ESSOA JURIDICA	18.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,90



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

CODIGO ESPECIFICACAO											
		DOTACAO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86	
Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86	
Funcao	01	Legislativa	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86	
SubFuncao	031	Acao Legislativa	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86	
Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86	
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ASSESSORIA JURIDIC A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.312,90	
Elemento	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,90	
Desdobro	00	ESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,90	
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,90	
FICHA	11	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,90	
Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO	4.024,20	14.452,91	4.024,20	14.452,91	4.024,20	14.452,91	0,00	12.847,72	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	4.024,20	14.452,91	4.024,20	14.452,91	4.024,20	14.452,91	0,00	12.847,72	
Desdobro	00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,63	
		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,63	
FICHA	12	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,63	
Desdobro	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	194,20	2.440,85	194,20	2.440,85	194,20	2.440,85	0,00	-2.440,85	
FICHA	12	3.3.90.30.16	194,20	2.440,85	194,20	2.440,85	194,20	2.440,85	0,00	-2.440,85	
Desdobro	21	MATERIAL DE COPE E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.457,54	
		MATERIAL DE COPE E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.457,54	
FICHA	12	3.3.90.30.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.457,54	
Desdobro	24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE NS IMOVEIS	3.830,00	10.134,52	3.830,00	10.134,52	3.830,00	10.134,52	0,00	-10.134,52	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE NS IMOVEIS	3.830,00	10.134,52	3.830,00	10.134,52	3.830,00	10.134,52	0,00	-10.134,52	
FICHA	12	3.3.90.30.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,00	
Desdobro	26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	-420,00	
FICHA	12	3.3.90.30.26	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	-420,00	
Proj.Atividade	3028	MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTOS	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25	
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25	
Desdobro	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25	
FICHA	13	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.601,25	
Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	24.191,66	120.162,50	24.191,66	120.162,50	24.191,66	120.162,50	0,00	152.843,75	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.674,49	106.342,71	21.674,49	106.342,71	21.674,49	106.342,71	0,00	143.657,29	
Desdobro	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
FICHA	14	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
Desdobro	01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	0,00	77.069,82	0,00	77.069,82	0,00	77.069,82	0,00	-77.069,82	
FICHA	14	3.1.90.11.01	0,00	77.069,82	0,00	77.069,82	0,00	77.069,82	0,00	-77.069,82	
Desdobro	02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	21.674,49	21.674,49	21.674,49	21.674,49	21.674,49	21.674,49	0,00	-21.674,49	
FICHA	14	3.1.90.11.02	21.674,49	21.674,49	21.674,49	21.674,49	21.674,49	21.674,49	0,00	-21.674,49	
Desdobro	43	13º SALARIO(RPPS)	0,00	7.598,40	0,00	7.598,40	0,00	7.598,40	0,00	-7.598,40	
		13º SALARIO(RPPS)	0,00	7.598,40	0,00	7.598,40	0,00	7.598,40	0,00	-7.598,40	
FICHA	14	3.1.90.11.43	0,00	7.598,40	0,00	7.598,40	0,00	7.598,40	0,00	-7.598,40	
Elemento	13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.517,17	13.819,79	2.517,17	13.819,79	2.517,17	13.819,79	0,00	9.186,46	
Desdobro	00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.006,25	
		OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.006,25	
FICHA	15	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.006,25	

[Handwritten signature]



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FRIE AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020

