

**CÂMARA MUNICIPAL
DE
NOVA NAZARÉ – MT**

**Balancete
Financeiro**

**OUTUBRO
2020**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

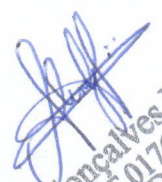
Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115.721,56	1.141.431,84	ORÇAMENTÁRIA	81.362,00	852.996,14
CONSIGNACOES	14.668,79	148.403,73	01 Legislativa	81.362,00	852.996,14
9003 IRRF	1.028,14	10.457,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.668,79	160.021,03
9001 SEGURADO - INSS	3.510,78	34.494,68	CONSIGNACOES	14.668,79	148.403,73
9002 ISSQN	252,52	2.062,92	9003 IRRF	1.028,14	10.457,89
9004 RPPS	1.704,97	18.069,16	9001 SEGURADO - INSS	3.510,78	34.494,68
9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.256,27	75.922,82	9002 ISSQN	252,52	2.062,92
9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	7.396,26	9004 RPPS	1.704,97	18.069,16
CREDORES DIVERSOS	0,00	11.617,30	9005 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.256,27	75.922,82
9009 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO		11.617,30	9008 CONSIGNADO BRADESCO	916,11	7.396,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	101.052,77	981.410,81	CREDORES DIVERSOS	0,00	11.617,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZAR	101.052,77	981.410,81	9009 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO		11.617,30
Total ->	115.721,56	1.141.431,84	Total ->	96.030,79	1.013.017,17
=> SALDO ANTERIOR	108.723,90	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	128.414,67	128.414,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	108.723,90		BANCO CONTA MOVIMENTO	128.414,67	128.414,67
Total SALDO ANTERIOR	108.723,90	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	128.414,67	128.414,67
TOTAL DA RECEITA	224.445,46	1.141.431,84	TOTAL DA DESPESA	224.445,46	1.141.431,84


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

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

ANEXO III
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano: 10/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Orçamentário	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
511100000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.595.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.011,44	0,00
511200000000 - REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	96.000,00	124.000,00	0,00	28.000,00	96.000,00	0,00
522110100000 - CREDITO INICIAL	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
522120100000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28.000,00	0,00	96.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
522130300000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	28.000,00	0,00	96.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
522130900000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
522139900000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	96.000,00	124.000,00	0,00	96.000,00
522190400000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
522910100000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	789.002,90	0,00	82.423,92	871.426,82	0,00	0,00	871.426,82	0,00
611100000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.305.112,61	96.000,00	1.254.618,83	96.000,00	152.000,00	0,00	4.305.112,61
611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	466.646,06	82.423,92	899.426,82	96.000,00	1.226.618,83	0,00	480.222,14
611300000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.823.252,77	0,00	0,00	82.423,92	871.426,82	0,00	1.905.676,69
622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	313.615,93	82.423,92	927.426,82	96.000,00	1.254.618,83	0,00	327.192,01
622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.368,76	81.362,00	852.996,14	82.423,92	871.426,82	0,00	18.430,68
622130300000 - CREDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00	0,00	81.362,00	852.996,14	81.362,00	852.996,14	0,00	0,00
622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	771.634,14	0,00	0,00	81.362,00	852.996,14	0,00	852.996,14
622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	17.368,76	81.362,00	852.996,14	82.423,92	871.426,82	0,00	18.430,68
622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	81.362,00	852.996,14	81.362,00	852.996,14	0,00	0,00
622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	771.634,14	0,00	0,00	81.362,00	852.996,14	0,00	852.996,14
TOTAL GERAL:	8.542.633,17	8.542.633,17	956.719,76	8.951.502,68	956.719,76	8.951.502,68	8.913.057,09	8.913.057,09

22 de dezembro de 2020.


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

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

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

Mês/Ano: 10/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
100000000000 - ATIVO	355.467,16	0,00	123.880,17	1.314.063,74	103.731,51	1.180.578,57	375.615,82	0,00
110000000000 - ATIVO CIRCULANTE	111.223,90	0,00	123.880,17	1.311.303,74	103.689,40	1.179.889,07	131.414,67	0,00
111000000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.723,90	0,00	123.026,83	1.280.145,63	103.336,06	1.151.730,96	128.414,67	0,00
111100000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	108.723,90	0,00	123.026,83	1.280.145,63	103.336,06	1.151.730,96	128.414,67	0,00
111110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	108.723,90	0,00	123.026,83	1.280.145,63	103.336,06	1.151.730,96	128.414,67	0,00
111110100000 - CAIXA (F)	0,00	0,00	0,00	11.617,30	0,00	11.617,30	0,00	0,00
111110200000 - CONTA ÚNICA (F)	108.723,90	0,00	123.026,83	1.268.528,33	103.336,06	1.140.113,66	128.414,67	0,00
113000000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	11.617,30	0,00	11.617,30	0,00	0,00
113800000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	11.617,30	0,00	11.617,30	0,00	0,00
113820000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	11.617,30	0,00	11.617,30	0,00	0,00
113821700000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE P/	0,00	0,00	0,00	11.617,30	0,00	11.617,30	0,00	0,00
115000000000 - ESTOQUES	0,00	0,00	353,34	16.540,81	353,34	16.540,81	0,00	0,00
115600000000 - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	353,34	16.540,81	353,34	16.540,81	0,00	0,00
115610000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	353,34	16.540,81	353,34	16.540,81	0,00	0,00
115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	353,34	16.540,81	353,34	16.540,81	0,00	0,00
115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	353,34	9.145,26	353,34	9.145,26	0,00	0,00
115610700000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	0,00	5.941,35	0,00	5.941,35	0,00	0,00
119000000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTEC	2.500,00	0,00	500,00	1.454,20	0,00	1.454,20	0,00	0,00
119300000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.500,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
119310000000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLID.	2.500,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
120000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.243,26	0,00	0,00	2.760,00	42,11	689,50	244.201,15	0,00
123000000000 - IMOBILIZADO	244.243,26	0,00	0,00	2.760,00	42,11	689,50	244.201,15	0,00
123100000000 - BENS MOVEIS	157.437,56	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	157.437,56	0,00
123110000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	157.437,56	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	157.437,56	0,00
123110300000 - BENS MOVEIS E UTENSÍLIOS (P)	143.227,56	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	143.227,56	0,00
123110600000 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
123110900000 - DEMAIS BENS MÓVEIS	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
123119999000 - OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00	0,00
123200000000 - BENS IMÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
123210000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
123210100000 - BENS DE USO ESPECIAL (P)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
123800000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	13.194,30	0,00	0,00	42,11	689,50	0,00	13.236,41
123810000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	0,00	13.194,30	0,00	0,00	42,11	689,50	0,00	13.236,41
123810100000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	13.194,30	0,00	0,00	42,11	689,50	0,00	13.236,41
200000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	242.130,65	96.030,79	1.001.399,87	96.030,79	1.001.399,87	0,00	242.130,65
210000000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	96.030,79	1.001.399,87	96.030,79	1.001.399,87	0,00	0,00
211000000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	0,00	0,00	63.252,74	651.452,97	63.252,74	651.452,97	0,00	0,00
SOMA:	355.467,16	242.130,65	219.910,96	2.315.463,61	199.762,30	2.181.978,44	375.615,82	242.130,65

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

Mês/Ano: 10/2020

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
21110000000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	52.523,68	542.898,54	52.523,68	542.898,54	0,00	0,00
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.523,68	542.898,54	52.523,68	542.898,54	0,00	0,00
21111010000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	52.523,68	542.898,54	52.523,68	542.898,54	0,00	0,00
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	51.501,46	530.897,20	51.501,46	530.897,20	0,00	0,00
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	51.501,46	530.897,20	51.501,46	530.897,20	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
21111010300 - FÉRIAS	0,00	0,00	1.022,22	4.402,94	1.022,22	4.402,94	0,00	0,00
21111010301 - FÉRIAS (F)	0,00	0,00	1.022,22	4.402,94	1.022,22	4.402,94	0,00	0,00
21114000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.729,06	108.554,43	10.729,06	108.554,43	0,00	0,00
21114200000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.517,15	26.677,57	2.517,15	26.677,57	0,00	0,00
21114201000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.517,15	26.677,57	2.517,15	26.677,57	0,00	0,00
21114201010 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (F)	0,00	0,00	2.517,15	26.677,57	2.517,15	26.677,57	0,00	0,00
21114300000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.211,91	81.876,86	8.211,91	81.876,86	0,00	0,00
21114301000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	8.211,91	81.876,86	8.211,91	81.876,86	0,00	0,00
21114301010 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	8.211,91	81.876,86	8.211,91	81.876,86	0,00	0,00
21114301011 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	8.211,91	81.876,86	8.211,91	81.876,86	0,00	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.009,26	113.943,17	10.009,26	113.943,17	0,00	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	10.009,26	113.943,17	10.009,26	113.943,17	0,00	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	10.009,26	113.943,17	10.009,26	113.943,17	0,00	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	10.009,26	113.943,17	10.009,26	113.943,17	0,00	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.009,26	113.943,17	10.009,26	113.943,17	0,00	0,00
21311010101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.009,26	113.943,17	10.009,26	113.943,17	0,00	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.668,79	148.403,73	14.668,79	148.403,73	0,00	0,00
21880000000 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	12.963,82	130.334,57	12.963,82	130.334,57	0,00	0,00
21881000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.963,82	130.334,57	12.963,82	130.334,57	0,00	0,00
21881010000 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.510,78	34.494,68	3.510,78	34.494,68	0,00	0,00
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	1.028,14	10.457,89	1.028,14	10.457,89	0,00	0,00
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	0,00	252,52	2.062,92	252,52	2.062,92	0,00	0,00
21881010800 - ISS (F)	0,00	0,00	8.172,38	83.319,08	8.172,38	83.319,08	0,00	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	1.704,97	18.069,16	1.704,97	18.069,16	0,00	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.704,97	18.069,16	1.704,97	18.069,16	0,00	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.704,97	18.069,16	1.704,97	18.069,16	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	8.100,00	87.600,00	8.100,00	87.600,00	0,00	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.100,00	87.600,00	8.100,00	87.600,00	0,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.100,00	87.600,00	8.100,00	87.600,00	0,00	0,00
21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00
SOMA:	355.467,16	242.130,65	219.910,96	2.315.463,61	199.762,30	2.181.978,44	375.615,82	242.130,65