Page 4

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Orgão	0101	1.102.618,83	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86
Unidade	010114	1.102.618,83	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86
Função	01	1.102.618,83	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86
Subfunção	031	1.102.618,83	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86
Programa	0001	1.102.618,83	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86
Proj.Atividade	3036	273.006,25	24.191,66	120.162,50	24.191,66	120.162,50	24.191,66	120.162,50	0,00	152.843,75
Elemento	13	23.006,25	2.517,17	13.819,79	2.517,17	13.819,79	2.517,17	13.819,79	0,00	9.186,46
Desdobro	00	23.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.006,25
FICHA	16	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Desdobro	03	0,00	2.517,17	13.819,79	2.517,17	13.819,79	2.517,17	13.819,79	0,00	-13.819,79
FICHA	15	3.1.90.13.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.570,19
FICHA	16	3.1.91.13.03	0,00	2.517,17	5.249,60	2.517,17	2.517,17	5.249,60	0,00	-5.249,60
Proj.Atividade	3037	436.810,00	38.905,15	208.717,56	38.905,15	208.717,56	38.905,15	208.717,56	0,00	228.092,44
Elemento	11	300.000,00	30.932,01	168.077,18	30.932,01	168.077,18	30.932,01	168.077,18	0,00	131.922,82
Desdobro	00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA	17	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Desdobro	01	0,00	0,00	22.674,65	0,00	22.674,65	0,00	22.674,65	0,00	-22.674,65
FICHA	17	3.1.90.11.01	0,00	22.674,65	0,00	22.674,65	0,00	22.674,65	0,00	-22.674,65
Desdobro	02	0,00	30.932,01	145.402,53	30.932,01	145.402,53	30.932,01	145.402,53	0,00	-145.402,53
FICHA	17	3.1.90.11.02	0,00	30.932,01	145.402,53	30.932,01	30.932,01	145.402,53	0,00	-145.402,53
Elemento	13	136.810,00	7.973,14	40.640,38	7.973,14	40.640,38	7.973,14	40.640,38	0,00	96.169,62
Desdobro	00	136.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.810,00
FICHA	18	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	19	3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00
Desdobro	02	0,00	7.973,14	40.640,38	7.973,14	40.640,38	7.973,14	40.640,38	0,00	-40.640,38
Proj.Atividade	3038	51.440,50	680,00	6.080,00	680,00	6.080,00	680,00	6.080,00	0,00	45.360,50
Elemento	14	51.440,50	680,00	6.080,00	680,00	6.080,00	680,00	6.080,00	0,00	45.360,50
Desdobro	00	51.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.440,50
FICHA	20	3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.440,50
Desdobro	01	0,00	680,00	2.080,00	680,00	2.080,00	680,00	2.080,00	0,00	-2.080,00
FICHA	20	3.3.90.14.01	0,00	2.080,00	680,00	2.080,00	680,00	2.080,00	0,00	-2.080,00
Desdobro	02	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
FICHA	20	3.3.90.14.02	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
TOTAL		1.102.618,83	79.901,01	471.232,97	83.413,88	431.283,10	83.413,88	431.283,10	39.949,87	631.385,86

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

Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
Presidente
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ/MT

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

000012

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

MAIO (DE 01/05/2020 A 31/05/2020)

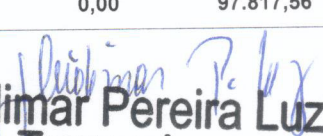
RAZÃO DAS CONTAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Page 1 of 1

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

em	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/05/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	391.270,24	1
01/05/2020	REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DE MAIO DE 2020 REC 80	0,00	97.817,56	489.087,80	1
	Saldo Atual . . .	0,00	97.817,56	489.087,80	
	Saldo Geral . . .	391.270,24	0,00	97.817,56	489.087,80


Aline Gonçalves Ferraz
CRC 1 MT 017651/0-0
CONTADORA
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT


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


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

000013



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

Exercício: 2020

04244394/0001-84

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

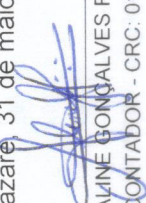
DIA 31/05/2020

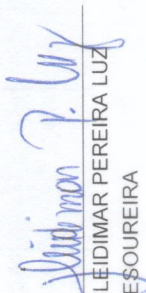
Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. Idu	F. Gru	F. Cód	V. Gru	V. Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	BRADESCO	BRADESCO	002	1	0	1	00	001	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	133.034,92
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	0	1	00	001	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	-36,44
1	BRADESCO	BRADESCO	002	3	0	1	81	001	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	-75.193,72
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	0	1	81	001	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	7.736,50
TOTAL GERAL												65.541,26

Nova Nazare, 31 de maio de 2020


MARZIO TULLIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE


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


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

000014



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2020 MAIO (DE 01/05/2020 A 31/05/2020)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

Page 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE: 1				391.270,24	112.476,99	6.922,87	496.824,36	0,00	7.736,56	489.087,80
7001 1	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA			391.270,24	97.817,56	0,00	489.087,80	0,00	0,00	489.087,80
9001 1	SEGURADO - INSS	21881010200		0,00	3.357,77	3.357,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9002 1	ISSQN	21881010800		0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003 1	IRRF	21881010400		0,00	1.028,14	1.028,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9004 1	RPPS	21882010100		0,00	1.704,97	1.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9005 1	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	21881011500		0,00	7.736,56	0,00	7.736,56	0,00	7.736,56	0,00
9006 1	SALARIO FAMILIA	11381080000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9007 1	SALARIO MATERNIDADE	11381090000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008 1	CONSIGNADO BRADESCO	21881011500		0,00	663,99	663,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				391.270,24	112.476,99	6.922,87	496.824,36	0,00	7.736,56	489.087,80

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

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

000015



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 003

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario 7.700,06

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 7.700,06

ALINE GONÇALVES FERRAZ

036.719.391-41

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES

PRESIDENTE

701.088.331-94

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

TESOUREIRA

904.683.841-20

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 15/06/2020 - 10:02

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.922,14 C
07/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	7.922,14 D	0,00 C
25/05/2020	000237	CRED TED	42,00 C	42,00 C
25/05/2020	000237	CRED TED	7.736,56 C	7.778,56 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.736,56 C
29/05/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.700,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

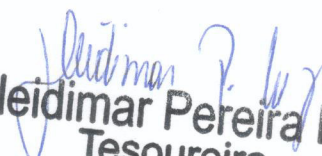
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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


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

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 237 Conta 002

Saldo em 31/05/2020 conforme extrato bancario 57.841,20

Saldo em 31/05/2020 de acordo com a contabilidade 57.841,20

ALINE GONÇALVES FERRAZ

036.719.391-41

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES

PRESIDENTE

701.088.331-94

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

TESOUREIRA

904.683.841-20

000018

Extrato Mensal / Por Período

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

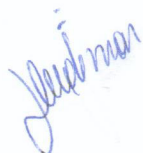
Nome do usuário: GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

Data da operação: 15/06/2020 - 09h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	57.794,25	57.794,25

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				43.401,02
04/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANDERLEI CONTINI -	4190522		-3.830,00	39.571,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4190522		-10,45	39.560,57
12/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO BEZERRA DE CAS	1469864		-100,00	39.460,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1469864		-10,45	39.450,12
15/05/2020	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	500013		-28,60	39.421,52
21/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN NOVA NAZARE	5937782	97.817,56		137.239,08
22/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	6389072		-2.507,01	134.732,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	6389086		-2.068,78	132.663,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	6389171		-2.139,83	130.523,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIANO F NUNES NE	6389224		-1.241,14	129.282,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	6389266		-2.649,89	126.632,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	6389322		-1.809,03	124.823,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	6389400		-1.834,19	122.989,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	6389412		-1.000,00	121.989,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	6389421		-1.000,00	120.989,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950919		-168,00	120.821,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096504		-1.272,42	119.548,79
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IUEN	1096509		-1.511,26	118.037,53
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096513		-2.068,78	115.968,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE DE PAULA SILVA BE	1096515		-1.025,65	114.943,10
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096517		-2.068,78	112.874,32
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096519		-1.810,62	111.063,70
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096521		-1.856,43	109.207,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096522		-1.806,79	107.400,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096524		-2.308,70	105.091,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096525		-2.649,89	102.441,89
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096526		-3.425,55	99.016,34

15/06/2020 09:54

000019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096528		-1.000,00	98.016,34
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096529		-1.000,00	97.016,34
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096530		-1.000,00	96.016,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096534		-1.000,00	95.016,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096536		-1.000,00	94.016,34
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096539		-1.000,00	93.016,34
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292546		-4.032,00	88.984,34
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096516		-2.060,33	86.924,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6389072		-10,45	86.913,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6389086		-10,45	86.903,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6389171		-10,45	86.892,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6389224		-10,45	86.882,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6389266		-10,45	86.871,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6389322		-10,45	86.861,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6389400		-10,45	86.850,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6389412		-10,45	86.840,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6389421		-10,45	86.829,96
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-113,09	86.716,87
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-443,96	86.272,91
25/05/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	202		-1.981,52	84.291,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UCMMAT- união das câ	8573978		-500,00	83.791,39
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	8574037		-7.736,56	76.054,83
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	8574063		-42,00	76.012,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096676		-663,99	75.348,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8573978		-10,45	75.338,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8574037		-10,45	75.327,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8574063		-10,45	75.317,49
28/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCUS V. DA SILVA C	4170601		-194,20	75.123,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	4173727		-680,00	74.443,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5194439		-11.330,91	63.112,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950495		-1.028,14	62.084,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096931		-4.222,14	57.862,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4170601		-10,45	57.851,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4173727		-10,45	57.841,20
Total			97.817,56	-83.377,38	57.841,20

Os dados acima têm como base 15/06/2020 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

Handwritten signature

Handwritten signature

15/06/2020 09:54

000020

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 05/2020

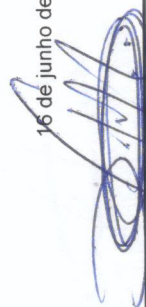
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$			Conciliado
				Disponível	Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
237	10960	002	BRABESCO	57.841,20	0,00	0,00	57.841,20
			0 1 00	133.034,92	0,00	0,00	57.841,20
			0 1 81	-75.193,72	0,00	0,00	0,00
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA	7.700,06	0,00	0,00	7.700,06
			0 1 00	-36,44	0,00	0,00	7.700,06
			0 1 81	7.736,50	0,00	0,00	0,00
Totais:				65.541,26	0,00	0,00	65.541,26

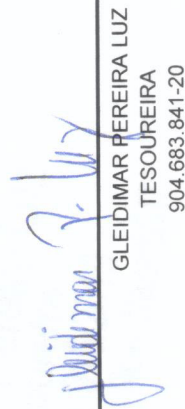
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

0 1 00	132.998,48	0,00	65.541,26
0 1 81	-67.457,22	0,00	0,00
Totais:	65.541,26	0,00	65.541,26

16 de junho de 2020.