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

Mês/Ano: 10/2020

Contas Analíticas e Sintéticas do Sistema Financeiro	Saldo do Mês Anterior (R\$)		Movimento a Débito (R\$)		Movimento a Crédito (R\$)		Saldo para o Mês Seguinte (R\$)	
	Devedor	Creditor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Creditor
21891010200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00
21891010201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	100,00	7.600,00	100,00	7.600,00	0,00	0,00
21891020100 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	100,00	7.600,00	100,00	7.600,00	0,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	242.130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.130,65
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	2.760.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.411,59	0,00
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.760.411,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.411,59	0,00
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
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	767.021,53	0,00	80.904,11	847.925,64	0,00	0,00	847.925,64	0,00
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS	588.200,23	0,00	63.252,74	651.452,97	0,00	0,00	651.452,97	0,00
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	490.374,86	0,00	52.523,68	542.898,54	0,00	0,00	542.898,54	0,00
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	171.158,53	0,00	21.591,67	192.750,20	0,00	0,00	192.750,20	0,00
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	171.158,53	0,00	21.591,67	192.750,20	0,00	0,00	192.750,20	0,00
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	171.158,53	0,00	21.591,67	192.750,20	0,00	0,00	192.750,20	0,00
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.118,24	0,00	20.569,45	183.687,69	0,00	0,00	183.687,69	0,00
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.022,22	1.022,22	0,00	0,00	1.022,22	0,00
31111012200 - 13. SALÁRIO	7.598,40	0,00	0,00	7.598,40	0,00	0,00	7.598,40	0,00
31111012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	441,89	0,00	0,00	441,89	0,00	0,00	441,89	0,00
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	319.216,33	0,00	30.932,01	350.148,34	0,00	0,00	350.148,34	0,00
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	319.216,33	0,00	30.932,01	350.148,34	0,00	0,00	350.148,34	0,00
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - F	319.216,33	0,00	30.932,01	350.148,34	0,00	0,00	350.148,34	0,00
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	316.277,50	0,00	30.932,01	347.209,51	0,00	0,00	347.209,51	0,00
31121012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.179,83	0,00	0,00	2.179,83	0,00	0,00	2.179,83	0,00
31121012400 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS	97.825,37	0,00	10.729,06	108.554,43	0,00	0,00	108.554,43	0,00
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.160,42	0,00	2.517,15	26.677,57	0,00	0,00	26.677,57	0,00
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.160,42	0,00	2.517,15	26.677,57	0,00	0,00	26.677,57	0,00
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	24.160,42	0,00	2.517,15	26.677,57	0,00	0,00	26.677,57	0,00
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	73.664,95	0,00	8.211,91	81.876,86	0,00	0,00	81.876,86	0,00
SOMA:	1.122.488,69	242.130,65	300.815,07	3.163.389,25	199.762,30	2.181.978,44	1.223.541,46	242.130,65

005

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2020

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
31221000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	73.664,95	0,00	8.211,91	81.876,86	0,00	0,00	81.876,86	0,00
31221010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	73.664,95	0,00	8.211,91	81.876,86	0,00	0,00	81.876,86	0,00
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	106.821,30	0,00	9.651,37	116.472,67	0,00	0,00	116.472,67	0,00
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.187,47	0,00	353,34	16.540,81	0,00	0,00	16.540,81	0,00
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL	16.187,47	0,00	353,34	16.540,81	0,00	0,00	16.540,81	0,00
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.187,47	0,00	353,34	16.540,81	0,00	0,00	16.540,81	0,00
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.440,85	0,00	0,00	2.440,85	0,00	0,00	2.440,85	0,00
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00
33111210000 - MATERIAL DE COXA E COZINHA	2.974,10	0,00	353,34	3.327,44	0,00	0,00	3.327,44	0,00
33111240000 - MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.134,52	0,00	0,00	10.134,52	0,00	0,00	10.134,52	0,00
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
33200000000 - SERVIÇOS	89.986,44	0,00	9.255,92	99.242,36	0,00	0,00	99.242,36	0,00
33210000000 - DIÁRIAS	7.500,00	0,00	100,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00	0,00	100,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	100,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
33211010100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	7.500,00	0,00	100,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.062,44	0,00	2.112,84	15.175,28	0,00	0,00	15.175,28	0,00
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.062,44	0,00	2.112,84	15.175,28	0,00	0,00	15.175,28	0,00
33221070000 - COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.584,63	0,00	1.056,42	3.641,05	0,00	0,00	3.641,05	0,00
33221080000 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.098,55	0,00	1.056,42	6.154,97	0,00	0,00	6.154,97	0,00
33221100000 - VIGILANCIA OSTENSIVA	5.029,26	0,00	0,00	5.029,26	0,00	0,00	5.029,26	0,00
33221260000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.424,00	0,00	7.043,08	76.467,08	0,00	0,00	76.467,08	0,00
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.424,00	0,00	7.043,08	76.467,08	0,00	0,00	76.467,08	0,00
33231040000 - COMUNICAÇÃO	5.268,52	0,00	575,23	5.843,75	0,00	0,00	5.843,75	0,00
33231050000 - PUBLICIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231050300 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.483,00	0,00	0,00	5.483,00	0,00	0,00	5.483,00	0,00
33231100000 - LOCAÇÕES	37.800,00	0,00	4.200,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS	19.272,48	0,00	2.062,85	21.335,33	0,00	0,00	21.335,33	0,00
33231400000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33231460000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33231510000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	647,39	0,00	42,11	689,50	0,00	0,00	689,50	0,00
33310000000 - DEPRECIACÃO	647,39	0,00	42,11	689,50	0,00	0,00	689,50	0,00
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	647,39	0,00	42,11	689,50	0,00	0,00	689,50	0,00
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	647,39	0,00	42,11	689,50	0,00	0,00	689,50	0,00
SOMA:	1.122.488,69	242.130,65	300.815,07	3.163.389,25	199.762,30	2.181.978,44	1.223.541,46	242.130,65

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

Balancete de Verificação do Sistema Financeiro

Mês/Ano: 10/2020

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
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	647,39	0,00	42,11	689,50	0,00	0,00	689,50	0,00
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.000,00	0,00	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.000,00	0,00	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
39960000000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	72.000,00	0,00	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
39961000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	72.000,00	0,00	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	880.358,04	0,00	0,00	101.052,77	981.410,81	0,00	981.410,81
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	880.358,04	0,00	0,00	101.052,77	981.410,81	0,00	981.410,81
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	880.358,04	0,00	0,00	101.052,77	981.410,81	0,00	981.410,81
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	880.358,04	0,00	0,00	101.052,77	981.410,81	0,00	981.410,81
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	880.358,04	0,00	0,00	101.052,77	981.410,81	0,00	981.410,81
45112020000 - REPASSE RECEBIDO	0,00	880.358,04	0,00	0,00	101.052,77	981.410,81	0,00	981.410,81
45112020100 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	880.358,04	0,00	0,00	101.052,77	981.410,81	0,00	981.410,81
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	8.486.633,17	0,00	370.423,92	2.402.045,65	96.000,00	236.000,00	8.761.057,09	0,00
51000000000 - PLANEJAMENTO APROVADO	6.595.011,44	0,00	96.000,00	124.000,00	0,00	28.000,00	6.691.011,44	0,00
51100000000 - PPA - APROVADO	6.595.011,44	0,00	96.000,00	124.000,00	0,00	28.000,00	6.691.011,44	0,00
51110000000 - APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.595.011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.595.011,44	0,00
51120000000 - REVISÃO DO PPA	0,00	0,00	96.000,00	124.000,00	0,00	28.000,00	96.000,00	0,00
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.891.621,73	0,00	274.423,92	2.278.045,65	96.000,00	208.000,00	2.070.045,65	0,00
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.891.621,73	0,00	274.423,92	2.278.045,65	96.000,00	208.000,00	2.070.045,65	0,00
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.102.618,83	0,00	192.000,00	1.378.618,83	96.000,00	180.000,00	1.198.618,83	0,00
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52211010000 - CREDITO INICIAL	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	0,00
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	28.000,00	0,00	96.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
52212010000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28.000,00	0,00	96.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	96.000,00	152.000,00	96.000,00	152.000,00	0,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	28.000,00	0,00	96.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
52213090000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	96.000,00	124.000,00	0,00	96.000,00
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	789.002,90	0,00	82.423,92	899.426,82	0,00	28.000,00	871.426,82	0,00
52291000000 - PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
52291010000 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	789.002,90	0,00	82.423,92	871.426,82	0,00	0,00	871.426,82	0,00
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	789.002,90	0,00	82.423,92	871.426,82	0,00	0,00	871.426,82	0,00
52292010100 - EMISSÃO DE EMPENHOS	789.002,90	0,00	82.423,92	871.426,82	0,00	0,00	871.426,82	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ.	0,00	8.486.633,17	586.295,84	6.549.457,03	860.719,76	8.715.502,68	0,00	8.761.057,09
SOMA:	9.609.121,86	9.609.121,86	1.257.534,83	12.114.891,93	1.257.534,83	12.114.891,93	9.984.598,55	9.984.598,55

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

Mês/Ano: 10/2020

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
61000000000 - EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.595.011,44	178.423,92	2.154.045,65	274.423,92	2.250.045,65	0,00	6.691.011,44
61100000000 - EXECUÇÃO DO PPA	0,00	6.595.011,44	178.423,92	2.154.045,65	274.423,92	2.250.045,65	0,00	6.691.011,44
61110000000 - PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	4.305.112,61	96.000,00	1.254.618,83	96.000,00	152.000,00	0,00	4.305.112,61
61120000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	466.646,06	82.423,92	899.426,82	96.000,00	1.226.618,83	0,00	480.222,14
61130000000 - PPA EXECUTADO	0,00	1.823.252,77	0,00	0,00	82.423,92	871.426,82	0,00	1.905.676,69
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.891.621,73	407.871,92	4.395.411,38	586.295,84	6.465.457,03	0,00	2.070.045,65
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.891.621,73	407.871,92	4.395.411,38	586.295,84	6.465.457,03	0,00	2.070.045,65
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.102.618,83	245.147,92	2.661.419,10	341.147,92	3.860.037,93	0,00	1.198.618,83
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	313.615,93	82.423,92	927.426,82	96.000,00	1.254.618,83	0,00	327.192,01
62212000000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
62212020000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
62213000000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	789.002,90	162.724,00	1.705.992,28	245.147,92	2.577.419,10	0,00	871.426,82
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.368,76	81.362,00	852.996,14	82.423,92	871.426,82	0,00	18.430,68
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	81.362,00	852.996,14	81.362,00	852.996,14	0,00	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	771.634,14	0,00	0,00	81.362,00	852.996,14	0,00	852.996,14
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	789.002,90	162.724,00	1.733.992,28	245.147,92	2.605.419,10	0,00	871.426,82
62291000000 - DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	789.002,90	162.724,00	1.705.992,28	245.147,92	2.577.419,10	0,00	871.426,82
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.368,76	81.362,00	852.996,14	82.423,92	871.426,82	0,00	18.430,68
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	81.362,00	852.996,14	81.362,00	852.996,14	0,00	0,00
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	771.634,14	0,00	0,00	81.362,00	852.996,14	0,00	852.996,14
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.195.127,92	0,00	160.764,41	1.638.770,39	21.974,06	310.352,12	1.333.918,27	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES	47.300,00	0,00	8.400,00	50.200,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00
71000000000 - ATOS POTENCIAIS	47.300,00	0,00	8.400,00	50.200,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.300,00	0,00	8.400,00	50.200,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.300,00	0,00	8.400,00	50.200,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.800,00	0,00	8.400,00	46.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
71231070000 - TERMO DE PARCERIA	1.014.092,98	0,00	137.695,62	1.440.166,66	21.974,06	310.352,12	1.129.814,54	0,00
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.014.092,98	0,00	137.695,62	1.440.166,66	21.974,06	310.352,12	1.129.814,54	0,00
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.014.092,98	0,00	137.695,62	1.440.166,66	21.974,06	310.352,12	1.129.814,54	0,00
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	880.358,04	0,00	101.101,77	1.012.720,08	49,00	31.309,27	981.410,81	0,00
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	7.256,27	119.021,82	7.256,27	119.021,82	0,00	0,00
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS	133.734,94	0,00	29.337,58	308.424,76	14.668,79	160.021,03	148.403,73	0,00
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	133.734,94	0,00	14.668,79	148.403,73	0,00	0,00	148.403,73	0,00
79000000000 - OUTROS CONTROLES								
SOMA:	10.804.249,78	9.609.121,86	1.418.299,24	13.753.662,32	1.279.508,89	12.425.244,05	11.318.516,82	9.984.598,55

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

Mês/Ano: 10/2020

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	133.734,94	0,00	14.668,79	148.403,73	0,00	0,00	148.403,73	0,00
795500000000 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VAL	133.734,94	0,00	14.668,79	148.403,73	0,00	0,00	148.403,73	0,00
800000000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	1.195.127,92	382.521,56	4.082.574,82	521.311,91	5.410.993,09	0,00	1.333.918,27
810000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	47.300,00	4.700,00	45.000,00	13.100,00	95.200,00	0,00	55.700,00
812000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	47.300,00	4.700,00	45.000,00	13.100,00	95.200,00	0,00	55.700,00
812300000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	47.300,00	4.700,00	45.000,00	13.100,00	95.200,00	0,00	55.700,00
812310000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.300,00	4.700,00	45.000,00	13.100,00	95.200,00	0,00	55.700,00
812310200000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	37.800,00	4.200,00	42.000,00	12.600,00	88.200,00	0,00	46.200,00
812310201000 - A EXECUTAR	0,00	0,00	4.200,00	42.000,00	8.400,00	46.200,00	0,00	4.200,00
812310202000 - EXECUTADOS	0,00	37.800,00	0,00	0,00	4.200,00	42.000,00	0,00	42.000,00
812310700000 - TERMO DE PARCERIA	0,00	9.500,00	500,00	3.000,00	500,00	7.000,00	0,00	9.500,00
812310701000 - A EXECUTAR	0,00	7.000,00	500,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.500,00
812310702000 - EXECUTADOS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
820000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.014.092,98	363.152,77	3.889.171,09	478.874,33	5.018.985,63	0,00	1.129.814,54
821000000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.014.092,98	363.152,77	3.889.171,09	478.874,33	5.018.985,63	0,00	1.129.814,54
821100000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.014.092,98	363.152,77	3.889.171,09	478.874,33	5.018.985,63	0,00	1.129.814,54
821110000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	91.355,14	185.759,98	2.034.775,08	204.388,83	2.144.759,07	0,00	109.983,99
821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	91.355,14	185.759,98	2.034.775,08	204.388,83	2.144.759,07	0,00	109.983,99
821120000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	17.368,76	81.362,00	852.996,14	82.423,92	871.426,82	0,00	18.430,68
821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	17.368,76	81.362,00	852.996,14	82.423,92	871.426,82	0,00	18.430,68
821130000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COI	0,00	0,00	96.030,79	1.001.399,87	96.030,79	1.001.399,87	0,00	0,00
821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	81.362,00	852.996,14	81.362,00	852.996,14	0,00	0,00
821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	14.668,79	148.403,73	14.668,79	148.403,73	0,00	0,00
821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	0,00	905.369,08	0,00	0,00	96.030,79	1.001.399,87	0,00	1.001.399,87
890000000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	133.734,94	14.668,79	148.403,73	29.337,58	296.807,46	0,00	148.403,73
895000000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	0,00	133.734,94	14.668,79	148.403,73	29.337,58	296.807,46	0,00	148.403,73
895500000000 - CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇ	0,00	133.734,94	14.668,79	148.403,73	29.337,58	296.807,46	0,00	148.403,73
895510000000 - CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	14.668,79	148.403,73	14.668,79	148.403,73	0,00	0,00
895520000000 - CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	133.734,94	0,00	0,00	14.668,79	148.403,73	0,00	148.403,73

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

SOMA:

10.804.249,78

10.804.249,78

1.800.820,80

17.836.237,14

1.800.820,80

17.836.237,14

11.318.516,82

11.318.516,82

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

Mês/Ano: 10/2020

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
	10.804.249,78		10.804.249,78	17.836.237,14	1.800.820,80	17.836.237,14	11.318.516,82	11.318.516,82
TOTAL GERAL:								

22 de dezembro de 2020.