ALINE GONÇALVES FERRAZ
036.719.391-41


MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE
701.088.331-94


GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA
904.683.841-20

000021

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
EMPENHOS EMITIDOS EM MAIO DE 2020

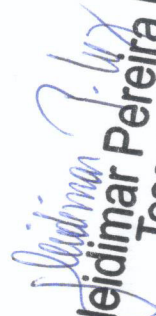
Page 1
16/06/2020 10:21:17

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VADEM
82 04/05/2020	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	VANDERLEI CONTINI - ME	3.830,00
83 04/05/2020	3.3.90.39.01	01.031.0001.2002.0000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	4.000,00
84 11/05/2020	3.3.90.39.83	01.031.0001.2002.0000	PAULO BEZERRA DE CASTRO 75884500106	100,00
85 19/05/2020	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	194,20
86 21/05/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.674,49
87 21/05/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
88 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
89 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
90 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
91 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
92 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
93 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	1.000,00
94 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
95 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
96 25/05/2020	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,17
97 25/05/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.973,14
98 27/05/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	680,00

Total Geral: 17 Total VADEM: 79.901,01


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


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

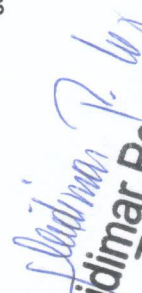
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM MAIO DE 2020

Page 1
16/06/2020 10:23:03

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VALIQ
1 28/05/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	195,80
2 28/05/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
2 29/05/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
3 19/05/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.981,52
4 19/05/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	113,09
4 19/05/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	443,96
22 20/05/2020	3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO LTDA-ME	4.200,00
82 04/05/2020	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	VANDERLEI CONTINI - ME	3.830,00
83 25/05/2020	3.3.90.39.01	01.031.0001.2002.0000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	500,00
84 11/05/2020	3.3.90.39.83	01.031.0001.2002.0000	PAULO BEZERRA DE CASTRO 75884500106	100,00
85 19/05/2020	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	194,20
86 22/05/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARE	21.674,49
87 22/05/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARE	30.932,01
88 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
89 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
90 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
91 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCILIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
92 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONCALVES	1.000,00
93 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
94 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
95 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
96 25/05/2020	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,17
97 28/05/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.973,14
98 27/05/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	680,00
Total Geral:	24	Total VALIQ:		83.413,88


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


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

000023

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM MAIO DE 2020

Page 1
16/06/2020 10:25:35

NEMPG DATAE	CATEC	CFPRO	NOME	VAPAG
1 28/05/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	195,80
2 28/05/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00
2 29/05/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
3 25/05/2020	3.3.90.39.81	01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.981,52
4 19/05/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	443,96
4 22/05/2020	3.3.90.39.58	01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	113,09
22 22/05/2020	3.3.90.39.14	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACÃO LTDA-ME	4.200,00
82 04/05/2020	3.3.90.30.24	01.031.0001.2117.0000	VANDERLEI CONTINI - ME	3.830,00
83 28/05/2020	3.3.90.39.01	01.031.0001.2002.0000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	500,00
84 12/05/2020	3.3.90.39.83	01.031.0001.2002.0000	PAULO BEZERRA DE CASTRO 75884500106	100,00
85 28/05/2020	3.3.90.30.16	01.031.0001.2117.0000	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	194,20
86 22/05/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.674,49
87 22/05/2020	3.1.90.11.02	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
88 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
89 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
90 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
91 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
92 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
93 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
94 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
95 22/05/2020	3.3.90.93.01	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
96 28/05/2020	3.1.91.13.03	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,17
97 28/05/2020	3.1.90.13.02	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.973,14
98 28/05/2020	3.3.90.14.01	01.031.0001.3038.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	680,00
Total Geral:	24	Total VAPAG:		83.413,88

Aline Gonçalves Ferraz
CPF: MT 017651/0-0
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MT