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020

Page 1

CODIGO ESPECIFICACAO				DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgao	0101	PODER LEGISLATIVO		1.198.618,83	82.423,92	871.426,82	81.362,00	852.996,14	81.362,00	852.996,14	18.430,68	327.192,01	
	Unidade	010114	CAMARA MUNICIPAL	1.198.618,83	82.423,92	871.426,82	81.362,00	852.996,14	81.362,00	852.996,14	18.430,68	327.192,01	
	SubFuncao	031	Acao Legislativa	1.198.618,83	82.423,92	871.426,82	81.362,00	852.996,14	81.362,00	852.996,14	18.430,68	327.192,01	
	Programa	0001	PODER LEGISLATIVO	1.198.618,83	82.423,92	871.426,82	81.362,00	852.996,14	81.362,00	852.996,14	18.430,68	327.192,01	
	Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	631.000,00	52.523,68	542.898,54	52.523,68	542.898,54	52.523,68	542.898,54	0,00	88.101,46	
			SSOAL CIVIL										
	Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	286.708,77	21.591,67	220.161,31	21.591,67	220.161,31	21.591,67	220.161,31	0,00	66.547,46	
	FICHA	14	3.1.90.11.36	286.708,77	21.591,67	220.161,31	21.591,67	220.161,31	21.591,67	220.161,31	0,00	66.547,46	
	Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM	344.298,23	30.932,01	322.737,23	30.932,01	322.737,23	30.932,01	322.737,23	0,00	21.554,00	
			O PLENARIO										
Elemento	FICHA	17	3.1.90.11.00	344.291,23	30.932,01	322.737,23	30.932,01	322.737,23	30.932,01	322.737,23	0,00	21.554,00	
	13	OBRIGACOES PATRONAIS	177.816,25	10.729,06	108.554,43	10.729,06	108.554,43	10.729,06	108.554,43	0,00	69.261,82		
	Proj.Atividade	3036	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	41.006,25	2.517,15	27.310,82	2.517,15	27.310,82	2.517,15	27.310,82	0,00	13.695,43	
	FICHA	15	3.1.90.13.00	10.006,25	0,00	9.203,44	0,00	9.203,44	0,00	9.203,44	0,00	802,81	
	FICHA	16	3.1.91.13.99	31.000,00	2.517,15	18.107,38	2.517,15	18.107,38	2.517,15	18.107,38	0,00	12.892,62	
	Proj.Atividade	3037	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM	136.810,00	8.211,91	81.243,61	8.211,91	81.243,61	8.211,91	81.243,61	0,00	55.566,39	
			O PLENARIO										
	FICHA	18	3.1.90.13.02	100.000,00	8.211,91	81.243,61	8.211,91	81.243,61	8.211,91	81.243,61	0,00	18.756,39	
	FICHA	19	3.1.91.13.00	36.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00	
	Elemento	14	DIARIAS - CIVIL	56.860,75	100,00	7.600,00	100,00	7.600,00	100,00	7.600,00	0,00	49.260,75	
Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO	5.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,25	
		FISSIONAL											
	FICHA	7	3.3.90.14.00	5.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,25	
	3038	DIARIAS CIVIL	51.440,50	100,00	7.600,00	100,00	7.600,00	100,00	7.600,00	0,00	43.840,50		
	FICHA	20	3.3.90.14.00	51.440,50	100,00	7.600,00	100,00	7.600,00	100,00	7.600,00	0,00	43.840,50	
	Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63	353,34	16.540,81	353,34	16.540,81	353,34	16.540,81	0,00	10.759,82	
	Proj.Atividade	2117	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,63	353,34	16.540,81	353,34	16.540,81	353,34	16.540,81	0,00	10.759,82	
	FICHA	12	3.3.90.30.24	27.300,63	353,34	16.540,81	353,34	16.540,81	353,34	16.540,81	0,00	10.759,82	
	Elemento	36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	21.700,00	2.317,84	12.240,28	2.317,84	12.240,28	2.317,84	12.240,28	0,00	9.459,72	
			SOA FISICA										
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAOE ENCARGOS C/ CAMARA	20.200,00	2.317,84	12.240,28	2.317,84	12.240,28	12.240,28	2.317,84	12.240,28	0,00	7.959,72	
		MUNICIPAL											
	FICHA	3	3.3.90.36.25	20.200,00	2.317,84	12.240,28	2.317,84	12.240,28	2.317,84	12.240,28	0,00	7.959,72	
	Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		FISSIONAL											
	FICHA	8	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDIC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		A											
	FICHA	10	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Elemento	39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	128.312,90	8.400,00	100.832,76	7.338,08	82.402,08	7.338,08	82.402,08	18.430,68	27.480,14	
		SOA JURIDICA											
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAOE ENCARGOS C/ CAMARA	105.000,00	8.400,00	100.832,76	7.338,08	82.402,08	7.338,08	82.402,08	18.430,68	4.167,24		
		MUNICIPAL											
	FICHA	4	3.3.90.39.58	105.000,00	8.400,00	100.832,76	7.338,08	82.402,08	7.338,08	82.402,08	18.430,68	4.167,24	
	Proj.Atividade	2049	PROG. CURSOS DE QUALIFICACAO PRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		FISSIONAL											
	FICHA	9	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	



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

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0101	Poder Legislativo	1.198.618,83	82.423,92	871.426,82	81.362,00	852.996,14	81.362,00	852.996,14	18.430,68	327.192,01
Unidade	010114	Câmara Municipal	1.198.618,83	82.423,92	871.426,82	81.362,00	852.996,14	81.362,00	852.996,14	18.430,68	327.192,01
Subfunção	031	Ação Legislativa	1.198.618,83	82.423,92	871.426,82	81.362,00	852.996,14	81.362,00	852.996,14	18.430,68	327.192,01
Programa	0001	Poder Legislativo	1.198.618,83	82.423,92	871.426,82	81.362,00	852.996,14	81.362,00	852.996,14	18.430,68	327.192,01
Elemento	39	Outros Serviços de Terceiros - PESSOA JURÍDICA	128.312,90	8.400,00	100.832,76	7.338,08	82.402,08	7.338,08	82.402,08	18.430,68	27.480,14
Proj.Atividade	2054	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURÍDICA	18.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,90
FICHA	11	3.3.90.39.00	18.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,90
Elemento	41	Contribuições	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
Proj.Atividade	2002	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
FICHA	5	3.3.90.41.00	266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,30
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Proj.Atividade	1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.362,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	54.602,00
Proj.Atividade	1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	30.760,75	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	28.000,75
FICHA	2	4.4.90.52.42	30.760,75	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	28.000,75
Proj.Atividade	3028	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.601,25
FICHA	13	4.4.90.52.00	26.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.601,25
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	80.000,00	0,00	16.000,00
Proj.Atividade	2009	VERBA INDENIZATORIA	96.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	80.000,00	0,00	16.000,00
FICHA	6	3.3.90.93.00	96.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	80.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL			1.198.618,83	82.423,92	871.426,82	81.362,00	852.996,14	81.362,00	852.996,14	18.430,68	327.192,01

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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

OUTUBRO (DE 01/10/2020 A 31/10/2020)

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

Page 1 of 1

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

Data	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	Ent.
01/10/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	880.358,04	1
16/10/2020	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DE OUTUBRO DE 2020 REC 166	0,00	101.052,77	981.410,81	1
	Saldo Atual . . .	0,00	101.052,77	981.410,81	
	Saldo Geral . . .	880.358,04	0,00	101.052,77	981.410,81


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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

OUTUBRO (DE 01/10/2020 A 31/10/2020)

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				880.358,04	115.721,56	14.668,79	981.410,81	0,00	930,34	980.480,47
7001 1	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA			880.358,04	101.052,77	0,00	981.410,81	0,00	0,00	981.410,81
9001 1	SEGURADO - INSS	21881010200		0,00	3.510,78	3.510,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9002 1	ISSQN	21881010800		0,00	252,52	252,52	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	7.256,27	7.256,27	0,00	0,00	930,34	-930,34
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	916,11	916,11	0,00	0,00	0,00	0,00
9009 1	GRATIFICACAO CONTROLE INTERNO	11382170000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				880.358,04	115.721,56	14.668,79	981.410,81	0,00	930,34	980.480,47


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

Marcio Tullio Ribeiro Gonçalves
Presidente
Câmara Mun. de Nova Nazare



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/08/2020

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)	212.246,74
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	1	0	1	00	001	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	0,06
1	BRADESCO	BRADESCO	002	2	0	1	81	001	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	-118.904,34
1	CAIXA ECONOMICA	C.E.F	003	2	0	1	81	001	001	CONTA MOVIMENTO	1111020000 CONTA ÚNICA (F)	-0,06
TOTAL GERAL												93.342,40

Nova Nazaré, 31 de agosto de 2020

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE

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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

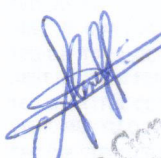
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 237 Conta 002

Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancario 128.414,67

Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade 128.414,67


Aline Gonçalves Ferraz
Câmara Municipal de Nova Nazaré - MT

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: MARCIO TULIO RIBEIRO GONCALVES

Data da operação: 07/12/2020 - 10h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01096 0600190-4	147.621,26	147.621,26

Extrato de: Ag: 1096 | CC: 0600190-4 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				108.723,90
14/10/2020	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096631		-100,00	108.623,90
15/10/2020	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1000012		-26,40	108.597,50
16/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZ	1096371	101.052,77		209.650,27
20/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA F.	5840099		-2.139,83	207.510,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA LUANA F MARACA	5840179		-2.068,78	205.441,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE G FERRAZ	5840303		-2.507,01	202.934,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MURYLO MUNIZ MENDES	5840343		-1.241,14	201.693,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	5840346		-2.649,89	199.043,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOISES ANDRE DA SILV	5840523		-1.809,03	197.234,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	5840526		-1.834,19	195.400,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR MATIAS DOS RE	5840582		-1.000,00	194.400,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANA AIRES SOUZA	5840623		-1.000,00	193.400,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNARA TRISTAO TEOD	6080910		-897,96	192.502,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950663		-42,26	192.460,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950738		-42,26	192.417,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA CRISTINA FERREI	1096091		-1.488,73	190.929,19
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON IJEN	1096097		-1.511,26	189.417,93
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEIDIMAR PEREIRA LUZ	1096098		-2.068,78	187.349,15
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA TRISTAO TEODORO	1096108		-2.068,78	185.280,37
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096115		-1.810,62	183.469,75
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096116		-1.856,43	181.613,32
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096123		-1.806,79	179.806,53
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096126		-2.308,70	177.497,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096135		-2.649,89	174.847,94
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096142		-3.689,53	171.158,41
	TRANSF CC PARA CC PJ GENECY CELESTINO DE SOUZA	1096153		-1.000,00	170.158,41
	TRANSF CC PARA CC PJ GILVAN LUIZ DA SILVA	1096158		-1.000,00	169.158,41



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA DIAS DA SILVA	1096164		-1.000,00	168.158,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA COSTA GONCALVES R	1096170		-1.000,00	167.158,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO TULIO RIBEIRO GONCA	1096173		-1.000,00	166.158,41
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO MARTINS DEL COLL	1096176		-1.000,00	165.158,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINEZ DE PAULA SILVA	1096864		-897,96	164.260,45
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096105		-1.808,21	162.452,24
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEI	1096182		-1.022,22	161.430,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5840099		-11,05	161.418,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5840179		-11,05	161.407,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5840303		-11,05	161.396,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5840343		-11,05	161.385,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5840346		-11,05	161.374,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5840523		-11,05	161.363,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5840526		-11,05	161.352,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5840582		-11,05	161.341,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5840623		-11,05	161.330,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6080910		-11,05	161.319,52
22/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	207		-1.843,80	159.475,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UCMAT- união das câ	1779540		-500,00	158.975,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950906		-1.028,14	157.947,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1779540		-11,05	157.936,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960111		-113,78	157.822,75
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMAT/MT	5960117		-461,45	157.361,30
26/10/2020	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	7098339		-49,00	157.312,30
	TED D CC HBANK* DEST. CAMARA MUNICIPAL DE	7098460		-7.256,27	150.056,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096354		-663,99	149.392,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	1096810		-252,12	149.139,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7098339		-11,05	149.128,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7098460		-11,05	149.117,82
27/10/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --INSS/GPS	5194439		-11.722,69	137.395,13
	TRANSF CC PARA CC PJ RARIO CAMILO DE OLIVEIRA &	1076009		-353,34	137.041,79
	TRANSF CC PARA CC PJ JEFFERSON BATISTA SANTOS	1096012		-205,00	136.836,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL P. S. S. M	1096016		-4.222,12	132.614,67
29/10/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --P.M NOVA NAZARE/MT	5950919		-168,00	132.446,67
	TRANSF CC PARA CC PJ EGP CONSULTORIA ASSESSO	3292016		-4.032,00	128.414,67
Total			101.052,77	-81.362,00	128.414,67

018

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

Conta: 3867 / 006 / 00000040-1

Data: 07/12/2020 - 10:10

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

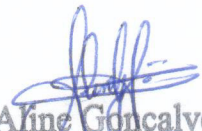
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2020	003867	DEB.AUTOR.	7.256,27 D	0,00 C
25/10/2020	000237	CRED TED	7.256,27 C	7.256,27 C
26/10/2020	000237	CRED TED	49,00 C	7.305,27 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	7.256,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 10/2020

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$			Conciliado
				Em Conta Corrente			
				Disponível	Aplicação Financeira		
001	1317-X	6691-5	ICMS		0,00	0,00	0,00
			0	1	00	0	001
			0				
237	10960	002	BRADESCO				
			0	1	00	0	001
			0	1	81	0	001
104	3867-X	003	CAIXA ECONOMICA				
			0	1	00	0	001
			0	1	81	0	001
001	1317-X	6692-3	FPM				
			0	1	00	0	001
Totais:							
						128.414,67	0,00
							135.670,94
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO							
			0	1	00	0	001
			0	1	81	0	001
						276.818,40	0,00
						-148.403,73	0,00
							135.670,94
							0,00

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

0	1	00	0	001	276.818,40	0,00	135.670,94
0	1	81	0	001	-148.403,73	0,00	0,00

020

ANEXO XXVIII
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1127950)
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Mês/Ano: 10/2020

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	Conciliado
				Disponível		

Totais:

128.414,67

0,00

135.670,94

30 de dezembro de 2020.

021

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS EMITIDOS EM OUTUBRO DE 2020

Page 1
30/12/2020 16:59:31

TP	EM	DATAE	NEMPG	CFPRO	NOME	VADEM
GL		26/10/2020	200	01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO LTDA-ME	8.400,00
OR		14/10/2020	182	01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
OR		20/10/2020	183	01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARE	20.569,45
OR		20/10/2020	184	01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
OR		20/10/2020	185	01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
OR		20/10/2020	186	01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
OR		20/10/2020	187	01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
OR		20/10/2020	188	01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
OR		20/10/2020	189	01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONCALVES	1.000,00
OR		20/10/2020	190	01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
OR		20/10/2020	191	01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
OR		20/10/2020	192	01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.022,22
OR		20/10/2020	193	01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARE	30.932,01
OR		20/10/2020	194	01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.056,42
OR		20/10/2020	195	01.031.0001.2002.0000	TAYNARA TRISTAO TEODORO	1.056,42
OR		22/10/2020	196	01.031.0001.2117.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	353,34
OR		23/10/2020	197	01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,15
OR		26/10/2020	198	01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	205,00
OR		26/10/2020	199	01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.211,91
Total Geral: 19 Total VADEM:						82.423,92



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

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS LIQUIDADOS EM OUTUBRO DE 2020

Page 1
30/12/2020 17:00:45

TPM	DATAE	NEMPG CFPRO	NOME	VALIQ
ES	14/10/2020	3 01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.843,80
ES	15/10/2020	122 01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	113,78
ES	15/10/2020	122 01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	461,45
ES	30/10/2020	1 01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	170,05
ES	30/10/2020	2 01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
GL	15/10/2020	83 01.031.0001.2002.0000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	500,00
GL	28/10/2020	22 01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO LTDA-ME	4.200,00
OR	14/10/2020	182 01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
OR	20/10/2020	183 01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.569,45
OR	20/10/2020	184 01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
OR	20/10/2020	185 01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
OR	20/10/2020	186 01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
OR	20/10/2020	187 01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
OR	20/10/2020	188 01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
OR	20/10/2020	189 01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
OR	20/10/2020	190 01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
OR	20/10/2020	191 01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
OR	20/10/2020	192 01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.022,22
OR	20/10/2020	193 01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
OR	20/10/2020	194 01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.056,42
OR	20/10/2020	195 01.031.0001.2002.0000	TAYNARA TRISTÃO TEODORO	1.056,42
OR	22/10/2020	196 01.031.0001.2117.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	353,34
OR	23/10/2020	197 01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,15
OR	26/10/2020	198 01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	205,00
OR	26/10/2020	199 01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.211,91
Total Geral: 25 Total VALIQ:				81.362,00

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

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

023

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
EMPENHOS PAGOS EM OUTUBRO DE 2020