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI
04244394/0001-84

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar
00082	OR	04/05/2020	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.24	VANDERLEI CONTINI - ME	3.830,00	0,00	0,00	3.830,00	0,00
00083	GL	04/05/2020	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.01	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ES	4.000,00	0,00	0,00	500,00	3.500,00
00084	OR	11/05/2020	0004	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.83	PAULO BEZERRA DE CASTRO 75884500106	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00085	OR	19/05/2020	0012	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2117.0000	3.3.90.30.16	MARCUS V DA SILVA COMERCIO	194,20	0,00	0,00	194,20	0,00
00086	OR	21/05/2020	0014	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.90.11.02	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	21.674,49	0,00	0,00	21.674,49	0,00
00087	OR	21/05/2020	0017	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.11.02	CÂMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01	0,00	0,00	30.932,01	0,00
00088	OR	22/05/2020	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
00089	OR	22/05/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00090	OR	22/05/2020	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
00091	OR	22/05/2020	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
00092	OR	22/05/2020	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
00093	OR	22/05/2020	0006	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.2009.0000	3.3.90.93.01	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00094	OR	22/05/2020	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
00095	OR	22/05/2020	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
00096	OR	25/05/2020	0016	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3036.0000	3.1.91.13.03	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI	2.517,17	0,00	0,00	2.517,17	0,00
00097	OR	25/05/2020	0018	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3037.0000	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	7.973,14	0,00	0,00	7.973,14	0,00
00098	OR	27/05/2020	0020	001.001	0.1.00	001	010114	01.031.0001.3038.0000	3.3.90.14.01	ADEMAR MATIAS DOS REIS	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Total:										79.901,01	0,00	0,00	76.401,01	3.500,00	3.500,00

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

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

000025

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	PODER LEGISLATIVO				1.102.618,83	79.901,01	83.413,88	39.949,87
010114	CAMARA MUNICIPAL				471.232,97	431.283,10	83.413,88	431.283,10
01.031.0001.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.760,75	0,00	0,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CAMARA MUNICIPAL								
003	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			200,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
004	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	4.100,00	7.612,87	39.949,87
					78.880,00	38.930,13	7.612,87	38.930,13
005	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES			266,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2009.0000 VERBA INDENIZATORIA								
006	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			96.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00
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	4.024,20	4.024,20	0,00
					14.452,91	14.452,91	4.024,20	14.452,91
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	21.674,49	21.674,49	0,00
					106.342,71	106.342,71	21.674,49	106.342,71
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.006,25	0,00	0,00	0,00
					8.570,19	8.570,19	0,00	8.570,19
016	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.000,00	2.517,17	2.517,17	0,00
					5.249,60	5.249,60	2.517,17	5.249,60
01.031.0001.3037.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO								

000026

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 168.077,18	30.932,01 168.077,18	30.932,01 30.932,01	0,00 168.077,18
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 40.640,38	7.973,14 40.640,38	7.973,14 7.973,14	0,00 40.640,38
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 6.080,00	680,00 6.080,00	680,00 680,00	0,00 6.080,00

TOTAL DO PODER
PODER LEGISLATIVO

1.102.618,83	79.901,01	83.413,88	39.949,87
471.232,97	431.283,10	83.413,88	431.283,10

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

1.102.618,83	79.901,01	83.413,88	39.949,87
471.232,97	431.283,10	83.413,88	431.283,10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				6.922,87	67.457,22
9006	9006	323208	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
9001	9001	323209	SEGURADO - INSS	3.357,77	17.029,55
9002	9002	323210	ISSQN	168,00	840,00
9003	9003	323211	IRRF	1.028,14	5.218,45
9004	9004	323212	RPPS	1.704,97	9.360,67
9005	9005	323213	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	31.688,60
9007	9007	323215	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
9008	9008	323216	CONSIGNADO BRADESCO	663,99	3.319,95
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				6.922,87	67.457,22

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

498.740,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA ECONOMICA	104	003	7.700,06
BRADESCO	237	002	57.841,20
TOTAL DO SALDO			65.541,26

000027

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 03 de 03

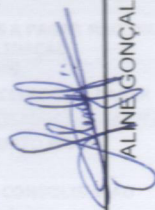
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								564.281,58

Nova Nazaré, 31 de maio de 2020

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

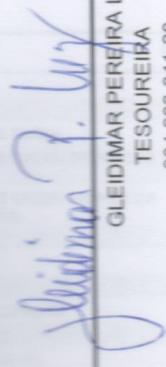
ANEXO X
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 05/2020

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000098	27/05/2020	680,00	ADEMAR MATIAS DOS REIS	BARRA DO GARCAS	DUAS DIÁRIAS PARA BARRA DO GARCAS	28/05/2020 à 30/05/2020	2


 ALINE GONÇALVES FERRAZ
 036.719.391-41

16 de junho de 2020.

 MÁRCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
 PRESIDENTE
 701.088.331-94


 GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
 TESOUREIRA
 904.683.841-20