Page 1
30/12/2020 17:02:51

TPM	DATAE	NEMPGCFPRO	NOME	VAPAG
ES	22/10/2020	3 01.031.0001.2002.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	1.843,80
ES	22/10/2020	122 01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	113,78
ES	22/10/2020	122 01.031.0001.2002.0000	OI. S.A	461,45
ES	31/10/2020	1 01.031.0001.2002.0000	BANCO BRADESCO	170,05
ES	31/10/2020	2 01.031.0001.2002.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
GL	22/10/2020	83 01.031.0001.2002.0000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GRO	500,00
GL	29/10/2020	22 01.031.0001.2002.0000	EGP- ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMACAO LTDA-ME	4.200,00
OR	14/10/2020	182 01.031.0001.3038.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	100,00
OR	20/10/2020	183 01.031.0001.3036.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	20.569,45
OR	20/10/2020	184 01.031.0001.2009.0000	ADEMAR MATIAS DOS REIS	1.000,00
OR	20/10/2020	185 01.031.0001.2009.0000	GENECY CELESTINO DE SOUZA	1.000,00
OR	20/10/2020	186 01.031.0001.2009.0000	GILVAN LUIZ DA SILVA	1.000,00
OR	20/10/2020	187 01.031.0001.2009.0000	LUCELIA DIAS DA SILVA CARVALHO	1.000,00
OR	20/10/2020	188 01.031.0001.2009.0000	PATRICIA COSTA GONCALVES RECKZIEGEL	1.000,00
OR	20/10/2020	189 01.031.0001.2009.0000	MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES	1.000,00
OR	20/10/2020	190 01.031.0001.2009.0000	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	1.000,00
OR	20/10/2020	191 01.031.0001.2009.0000	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	1.000,00
OR	20/10/2020	192 01.031.0001.3036.0000	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	1.022,22
OR	20/10/2020	193 01.031.0001.3037.0000	CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZARÉ	30.932,01
OR	20/10/2020	194 01.031.0001.2002.0000	MARINEZ DE PAULA SILVA	1.056,42
OR	20/10/2020	195 01.031.0001.2002.0000	TAYNARA TRISTÃO TEODORO	1.056,42
OR	27/10/2020	196 01.031.0001.2117.0000	RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	353,34
OR	27/10/2020	197 01.031.0001.3036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR	2.517,15
OR	27/10/2020	198 01.031.0001.2002.0000	JEFFERSON BATISTA SANTOS	205,00
OR	27/10/2020	199 01.031.0001.3037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.211,91
Total Geral: 25 Total VAPAG:				81.362,00

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

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

024

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			PODER LEGISLATIVO		1.198.618,83	82.423,92	81.362,00	18.430,68
010114			CAMARA MUNICIPAL		871.426,82	852.996,14	81.362,00	852.996,14
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		20.200,00	2.317,84	2.317,84	0,00
					12.240,28	12.240,28	2.317,84	12.240,28
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	8.400,00	7.338,08	18.430,68
					100.832,76	82.402,08	7.338,08	82.402,08
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
					80.000,00	80.000,00	8.000,00	80.000,00
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	353,34	353,34	0,00
					16.540,81	16.540,81	353,34	16.540,81
01.031.0001.3028.0000			MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.601,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3036.0000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA					
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.708,77	21.591,67	21.591,67	0,00
					220.161,31	220.161,31	21.591,67	220.161,31
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.006,25	0,00	0,00	0,00
					9.203,44	9.203,44	0,00	9.203,44
016	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.000,00	2.517,15	2.517,15	0,00
					18.107,38	18.107,38	2.517,15	18.107,38
01.031.0001.3037.0000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA COM O PLENARIO					

025

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		344.291,23 322.737,23	30.932,01 322.737,23	30.932,01 30.932,01	0,00 322.737,23
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 81.243,61	8.211,91 81.243,61	8.211,91 8.211,91	0,00 81.243,61
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 7.600,00	100,00 7.600,00	100,00 100,00	0,00 7.600,00

TOTAL DO PODER	1.198.618,83	82.423,92	81.362,00	18.430,68
PODER LEGISLATIVO	871.426,82	852.996,14	81.362,00	852.996,14

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.198.618,83	82.423,92	81.362,00	18.430,68
	871.426,82	852.996,14	81.362,00	852.996,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES				14.668,79	148.403,73
9003	9003	323217	IRRF	1.028,14	10.457,89
9001	9001	323218	SEGURADO - INSS	3.510,78	34.494,68
9002	9002	323219	ISSQN	252,52	2.062,92
9004	9004	323220	RPPS	1.704,97	18.069,16
9005	9005	323221	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.256,27	75.922,82
9006	9006	323222	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
9008	9008	323223	CONSIGNADO BRADESCO	916,11	7.396,26
9007	9007	323224	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	11.617,30
9009	9009	323301	GRATIFICACAO CONTROLE INTERNO	0,00	11.617,30
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				0,00	0,00
7002	7001	323708	REPASSE RECEBIDO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	14.668,79	160.021,03
--------------------------	-----------	------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.013.017,17
---	--------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BRADESCO	237	002	128.414,67
TOTAL DO SALDO			128.414,67

026

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								1.141.431,84

Nova Nazaré, 31 de outubro de 2020

MARCIO TULIO RIBEIRO GONÇALVES
PRESIDENTE


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

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
TESOUREIRA

GLEIDIMAR PEREIRA LUZ
SECRETARIO DE FINANÇAS

ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 10/2020

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000182	14/10/2020	100,00	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	AGUA BOA	realizar cotações para aquisição de material permanente para Câmara	14/10/2020 à 14/10/2020	0,5

30 de dezembro de 2020.



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

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

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Outubro**Page 1 of 5**

NTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
000000000	01	ATIVO	-	355.467,16	123.880,17	103.731,51	375.615,82
000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	111.223,90	123.880,17	103.689,40	131.414,67
000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	108.723,90	123.026,83	103.336,06	128.414,67
000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	108.723,90	123.026,83	103.336,06	128.414,67
000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	108.723,90	123.026,83	103.336,06	128.414,67
000000000	01	CAIXA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
000000000	01	CONTA ÚNICA (F)	P F	108.723,90 D	123.026,83	103.336,06	128.414,67 D
000000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
000000000	01	ESTOQUES	-	0,00	353,34	353,34	0,00
000000000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	353,34	353,34	0,00
000000000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	353,34	353,34	0,00
000000000	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	353,34	353,34	0,00 D
000000000	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
000000000	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
000000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
000000000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
000000000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	244.243,26	0,00	42,11	244.201,15
000000000	01	IMOBILIZADO	-	244.243,26	0,00	42,11	244.201,15
000000000	01	BENS MOVEIS	-	157.437,56	0,00	0,00	157.437,56
000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	157.437,56	0,00	0,00	157.437,56
000000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	143.227,56 D	0,00	0,00	143.227,56 D
000000000	01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P P	6.640,00 D	0,00	0,00	6.640,00 D
000000000	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
000000000	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
000000000	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
000000000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
000000000	01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(13.194,30)	0,00	42,11	(13.236,41)
000000000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.194,30)	0,00	42,11	(13.236,41)
000000000	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P P	(13.194,30) C	0,00	42,11	(13.236,41) C
000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(242.130,65)	96.030,79	96.030,79	(242.130,65)
000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	96.030,79	96.030,79	0,00
000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	63.252,74	63.252,74	0,00
000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.523,68	52.523,68	0,00
000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.523,68	52.523,68	0,00
000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.523,68	52.523,68	0,00
000000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	0,00	51.501,46	51.501,46	0,00
000000000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	51.501,46	51.501,46	0,00 C
000000000	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
000000000	01	FÉRIAS	-	0,00	1.022,22	1.022,22	0,00
000000000	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	1.022,22	1.022,22	0,00 C
000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.729,06	10.729,06	0,00
000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.517,15	2.517,15	0,00
000000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	2.517,15	2.517,15	0,00
000000000	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	2.517,15	2.517,15	0,00 C
000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.211,91	8.211,91	0,00
000000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	8.211,91	8.211,91	0,00
000000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	0,00	8.211,91	8.211,91	0,00
000000000	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	8.211,91	8.211,91	0,00 C
000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.009,26	10.009,26	0,00

029

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2131000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.009,26	10.009,26	0,00
2131100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.009,26	10.009,26	0,00
2131101000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.009,26	10.009,26	0,00
2131101010	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	0,00	10.009,26	10.009,26	0,00
2131101010(08)01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	10.009,26	10.009,26	0,00 C
2180000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	22.768,79	22.768,79	0,00
2188000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	14.668,79	14.668,79	0,00
2188100000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.963,82	12.963,82	0,00
2188101000	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	12.963,82	12.963,82	0,00
2188101020(04)01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	3.510,78	3.510,78	0,00 C
2188101040(04)01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	1.028,14	1.028,14	0,00 C
2188101080(04)01		ISS (F)	P F	0,00 C	252,52	252,52	0,00 C
2188101150(04)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	8.172,38	8.172,38	0,00 C
2188200000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	1.704,97	1.704,97	0,00
2188201000	01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	-	0,00	1.704,97	1.704,97	0,00
2188201010(08)01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	1.704,97	1.704,97	0,00 C
2189000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2189100000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2189101000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2189101020	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2189101020(08)01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
2189102000	01	DIARIAS A PAGAR	-	0,00	100,00	100,00	0,00
2189102010(08)01		DIARIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
2300000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
2370000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
2371000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(242.130,65)	0,00	0,00	(242.130,65)
2371100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.760.411,59	0,00	0,00	2.760.411,59
2371101000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2371102000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.760.411,59 C	0,00	0,00	2.760.411,59 C
2371200000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.023.395,85)	0,00	0,00	(3.023.395,85)
2371201000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2371202000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.023.395,85) C	0,00	0,00	(3.023.395,85) C
2371300000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.853,61	0,00	0,00	20.853,61
2371301000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2371302000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.853,61 C	0,00	0,00	20.853,61 C
3000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	767.021,53	80.904,11	0,00	847.925,64
3100000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	588.200,23	63.252,74	0,00	651.452,97
3110000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	490.374,86	52.523,68	0,00	542.898,54
3111000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	171.158,53	21.591,67	0,00	192.750,20
3111100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	171.158,53	21.591,67	0,00	192.750,20
3111101000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	171.158,53	21.591,67	0,00	192.750,20
3111101010	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	163.118,24 D	20.569,45	0,00	183.687,69 D
3111101210	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	1.022,22	0,00	1.022,22 D
3111101220	01	13. SALÁRIO	P -	7.598,40 D	0,00	0,00	7.598,40 D
3111101240	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	441,89 D	0,00	0,00	441,89 D
3112000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	319.216,33	30.932,01	0,00	350.148,34
3112100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	319.216,33	30.932,01	0,00	350.148,34
3112101000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	319.216,33	30.932,01	0,00	350.148,34
3112101010	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	316.277,50 D	30.932,01	0,00	347.209,51 D
3112101210	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.179,83 D	0,00	0,00	2.179,83 D
3112101240	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
3120000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	97.825,37	10.729,06	0,00	108.554,43
3121000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	24.160,42	2.517,15	0,00	26.677,57
3121100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	24.160,42	2.517,15	0,00	26.677,57
3121101000	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	24.160,42 D	2.517,15	0,00	26.677,57 D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	73.664,95	8.211,91	0,00	81.876,86