000028

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Maio****Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1000000000	01	ATIVO	-	287.848,53	0,00	0,00	287.848,53
1100000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	43.401,02	0,00	0,00	43.401,02
1110000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	43.401,02	0,00	0,00	43.401,02
1111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	43.401,02	0,00	0,00	43.401,02
1111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	43.401,02	0,00	0,00	43.401,02
11111020000(55)	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	43.401,02 D	0,00	0,00	43.401,02 D
1150000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1156000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1156100000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1156101000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	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
1200000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	244.447,51	0,00	0,00	244.447,51
1230000000	01	IMOBILIZADO	-	244.447,51	0,00	0,00	244.447,51
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 IMOVEIS- 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	-	(12.990,05)	0,00	0,00	(12.990,05)
1238100000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.990,05)	0,00	0,00	(12.990,05)
1238101000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(12.990,05) C	0,00	0,00	(12.990,05) C
2000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
2100000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2110000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2111101010	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010101(08)	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21111010200	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010201(08)	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2114000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2114200000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2114201000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21142010100(08)	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2114300000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2114301000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2114301010	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010101(08)	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2130000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131101000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2131101010	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21311010101(08)	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2180000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188100000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010200(04)	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881010400(04)	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21881010800(04)	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

000030

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Maio****Página 2 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881011500(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21882000000 01		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010000 01		CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21882010100(08)01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21890000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010000 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010200 01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891010201(08)01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21891020000 01		DIÁRIAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020100(08)01		DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
23000000000 01		PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	345.552,36	0,00	0,00	345.552,36
31000000000 01		PESSOAL E ENCARGOS	-	265.783,25	0,00	0,00	265.783,25
31100000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	221.813,39	0,00	0,00	221.813,39
31110000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	107.342,87	0,00	0,00	107.342,87
31111000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.342,87	0,00	0,00	107.342,87
31111010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	107.342,87	0,00	0,00	107.342,87
31111010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	99.744,47 D	0,00	0,00	99.744,47 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	-	114.470,52	0,00	0,00	114.470,52
31121000000 01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.470,52	0,00	0,00	114.470,52
31121010000 01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	114.470,52	0,00	0,00	114.470,52
31121010100 01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	114.470,52 D	0,00	0,00	114.470,52 D
31200000000 01		ENCARGOS PATRONAIS	-	43.969,86	0,00	0,00	43.969,86
31210000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.302,62	0,00	0,00	11.302,62
31212000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	11.302,62	0,00	0,00	11.302,62
31212010000 01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.302,62 D	0,00	0,00	11.302,62 D
31220000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.667,24	0,00	0,00	32.667,24
31221000000 01		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.667,24	0,00	0,00	32.667,24
31221010000 01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.667,24 D	0,00	0,00	32.667,24 D
33000000000 01		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	47.769,11	0,00	0,00	47.769,11
33100000000 01		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.428,71	0,00	0,00	10.428,71
33110000000 01		CONSUMO DE MATERIAL	-	10.428,71	0,00	0,00	10.428,71
33111000000 01		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.428,71	0,00	0,00	10.428,71
33111160000 01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.246,65 D	0,00	0,00	2.246,65 D
33111210000 01		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.457,54 D	0,00	0,00	1.457,54 D
33111240000 01		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.304,52 D	0,00	0,00	6.304,52 D
33111260000 01		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
33200000000 01		SERVIÇOS	-	36.897,26	0,00	0,00	36.897,26
33210000000 01		DIÁRIAS	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
33211000000 01		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
33211010000 01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
33211010100 01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
33220000000 01		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00

*judinan**X*

000031

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)**Maio****Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33221000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
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	-	29.177,26	0,00	0,00	29.177,26
33231000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	29.177,26	0,00	0,00	29.177,26
33231040000	01	COMUNICAÇÃO	P -	2.312,66 D	0,00	0,00	2.312,66 D
33231100000	01	LOCAÇÕES	P -	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
33231320000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.064,60 D	0,00	0,00	9.064,60 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	-	443,14	0,00	0,00	443,14
33310000000	01	DEPRECIACÃO	-	443,14	0,00	0,00	443,14
33311000000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	443,14	0,00	0,00	443,14
33311010000	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	443,14	0,00	0,00	443,14
33311010100	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	443,14 D	0,00	0,00	443,14 D
39000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
39900000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
39960000000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
39961000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS P - CONSOLIDAÇÃO	-	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
40000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45100000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45110000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45112000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45112020000	01	REPASSE RECEBIDO	-	(391.270,24)	0,00	0,00	(391.270,24)
45112020100(06)	01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	P -	(391.270,24) C	0,00	0,00	(391.270,24) C
50000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.088.962,23	0,00	0,00	8.088.962,23
51000000000	01	PLANEJAMENTO APROVADO	-	6.595.011,44	0,00	0,00	6.595.011,44
51100000000	01	PPA - APROVADO	-	6.595.011,44	0,00	0,00	6.595.011,44
51110000000(22)	01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	O -	6.595.011,44 D	0,00	0,00	6.595.011,44 D
52000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.493.950,79	0,00	0,00	1.493.950,79
52200000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.493.950,79	0,00	0,00	1.493.950,79
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	CREDITO INICIAL	O -	1.102.618,83 D	0,00	0,00	1.102.618,83 D
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	391.331,96	0,00	0,00	391.331,96
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	391.331,96	0,00	0,00	391.331,96
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	391.331,96	0,00	0,00	391.331,96
52292010100(19)	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	391.331,96 D	0,00	0,00	391.331,96 D
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.088.962,23)	0,00	0,00	(8.088.962,23)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(6.595.011,44)	0,00	0,00	(6.595.011,44)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(6.595.011,44)	0,00	0,00	(6.595.011,44)
61110000000(22)	01	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(4.305.112,61) C	0,00	0,00	(4.305.112,61) C
61120000000(22)	01	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O -	(864.317,00) C	0,00	0,00	(864.317,00) C
61130000000(22)	01	PPA EXECUTADO	O -	(1.425.581,83) C	0,00	0,00	(1.425.581,83) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.493.950,79)	0,00	0,00	(1.493.950,79)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.493.950,79)	0,00	0,00	(1.493.950,79)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.102.618,83)	0,00	0,00	(1.102.618,83)
62211000000(11)	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(711.286,87) C	0,00	0,00	(711.286,87) C
62213000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(391.331,96)	0,00	0,00	(391.331,96)
62213010000(24)	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O F -	(43.462,74) C	0,00	0,00	(43.462,74) C
62213030000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213040000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(347.869,22) C	0,00	0,00	(347.869,22) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(391.331,96)	0,00	0,00	(391.331,96)
62292000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(391.331,96)	0,00	0,00	(391.331,96)
62292010000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(391.331,96)	0,00	0,00	(391.331,96)
62292010100(19)	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(43.462,74) C	0,00	0,00	(43.462,74) C
62292010300(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292010400(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(347.869,22) C	0,00	0,00	(347.869,22) C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS	-	534.638,94	0,00	0,00	534.638,94