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

Page 3 of 5

		Outubro					
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
3122000000	01		73.664,95	8.211,91	0,00	81.876,86	
3122100000	01						
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
3122101000	01	P	73.664,95 D	8.211,91	0,00	81.876,86 D	
3300000000	01		106.821,30	9.651,37	0,00	116.472,67	
	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
3310000000	01		16.187,47	353,34	0,00	16.540,81	
	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
3311000000	01		16.187,47	353,34	0,00	16.540,81	
	CONSUMO DE MATERIAL						
3311100000	01		16.187,47	353,34	0,00	16.540,81	
	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
3311116000	01	P	2.440,85 D	0,00	0,00	2.440,85 D	
3311117000	01	P	218,00 D	0,00	0,00	218,00 D	
3311121000	01	P	2.974,10 D	353,34	0,00	3.327,44 D	
3311124000	01	P	10.134,52 D	0,00	0,00	10.134,52 D	
3311126000	01	P	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D	
	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
3320000000	01		89.986,44	9.255,92	0,00	99.242,36	
	SERVIÇOS						
3321000000	01		7.500,00	100,00	0,00	7.600,00	
	DIÁRIAS						
3321100000	01		7.500,00	100,00	0,00	7.600,00	
	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO						
3321101000	01		7.500,00	100,00	0,00	7.600,00	
	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL						
3321101010	01	P	7.500,00 D	100,00	0,00	7.600,00 D	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PF						
3322000000	01		13.062,44	2.112,84	0,00	15.175,28	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO						
3322100000	01		13.062,44	2.112,84	0,00	15.175,28	
	COMUNICAÇÃO EM GERAL						
3322107000	01	P	2.584,63 D	1.056,42	0,00	3.641,05 D	
3322108000	01	P	5.098,55 D	1.056,42	0,00	6.154,97 D	
3322110000	01	P	5.029,26 D	0,00	0,00	5.029,26 D	
	VIGILANCIA OSTENSIVA						
3322126000	01	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D	
	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL						
3323000000	01		69.424,00	7.043,08	0,00	76.467,08	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
3323100000	01		69.424,00	7.043,08	0,00	76.467,08	
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
3323104000	01	P	5.268,52 D	575,23	0,00	5.843,75 D	
	COMUNICAÇÃO						
3323105000	01		500,00	0,00	0,00	500,00	
	PUBLICIDADE						
3323105030	01	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D	
3323106000	01	P	5.483,00 D	0,00	0,00	5.483,00 D	
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
3323110000	01	P	37.800,00 D	4.200,00	0,00	42.000,00 D	
	LOCAÇÕES						
3323132000	01	P	19.272,48 D	2.062,85	0,00	21.335,33 D	
	SERVIÇOS BANCARIOS						
3323140000	01	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D	
	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						
3323146000	01	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	
	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						
3323151000	01	P	0,00 D	205,00	0,00	205,00 D	
	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
3330000000	01		647,39	42,11	0,00	689,50	
	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO						
3331000000	01		647,39	42,11	0,00	689,50	
	DEPRECIACÃO						
3331100000	01		647,39	42,11	0,00	689,50	
	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO						
3331101000	01		647,39	42,11	0,00	689,50	
	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO						
3331101010	01	P	647,39 D	42,11	0,00	689,50 D	
	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS						
3900000000	01		72.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00	
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3990000000	01		72.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00	
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3996000000	01		72.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00	
	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS						
3996100000	01		72.000,00 D	8.000,00	0,00	80.000,00 D	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS P - CONSOLIDAÇÃO						
4000000000	01		(880.358,04)	0,00	101.052,77	(981.410,81)	
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
4500000000	01		(880.358,04)	0,00	101.052,77	(981.410,81)	
	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS						
4510000000	01		(880.358,04)	0,00	101.052,77	(981.410,81)	
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
4511000000	01		(880.358,04)	0,00	101.052,77	(981.410,81)	
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
4511200000	01		(880.358,04)	0,00	101.052,77	(981.410,81)	
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
4511202000	01		(880.358,04)	0,00	101.052,77	(981.410,81)	
	REPASSE RECEBIDO						
4511202010(06)01		P	(880.358,04) C	0,00	101.052,77	(981.410,81) C	
5000000000	01		8.486.633,17	370.423,92	96.000,00	8.761.057,09	
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
5100000000	01		6.595.011,44	96.000,00	0,00	6.691.011,44	
	PLANEJAMENTO APROVADO						
5110000000	01		6.595.011,44	96.000,00	0,00	6.691.011,44	
	PPA - APROVADO						
5111000000(22)01		O	6.595.011,44 D	0,00	0,00	6.595.011,44 D	
5112000000(50)01		O	0,00 D	96.000,00	0,00	96.000,00 D	
	REVISAO DO PPA						
5200000000	01		1.891.621,73	274.423,92	96.000,00	2.070.045,65	
	ORÇAMENTO APROVADO						
5220000000	01		1.891.621,73	274.423,92	96.000,00	2.070.045,65	
	FIXAÇÃO DA DESPESA						
5221000000	01		1.102.618,83	192.000,00	96.000,00	1.198.618,83	
	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
5221100000	01		1.102.618,83	0,00	0,00	1.102.618,83	
	DOTAÇÃO INICIAL						
5221101000(11)01		O	1.102.618,83 D	0,00	0,00	1.102.618,83 D	
	CREDITO INICIAL						



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

Page 4 of 5

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52212000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	28.000,00	96.000,00	0,00	124.000,00
52212010000(40)	01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	28.000,00 D	96.000,00	0,00	124.000,00 D
52213000000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
52213030000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	28.000,00 D	96.000,00	0,00	124.000,00 D
52213090000	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
52213990000	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 D	0,00	96.000,00	(96.000,00) D
52219000000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(28.000,00)	0,00	0,00	(28.000,00)
52219040000(40)	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(28.000,00) C	0,00	0,00	(28.000,00) C
52290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	789.002,90	82.423,92	0,00	871.426,82
52291000000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52291010000	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52292000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	789.002,90	82.423,92	0,00	871.426,82
52292010000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	789.002,90	82.423,92	0,00	871.426,82
52292010100(19)	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	789.002,90 D	82.423,92	0,00	871.426,82 D
60000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.486.633,17)	586.295,84	860.719,76	(8.761.057,09)
61000000000	01	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(6.595.011,44)	178.423,92	274.423,92	(6.691.011,44)
61100000000	01	EXECUÇÃO DO PPA	-	(6.595.011,44)	178.423,92	274.423,92	(6.691.011,44)
61110000000(22)	01	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(4.305.112,61) C	96.000,00	96.000,00	(4.305.112,61) C
61120000000(22)	01	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	O	(466.646,06) C	82.423,92	96.000,00	(480.222,14) C
61130000000(22)	01	PPA EXECUTADO	O	(1.823.252,77) C	0,00	82.423,92	(1.905.676,69) C
62000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.891.621,73)	407.871,92	586.295,84	(2.070.045,65)
62200000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.891.621,73)	407.871,92	586.295,84	(2.070.045,65)
62210000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.102.618,83)	245.147,92	341.147,92	(1.198.618,83)
62211000000(11)	01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(313.615,93) C	82.423,92	96.000,00	(327.192,01) C
62212000000	01	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212020000(11)	01	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(789.002,90)	162.724,00	245.147,92	(871.426,82)
62213010000(24)	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(17.368,76) C	81.362,00	82.423,92	(18.430,68) C
62213030000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	81.362,00	81.362,00	0,00 C
62213040000(32)	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(771.634,14) C	0,00	81.362,00	(852.996,14) C
62290000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(789.002,90)	162.724,00	245.147,92	(871.426,82)
62291000000	01	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62291010000	01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62292000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(789.002,90)	162.724,00	245.147,92	(871.426,82)
62292010000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(789.002,90)	162.724,00	245.147,92	(871.426,82)
62292010100(19)	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(17.368,76) C	81.362,00	82.423,92	(18.430,68) C
62292010300(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	81.362,00	81.362,00	0,00 C
62292010400(33)	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(771.634,14) C	0,00	81.362,00	(852.996,14) C
70000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.195.127,92	160.764,41	21.974,06	1.333.918,27
71000000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	47.300,00	8.400,00	0,00	55.700,00
71200000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	47.300,00	8.400,00	0,00	55.700,00
71230000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	47.300,00	8.400,00	0,00	55.700,00
71231000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.300,00	8.400,00	0,00	55.700,00
71231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	38.800,00 D	8.400,00	0,00	47.200,00 D
71231070000	01	TERMO DE PARCERIA	C	8.500,00 D	0,00	0,00	8.500,00 D
72000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.014.092,98	137.695,62	21.974,06	1.129.814,54
72100000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.014.092,98	137.695,62	21.974,06	1.129.814,54
72110000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.014.092,98	137.695,62	21.974,06	1.129.814,54
72111000000(08)	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	880.358,04 D	101.101,77	49,00	981.410,81 D
72111200000(08)	01	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	7.256,27	7.256,27	0,00 D
72113000000(08)	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	133.734,94 D	29.337,58	14.668,79	148.403,73 D
79000000000	01	OUTROS CONTROLES	-	133.734,94	14.668,79	0,00	148.403,73
79500000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	133.734,94	14.668,79	0,00	148.403,73
79550000000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	133.734,94 D	14.668,79	0,00	148.403,73 D
80000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.195.127,92)	382.521,56	521.311,91	(1.333.918,27)
81000000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(47.300,00)	4.700,00	13.100,00	(55.700,00)
81200000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(47.300,00)	4.700,00	13.100,00	(55.700,00)
81230000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(47.300,00)	4.700,00	13.100,00	(55.700,00)
81231000000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(47.300,00)	4.700,00	13.100,00	(55.700,00)
81231020000	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(37.800,00)	4.200,00	12.600,00	(46.200,00)
81231020100(16)	01	A EXECUTAR	C	0,00 C	4.200,00	8.400,00	(4.200,00) C
81231020200(16)	01	EXECUTADOS	C	(37.800,00) C	0,00	4.200,00	(42.000,00) C