000032

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Maio**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
7100000000	01		-	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
7120000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
7123000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
7123100000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
7123102000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	17.800,00 D	0,00	0,00	17.800,00 D
7123107000	01	TERMO DE PARCERIA	C -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
7200000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	451.804,59	0,00	0,00	451.804,59
7210000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	451.804,59	0,00	0,00	451.804,59
7211000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	451.804,59	0,00	0,00	451.804,59
7211100000	08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	391.270,24 D	0,00	0,00	391.270,24 D
7211200000	08	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7211300000	08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	60.534,35 D	0,00	0,00	60.534,35 D
7900000000	01	OUTROS CONTROLES	-	60.534,35	0,00	0,00	60.534,35
7950000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	60.534,35	0,00	0,00	60.534,35
7955000000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	60.534,35 D	0,00	0,00	60.534,35 D
8000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(534.638,94)	0,00	0,00	(534.638,94)
8100000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(22.300,00)	0,00	0,00	(22.300,00)
8120000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(22.300,00)	0,00	0,00	(22.300,00)
8123000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(22.300,00)	0,00	0,00	(22.300,00)
8123100000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(22.300,00)	0,00	0,00	(22.300,00)
8123102000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(16.800,00)	0,00	0,00	(16.800,00)
81231020100	16	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
81231020200	16	EXECUTADOS	C -	(16.800,00) C	0,00	0,00	(16.800,00) C
8123107000	01	TERMO DE PARCERIA	-	(5.500,00)	0,00	0,00	(5.500,00)
81231070100	16	A EXECUTAR	C -	(5.500,00) C	0,00	0,00	(5.500,00) C
8200000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(451.804,59)	0,00	0,00	(451.804,59)
8210000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(451.804,59)	0,00	0,00	(451.804,59)
8211000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(451.804,59)	0,00	0,00	(451.804,59)
8211100000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	61,72	0,00	0,00	61,72
82111010000	08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C F	61,72 C	0,00	0,00	61,72 C
8211200000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(43.462,74)	0,00	0,00	(43.462,74)
82112010000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C F	(43.462,74) C	0,00	0,00	(43.462,74) C
8211300000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
82113010000	08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
82113020000	08	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
82114000000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(408.403,57) C	0,00	0,00	(408.403,57) C
8900000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(60.534,35)	0,00	0,00	(60.534,35)
8950000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(60.534,35)	0,00	0,00	(60.534,35)
8955000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(60.534,35)	0,00	0,00	(60.534,35)
89551000000	65	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
89552000000	65	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(60.534,35) C	0,00	0,00	(60.534,35) C
				0,00	0,00	0,00	0,00