032

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE**

R FREI AUGUSTINI

04244394/0001-84

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (UG:1)

Page 5 of 5

Outubro

ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231070000	01	TERMO DE PARCERIA	-	(9.500,00)	500,00	500,00	(9.500,00)
231070100(16)01		A EXECUTAR	C -	(7.000,00) C	500,00	0,00	(6.500,00) C
231070200(16)01		EXECUTADOS	C -	(2.500,00) C	0,00	500,00	(3.000,00) C
2000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.014.092,98)	363.152,77	478.874,33	(1.129.814,54)
2100000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.014.092,98)	363.152,77	478.874,33	(1.129.814,54)
2110000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.014.092,98)	363.152,77	478.874,33	(1.129.814,54)
2111000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(91.355,14)	185.759,98	204.388,83	(109.983,99)
2111101000(08)01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C F	(91.355,14) C	185.759,98	204.388,83	(109.983,99) C
2112000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(17.368,76)	81.362,00	82.423,92	(18.430,68)
2112010000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C F	(17.368,76) C	81.362,00	82.423,92	(18.430,68) C
2113000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	96.030,79	96.030,79	0,00
2113010000(08)01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C F	0,00 C	81.362,00	81.362,00	0,00 C
2113020000(08)01		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C F	0,00 C	14.668,79	14.668,79	0,00 C
2114000000(08)01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(905.369,08) C	0,00	96.030,79	(1.001.399,87) C
8900000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(133.734,94)	14.668,79	29.337,58	(148.403,73)
8950000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-	(133.734,94)	14.668,79	29.337,58	(148.403,73)
8955000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-	(133.734,94)	14.668,79	29.337,58	(148.403,73)
8955100000(65)01		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	14.668,79	14.668,79	0,00 C
8955200000(65)01		CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(133.734,94) C	0,00	14.668,79	(148.403,73) C
				0,00	1.800.820,80	1.800.820,80	0,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

30/12/2020 17:14:56

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	51.501,46	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	51.501,46 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	10.306,51 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		61.807,97
Total Bruto	51.501,46	Total de Descontos	
Total de Descontos	14.183,87	Total de Descontos	14.183,87 (+)
Total Líquido	37.317,59	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		14.183,87
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SUBSÍDIO	18	480,00	50.905,93	Salário Base
003	ADICIONAL NOTURNO 25%	2	50,00	595,53	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação				50,00	595,53
Salário Base				480,00	50.905,93
Total				530,00	51.501,46

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	9	391,00	7.256,27	
010	EMPRESTIMO BRADESCO	2	132,00	916,11	
919	PREVIDENCIA - INSS	13	118,33	3.278,38	
920	IRRF - SALARIO	14	140,00	1.028,14	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	55,00	1.704,97	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação				836,33	14.183,87
Total				480,00	14.183,87

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	3.278,38
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS	1.704,97
Total	4.983,35

Base de I.R.R.F.	50.905,93
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	50.905,93
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	35.406,17
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,	15.499,76

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2020

Folha de Pagamento

Página 4 de 4

30/12/2020 17:16:45

Data Pagamento: 20/10/2020 - Férias

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 908 1/3 FERIAS

30 D 1.022,22

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.022,22	Descontos 0,00	Líquido 1.022,22
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Total Geral: 20

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 50.905,93	Base IRRF 50.905,93	Proventos 53.545,90	Descontos 15.206,09	Líquido 38.339,81
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2020

Página 1 de 4

30/12/2020 17:16:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/10/2020 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
30-1	ADEMAR MATIAS DOS REIS	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	306,07	2.649,89
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
22-1	ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA GONDIM	01/07/2004	0004 - ZELADORA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.672,73	D 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	184,00	1.488,73
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
82-2	ALINE GONÇALVES FERRAZ	01/01/2020	0007 - CONTADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.815,37	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.22	259,47
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	48,89
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.815,37	2.815,37	2.815,37	308,36	2.507,01
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
80-1	BRUNA LUANA FERREIRA MARACAIPE	20/05/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.277,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.56	194,86
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	208,22	2.068,78
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	EDSON IJEN	02/01/2008	0005 - VIGIA				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.325,66	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	145,82
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	331,42				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.325,66	1.325,66	1.657,08	145,82	1.511,26
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
32-1	GENECY CELESTINO DE SOUZA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	45/47	839,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,73
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.145,34	1.810,62
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
37-1	GILVAN LUIZ DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR				
P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	45/47	823,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.955,96	2.955,96	2.955,96	1.099,53	1.856,43

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2020

Página 2 de 4

30/12/2020 17:16:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/10/2020 - Folha Mensal

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

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

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	44/46	814,66
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	58,17

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

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	20/22	354,63
				D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	45/47	800,78
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.48	420,56
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	126,99

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

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	50/72	640,36
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	73,21
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	352,67

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

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

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	44/45	812,42
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	58,17

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	MURYLLLO MUNIZ MENDES	01/10/2020	0005 - VIGIA

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	1.056,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.52	79,39
P 003	ADICIONAL NOTURNO 25%	25.00	264,11				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.056,42	1.056,42	1.320,53	79,39	1.241,14

[13/aline/SERVIDOR-01.ALINE] {7.5.297.31.13869/R/13869}

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2020

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

30/12/2020 17:16:45

Data Pagamento: 20/10/2020 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-1	PATRICIA COSTA GONÇALVES RECKZIEGEL	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,73

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	REGINALDO MARTINS DEL COLLE	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	6.228,63	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	18/20	1.355,26
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	498,69
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	685,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.228,63	6.228,63	6.228,63	2.539,10	3.689,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	ROSANA AIRES DE SOUZA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.955,96	D 002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	44/45	815,70
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.35	276,34
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,73

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	3.066,67	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	14	663,99
P 908	1/3 FERIAS	Férias	1.022,22	D 010	EMPRESTIMO BRADESCO	3	252,12
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	5,02
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11.00	337,33
				D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	1.022,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.066,67	3.066,67	4.088,89	2.280,68	1.808,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-1	TALITA TRISTAO TEODORO	20/02/2019	0008 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P 001	SUBSÍDIO	30.00D	2.277,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.56	194,86
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	13,36

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

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

FREI AUGUSTINI, 01, CENTRO. NOVA NAZARE-MT

CNPJ: 04.244.394/0001-84

Mês/Ano

10/2020

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

30/12/2020 17:16:45

Data Pagamento: 20/10/2020 - Férias

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ROSEMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA	01/07/2004	0006 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 908 1/3 FERIAS 30 D 1.022,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,22	0,00	1.022,22

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	50.905,93	50.905,93	53.545,90	15.206,09	38.339,81


Aline Gonçalves Ferraz
CRC - MT 014651/0-0
CONTADOR
CÂMARA MUN. DE NOVA NAZARÉ - MT

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