AINE GONÇALVES FERRAZ

036.719.391-41

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES

PRESIDENTE

701.088.331-94

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ

TESOUREIRA

904.683.841-20

000033

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2020

Todas as Referências

Página 1 de 1

16/06/2020 11:38:01

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	52.557,88	Total a Empenhar	
Salário Família	48,62	Total de Proventos	52.606,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	10.538,92 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		63.096,80
Total Bruto	52.606,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	14.491,43	Total de Descontos	14.491,43 (+)
Total Líquido	38.115,07	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	48,62 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		14.540,05
→ 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		8.021,75	48,62	0,00	0,00		7.973,13
30 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa		2.517,17	0,00	0,00	0,00		2.517,17
Total		10.538,92	48,62	0,00	0,00		10.490,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	19	510,00	51.962,35	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	26,00	595,53	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	48,62	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			26,00	595,53	
Salário Base			510,00	51.962,35	
Salário Família			1,00	48,62	
Total			537,00	52.606,50	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11	535,00	7.736,56	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	1	60,00	663,99	
919	PREVIDENCIA - INSS	14	125,84	3.357,77	
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			915,84	14.491,43	
Total			1,00	14.491,43	

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	3.357,77
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	1.704,97
Total	5.062,74
Base de I.R.R.F.	51.962,35
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	51.962,35
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	36.462,59
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

05/2020

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

16/06/2020 11:36:53

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-1	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.672,73	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	71/72	216,31
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	184,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.672,73	1.672,73	1.672,73	400,31	1.272,42
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
82-2	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/01/2020	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.815,37	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.22	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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
79-1	AURELIANO FERREIRA NUNES NETO E JUNIOR	14/05/2019	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.056,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	79,39
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	1.00	264,11				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.056,42	1.056,42	1.320,53	79,39	1.241,14
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
80-1	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	20/05/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.277,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	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				
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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
32-1	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	40/47	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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2020

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

16/06/2020 11:36:53

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

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 40/47 823,19 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.35 276,34
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96
		Base IRRF 2.955,96	Proventos 2.955,96
			Descontos 1.099,53
			Líquido 1.856,43
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-2	GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	02/04/2019	0009 - TESOUREIRO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.277,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.56 194,86 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 13,36
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.277,00
		Base IRRF 2.277,00	Proventos 2.277,00
			Descontos 208,22
			Líquido 2.068,78
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
78-1	JOVANE BARBOSA ALVES	15/04/2019	0001 - VEREADOR
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
		Base IRRF 0,00	Proventos 0,00
			Descontos 0,00
			Líquido 0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-1	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 39/46 814,66 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.35 276,34 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 58,17
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96
		Base IRRF 2.955,96	Proventos 2.955,96
			Descontos 1.149,17
			Líquido 1.806,79
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	01/01/2017	0002 - PRESIDENTE DA CAMARA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 4.011,66	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 15/22 354,63 D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 40/47 800,78 D 919 PREVIDENCIA - INSS 10.48 420,56 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 126,99
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.011,66
		Base IRRF 4.011,66	Proventos 4.011,66
			Descontos 1.702,96
			Líquido 2.308,70
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA AUXILIADORA FERREIRA COELHO	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.206,07	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 45/72 640,36 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 73,21 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 352,67
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.206,07
		Base IRRF 3.206,07	Proventos 3.206,07
			Descontos 1.066,24
			Líquido 2.139,83
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
76-1	MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO	01/04/2019	0004 - ZELADORA
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 1.056,42	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.52 79,39
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00 48,62	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.056,42
		Base IRRF 1.056,42	Proventos 1.105,04
			Descontos 79,39
			Líquido 1.025,65

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

05/2020

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

16/06/2020 11:36:53

Data Pagamento: 22/05/2020 - Folha Mensal

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 39/45 812,42 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.35 276,34 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 58,17
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96 Base IRRF 2.955,96 Proventos 2.955,96 Descontos 1.146,93 Liquido 1.809,03
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.35 276,34 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 29,73
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96 Base IRRF 2.955,96 Proventos 2.955,96 Descontos 306,07 Liquido 2.649,89
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 6.228,63	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 72/72 263,98 D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 13/20 1.355,26 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 498,69 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 685,15
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.228,63 Base IRRF 6.228,63 Proventos 6.228,63 Descontos 2.803,08 Liquido 3.425,55
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.955,96	D 002 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 39/45 815,70 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.35 276,34 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 29,73
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.955,96 Base IRRF 2.955,96 Proventos 2.955,96 Descontos 1.121,77 Liquido 1.834,19
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 3.066,67	D 010 EMPRESTIMO BRADESCO 9 663,99 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 5,02 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 11.00 337,33
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.066,67 Base IRRF 3.066,67 Proventos 3.066,67 Descontos 1.006,34 Liquido 2.060,33
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-1	TALITA TRISTAO TEODORO	20/02/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR
P 001	SUBSÍDIO	30.00D 2.277,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.56 194,86 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 13,36
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.277,00 Base IRRF 2.277,00 Proventos 2.277,00 Descontos 208,22 Liquido 2.068,78

Total Geral: 20

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 51.962,35	Base IRRF 51.962,35	Proventos 52.606,50	Descontos 14.491,43	Liquido 38.115,07
----------------	-----------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

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

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